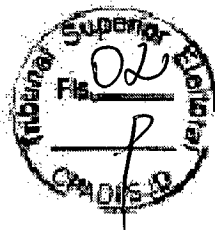




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 287-66.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

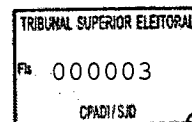
Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 14, à fl. 02.

Eu, Maria Alice Amaral Madeira, Técnica Judiciária da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CRADP, 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 XIV

- 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 NOVEMBRO DE 2013.



Extrato conta corrente

A33K051138483655005
05/12/2013 11:48:24

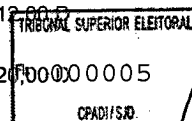
Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 11/2013

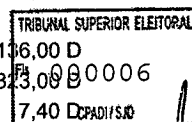
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	
31/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/11/2013		4811	15840	103 Cheque Pago Outra Agência	852.773	1.858,40	0000004
01/11/2013		3129	99015	470 Transferência on line	550.011.000.016.227	3.500,00	D
				01/11 0011 16227-2 P R BRASILEIRO			
01/11/2013		3129	99015	470 Transferência on line	550.300.000.055.637	35.000,00	D
				01/11 0300 55637-8 P R B EST SAO			
01/11/2013		3129	99015	470 Transferência on line	551.269.000.032.226	7.000,00	D
				01/11 1269 32226-1 P REPUBLICANO			
01/11/2013		3129	99015	470 Transferência on line	551.505.000.042.208	3.500,00	D
				01/11 1505 42208-8 P R BRASILEIRO			
01/11/2013		3129	99015	470 Transferência on line	551.517.000.021.114	25.000,00	D
				01/11 1517 P R BRASI 00007665132000181			
01/11/2013		3129	99015	470 Transferência on line	551.800.000.021.487	6.300,00	D
				01/11 1800 21487-6 P R B DIRETORI			
01/11/2013		3129	99015	470 Transferência on line	551.808.000.029.010	5.600,00	D
				01/11 1808 PRB EST F 00007665132000181			
01/11/2013		3129	99015	470 Transferência on line	553.178.000.035.156	3.500,00	D
				01/11 3178 35156-3 PRB FUNDO PART			
01/11/2013		3129	99015	470 Transferência on line	553.252.000.017.600	7.000,00	D
				01/11 3252 17600-1 PARTIDO REPUB			
01/11/2013		3129	99015	470 Transferência on line	553.471.000.016.272	3.500,00	D
				01/11 3471 16272-8 P R BRASILEIRO			
01/11/2013		3129	99015	470 Transferência on line	554.042.000.147.400	3.500,00	D
				01/11 4042 PARTIDO R 00007665132000181			
01/11/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.107	968,46	D
01/11/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.108	2.817,05	D
01/11/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.109	61,58	D
01/11/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.110	1.714,03	D
				VIVO DF			
01/11/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.111	9.054,46	D
01/11/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada	294.500.000.018.858	1.633,63	D
				21/10 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA			
01/11/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada	312.900.000.023.172	1.516,51	D
				21/10 3129 23172-X JOSHUA FILLIP			
01/11/2013		0000	13105	474 Transferência on line	312.900.510.022.883	1.062,86	D
				21/10 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR			
01/11/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada	341.300.000.030.345	773,25	D
				21/10 3413 30345-3 LUCIANA SOUZA			
01/11/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada	347.800.000.043.196	1.189,62	D
				21/10 3478 43196-6 MARLY SILVA DE			
01/11/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada	434.600.000.011.654	1.062,86	D
				21/10 4346 11654-8 ANTONIO CARLOS			
01/11/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.050.901.921.393	7,40	D
				Tarifa referente a 01/11/2013			
01/11/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.050.901.921.394	7,40	D
				Tarifa referente a 01/11/2013			
01/11/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.050.901.921.395	7,40	D
				Tarifa referente a 01/11/2013			
01/11/2013		1903	13079	102 Cheque Compensado	852.772	2.817,05	D 271.780,99 C
04/11/2013		4811	15840	103 Cheque Pago Outra Agência	852.774	5.000,00	D
04/11/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.401	676,57	D
				CEB			
04/11/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.402	190,00	D
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			

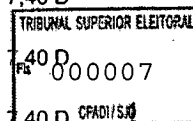
04/11/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	3.500,00 D	
04/11/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.404	129,90 D	
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
04/11/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.405	380,62 D	
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO			
04/11/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.406	120,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
04/11/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.080.900.034.493	7,40 D	261.776,50 C
		Tarifa referente a 04/11/2013			
05/11/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.129.000.078.430	29.012,00 D	
		05/11 3129 78430-3 PRB MULHER DIR			
05/11/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.501	320,00 D	000000005
		ITAU UNIBANCO S.A.			
05/11/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	2.900,00 D	
05/11/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.091.100.050.539	7,40 D	229.537,00 C
		Tarifa referente a 05/11/2013			
06/11/2013	3129	99026 470 Transferência on line	661.003.000.041.798	3.800,00 D	225.737,00 C
		06/11 1003 41798-X MIRA INFORMATI			
07/11/2013	0000	13105 375 Impostos	110.701	1.833,69 D	223.903,41 C
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/11/2013	0000	13049 345 BB Curto Prazo Automático	1.200.005	100.000,00 D	
08/11/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.801	71,67 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/11/2013	0000	00000 345 BB Curto Prazo Automático	5	123.831,74 D	0,00 C
11/11/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.101	750,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/11/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.102	420,47 D	
		NET BRASILIA			
11/11/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.103	1.356,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
11/11/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	45.200.000.037.241	499,90 D	
		06/11 0452 37241-2 M PAP SUPR INF			
11/11/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	3.026,37 C	0,00 C
12/11/2013	0000	13105 361 Pcto conta água	111.201	96,92 D	
		CAESB			
12/11/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	96,92 C	0,00 C
14/11/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.401	486,69 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
14/11/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.402	300,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/11/2013	0000	13105 375 Impostos	111.403	247,74 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/11/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.777	714,51 D	
14/11/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	1.748,94 C	0,00 C
18/11/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.801	1.442,45 D	
18/11/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.802	30,23 D	
		BRASIL TELECOM (DF)			
18/11/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.803	29,43 D	
		BRASIL TELECOM (DF)			
18/11/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.804	274,37 D	
		BRASIL TELECOM (DF)			
18/11/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.805	34,02 D	
		BRASIL TELECOM (DF)			
18/11/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.806	3.637,76 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
18/11/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.807	17.923,28 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
18/11/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.808	1.371,12 D	
		NEXTEL TELECOMUNICACOES			
18/11/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	24.742,66 C	0,00 C
19/11/2013	3129	99015 470 Transferência on line	550.300.000.055.637	15.000,00 D	
		19/11 0300 55637-8 P R B EST SAO			
19/11/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	15.000,00 C	0,00 C
20/11/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.001	10.539,78 D	
		GPS- Ident.: 7665132000181 - 10/2013			



20/11/2013	0000	13105 375 Impostos	112.002	264,66 D	
		DARF - 07.665.132/0001-81 -0561			
20/11/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.003	260,38 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
20/11/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.004	80,91 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
20/11/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	112.005	1.125,00 D	
20/11/2013	0000	13105 375 Impostos	112.006	79,91 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2013	0000	13105 375 Impostos	112.007	2.170,54 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.008	8.136,00 D	
20/11/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.009	1.823,00 D	
20/11/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.240.900.063.375	7,40 D	
		Tarifa referente a 20/11/2013			
20/11/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.240.900.063.376	7,40 D	
		Tarifa referente a 20/11/2013			
20/11/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.240.900.063.377	7,40 D	
		Tarifa referente a 20/11/2013			
20/11/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	24.502,38 C	0,00 C
21/11/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	117.037	868,94 C	
		237 3114 60626512000270 MAIORCA PASSAG			
21/11/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	117.038	137,79 C	1.006,73 C
		237 3114 60626512000270 MAIORCA PASSAG			
22/11/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.201	140,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
22/11/2013	0000	00000 345 BB Curto Prazo Automático	5	866,73 D	0,00 C
25/11/2013	0000	13105 375 Impostos	112.501	229,21 D	
		DARF - 07.665.132/0001-81 -8301			
25/11/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.502	1.083,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
25/11/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.503	348,17 D	
25/11/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.504	4.189,85 D	
25/11/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.505	146,40 D	
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
25/11/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	5.996,63 C	0,00 C
26/11/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.180.037.000.020	445.129,69 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
26/11/2013	0000	00000 345 BB Curto Prazo Automático	5	445.129,69 D	0,00 C
27/11/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.199.309.000.020	98.537,36 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
27/11/2013	0000	00000 345 BB Curto Prazo Automático	5	98.537,36 D	0,00 C
28/11/2013	3129	99015 470 Transferência on line	550.018.000.077.281	5.000,00 D	
		28/11 0018 77281-X D M P R BRASIL			
28/11/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.129.000.022.841	110.000,00 D	
		28/11 3129 22841-9 FUNDACAO REPUB			
28/11/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.129.000.078.430	28.000,00 D	
		28/11 3129 78430-3 PRB MULHER DIR			
28/11/2013	0000	13049 345 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	150.000,00 D	
28/11/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	293.000,00 C	0,00 C
29/11/2013	4811	15904 103 Cheque Pago Outra Agência	852.778	237,50 D	
29/11/2013	4811	15904 103 Cheque Pago Outra Agência	852.779	165,30 D	
29/11/2013	4811	15904 103 Cheque Pago Outra Agência	852.780	1.206,07 D	
29/11/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	112.907	566,04 D	
29/11/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	1.666,50 D	
29/11/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	112.909	1.046,82 D	
29/11/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	112.910	169,58 D	
29/11/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	112.911	125,00 D	
29/11/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	294.500.000.018.858	1.710,50 D	
		30/10 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA			
29/11/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	312.900.000.023.172	833,25 D	
		30/10 3129 23172-X JOSHUA FILLIP			
29/11/2013	0000	13105 474 Transferência on line	312.900.510.022.883	617,88 D	
		30/10 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR			



29/11/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada 30/10 3413 30345-3 LUCIANA SOUZA	341.300.000.030.345	260,34 D	
29/11/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada 30/10 3478 43196-6 MARLY SILVA DE	347.800.000.043.196	616,99 D	
29/11/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada 30/10 4346 11654-8 ANTONIO CARLOS	434.600.000.011.654	619,87 D	
29/11/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2013	803.331.300.615.102	7,40 D	
29/11/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2013	803.331.300.615.103	7,40 D	
29/11/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2013	803.331.300.615.104	7,40 D	
29/11/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2013	803.331.300.615.105	7,40 D	
29/11/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2013	803.331.300.615.106	7,40 D	
29/11/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.776	1.666,50 D	
29/11/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	11.545,14 C	0,00 C
30/11/2013	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



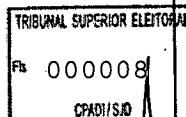
OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
VALOR: 1.858,40

CHEQUE NO: 852773

EXTENSO: (UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA **
CENTAVOS)*****

PORTADOR: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/11/2013

cópia de cheque nº

852773



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SALARIO E ORDENADO

MES REF. OUTUBRO/2013

MICHELLE FERREIRA DA SILVA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

15.382-6

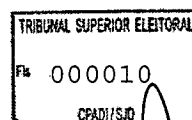
Talão

Cheque assinado por:



00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02			07665132000181	
01/10/2013 a 31/10/2013			FINANCEIRO	
000007 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA			ASSISTENTE FINANCEIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.035,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		20,35	
903	INSS Folha			184,98
914	IRRF Folha			11,97
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL F. 000009 CPAD/S.D.
Férias de 02/09/2013 até 01/10/2013 Dia(s) 1 (007:20)			2.055,35	196,95
			Valor Líquido	1.858,40
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.035,00	2.055,35	9,00	2.055,35	164,42
				1.870,37
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
01 / 11 / 2013		MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

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 852773 no valor de R\$ 1.858,40 (Mil e Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta Centavos) referente ao pagamento de salários e ordenados - mês de referência 10/2013.

Brasília, 01 de novembro de 2013.

A handwritten signature in black ink, reading "Michelle Ferreira da Silva Sena". The signature is written over a horizontal line.

Michelle Ferreira da Silva Sena

CPF: 954.278.211-04

RG: 200.627-9 SSP/DF



Emissão de comprovantes

A33H041102489622009
04/11/2013 11:18:34

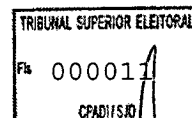
01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:07:23
312903129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2013
NR. DOCUMENTO	550.011.000.016.227
VALOR TOTAL	3.500,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.145.30D.3A6.1B6.4D8
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/PB.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

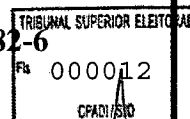
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

CONTA: 16.227-2

DATA: 01/11/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H041102489622016
04/11/2013 11:26:22

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:07:24
312903129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

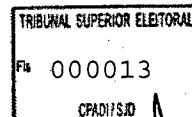
DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2013
NR. DOCUMENTO	550.300.000.055.637
VALOR TOTAL	35.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.750.1F2.0D1.5B4.73E
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/SP.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

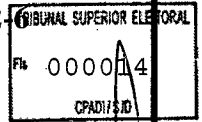
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 01/11/2013

VALOR: R\$ 35.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H041102489622007
04/11/2013 11:15:59

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:07:23
312903129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

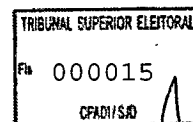
DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2013
NR. DOCUMENTO	551.269.000.032.226
VALOR TOTAL	7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.96D.47A.ED7.36A.6CB
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/GO.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/GO

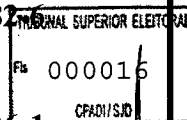
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1269-6

CONTA: 32.226-1

DATA: 01/11/2013

VALOR: R\$ 7.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H041102489622017
04/11/2013 11:27:50

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:07:24
312903129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

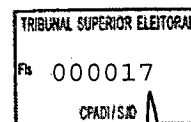
DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2013
NR. DOCUMENTO	551.505.000.042.208
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.FD3.BB8.2CC.5CF.F9D
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

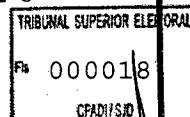
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA: 42.208-8

DATA: 01/11/2013

VALOR: R\$ 3.500,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H041102489622012
04/11/2013 11:20:23

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:07:23
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	01/11/2013
NR. DOCUMENTO	551.517.000.021.114
VALOR TOTAL	25.000,00

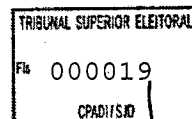
***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 766.513.200.018 1

=====

NR. AUTENTICACAO	C.E3C.DCB.28A.E76.44E
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/RJ.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

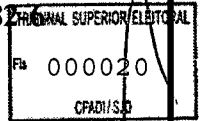
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382



DESTINO: Diretório Regional/RJ

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

CONTA: 21.114-1

DATA: 01/11/2013

VALOR: R\$ 25.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H041102489622004
04/11/2013 11:12:18

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:07:22
312903129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2013
NR. DOCUMENTO	551.800.000.021.487
VALOR TOTAL	6.300,00

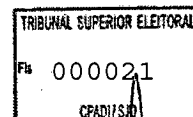
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO 3.1E0.D36.0C6.165.DF8



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

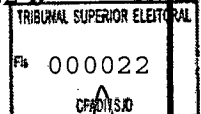
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1800-7

CONTA: 21.487-6

DATA: 01/11/2013

VALOR: R\$ 6.300,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H041102489622015
04/11/2013 11:25:07

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:07:24
312903129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2013
NR. DOCUMENTO	551.808.000.029.010
VALOR TOTAL	5.600,00

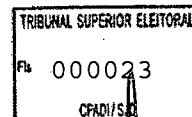
***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

=====

NR.AUTENTICACAO 9.DFB.D18.FEE.752.C3E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

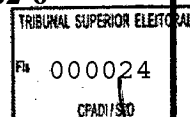
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1808-2

CONTA: 29.010-6

DATA: 01/11/2013

VALOR: R\$ 5.600,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H041102489622011
04/11/2013 11:19:30

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:07:23
312903129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2013

NR. DOCUMENTO 553.178.000.035.156

VALOR TOTAL 3.500,00.

***** TRANSFERIDO PARA:

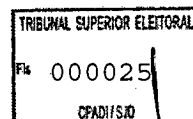
CLIENTE: PRB FUNDO PARTIDARIO

AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.156-3

NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO 0.A06.A3D.E19.F2C.9F7



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

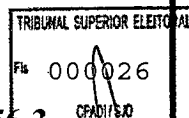
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3178-X

CONTA: 35.156-3

DATA: 01/11/2013

VALOR: R\$ 3.500,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H041102489622013
04/11/2013 11:21:55

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:07:24
312903129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

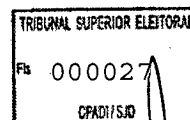
DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2013
NR. DOCUMENTO	553.252.000.017.600
VALOR TOTAL	7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.E8D.8D9.BFB.97A.D65
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIRETÓRIO REGIONAL PRB/RS.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



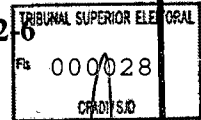
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RS
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3252-2

CONTA: 17.600-1

DATA: 01/11/2013

VALOR: R\$ 7.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H041102489622006
04/11/2013 11:14:36

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:07:23
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

=====

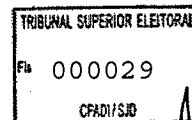
DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2013
NR. DOCUMENTO	553.471.000.016.272
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.B3E.AA2.CC0.242.EBF
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

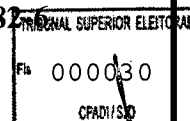
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

DATA: 01/11/2013

VALOR: R\$ 3.500,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H041102489622008
04/11/2013 11:17:21

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:07:23
312903129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2013
NR. DOCUMENTO	554.042.000.147.400
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

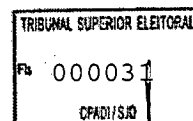
CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 4042-8 CONTA: 147.400-6
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.67F.6EC.AA8.C7C.77D
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/MT.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

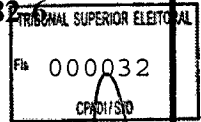
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/MT

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 4042-8

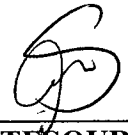
CONTA: 147.400-6

DATA: 01/11/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A331010758042334012
01/11/2013 08:13:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.55
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

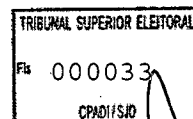
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

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\$ 968,46
DEBITO EM: 01/11/2013
=====

DOCUMENTO: 110107
AUTENTICACAO SISBB: 8.3FF.CEE.7A7.71B.EFF



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário													
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02				07665132000181													
01/10/2013 a 31/10/2013 FINANCEIRO				RECEPCIONISTA													
000009 VANESSA SILVA DOS SANTOS																	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos													
001	Salário Base	220:00	1.100,00														
401	Hora Extra 50%	001:30	11,25														
043	Anuênio Progressivo 1%		11,00														
420	Repouso Remunerado		2,16														
604	Vale Transporte			66,00													
903	INSS Folha			89,95													
			1.124,41														
			Valor Líquido	968,46													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Saldo Base</td> <td style="width: 15%;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="width: 10%;">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: 10%;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.100,00</td> <td style="text-align: right;">1.124,41</td> <td style="text-align: right;">8,00</td> <td style="text-align: right;">1.124,41</td> <td style="text-align: right;">89,95</td> <td style="text-align: right;">1.034,46</td> </tr> </table>						Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	1.100,00	1.124,41	8,00	1.124,41	89,95	1.034,46
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF												
1.100,00	1.124,41	8,00	1.124,41	89,95	1.034,46												
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																	
<u>01/11/2013</u> DATA		<u>Vanessa Silva dos Santos</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO															



Emissão de comprovantes

A33I010758042334013
01/11/2013 08:13:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.36
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

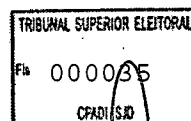
CPF/CNPJ: 010.823.261-19

VALOR: R\$ 2.817,05

DEBITO EM: 01/11/2013

DOCUMENTO: 110108

AUTENTICACAO SISBB: C.001.858.266.CED.2B0



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/10/2013 a 31/10/2013 FINANCEIRO

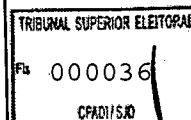
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000010 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

ENCARREGADO DEPART FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.300,00	363,00
903	INSS Folha			119,95
914	IRRF Folha			
			3.300,00	482,95
			Valor Líquido	2.817,05



Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.300,00 11,00	3.300,00	264,00	2.937,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/13

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A331010758042334014
01/11/2013 08:14:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.24
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

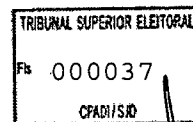
VALOR: R\$ 61,58

DEBITO EM: 01/11/2013

=====

DOCUMENTO: 110109

AUTENTICACAO SISBB: 1.2B5.E59.924.3E1.508



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 01/10/2013 a 31/10/2013 FINANCEIRO				Demonstrativo de Pagamento de Salário 07665132000181	
000001 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA				ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	007:20	67,83		
043	Anuênio Progressivo 1%		1,36		
903	INSS Folha			7,61	
			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL P. 000038 CPAD/SAD		
Férias de 01/10/2013 até 30/10/2013 Dia(s) 30 (220:00)			69,19	7,61	
			Valor Líquido	61,58	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.035,00		69,19 11,00	69,19	5,53	61,58
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>01/11/2013</u> DATA		<u>Laura Kamyla R. Vieira</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A331010758042334016
01/11/2013 08:15:33

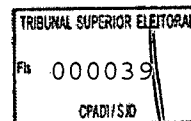
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.18
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO DF		
Codigo de Barras	84680000017-2	14030047001-4	
	12029605529-2	10132131101-7	
Data do pagamento		01/11/2013	
Valor Total		1.714,03	

DOCUMENTO: 110110
AUTENTICACAO SISBB: 2.1E0.D96.EB0.E9F.618



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, AO PERÍODO DE 16/09 A 15/10/2013, CONFORME NF: 000.119.701/10/2013.

FORNECEDOR: VIVO S.A.



Nº da Conta: 2029605529
Mês de referência: 10/2013
Período: 16/09/2013 a 15/10/2013
Data de emissão: 17/10/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matr: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.119.701/10/2013
Nº Série C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
01/11/2013

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar - R\$

R\$ 1.714,03

CREDITO

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	4	4	38,00
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	35,00
PACOTE 200 LD NACIONAL	2	1	116,00
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			962,79
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,87GB	997,27MB	0,00
INTERNET MOVEI 250MB EMPRESAS	250,00MB		0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8.000 min	30m54s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	49m18s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	200m00s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.300 min	1.259m42s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	30	42	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	500	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		410	197,12
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		15m18s	11,02
Ligações de Longa Distância		165m18s	218,22
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		17m06s	5,20
Adicional por Ligações Realizadas		282	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		366m36s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Em 12 de novembro de 2013, a navegação avulsa na internet com cobrança por Megabyte trafegado será alterada para clientes Vivo Controle que possuem aparelho celular com tecnologia GSM. Não haverá alteração para você que possui um plano ou pacote de internet. Saiba mais no vivo.com.br/internet

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



Nome do Cliente

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

Cód. Débito Automático 2029605529-2

Nº da Conta 2029605529

Mês Referência 10/2013

Total a Pagar - R\$

1.714,03

846800000172

140300470014

120296055292

101321311017

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33I010758042334017
01/11/2013 08:16:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.11
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: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL

CONTA: 11.394-7

FAVORECIDO: ROBERTO WAGNER MONTEIRO

CPF/CNPJ: 000.807.131-49

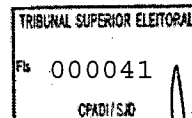
VALOR: R\$ 9.054,46

DEBITO EM: 01/11/2013

=====

DOCUMENTO: 110111

AUTENTICACAO SISBB: E.FC2.B16.DA5.30A.2E0



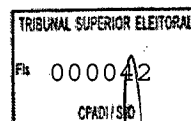
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FORNECEDOR: DRº ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 01 de novembro de 2013.

RECIBO

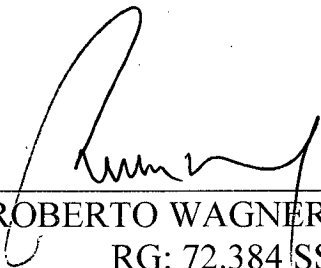


Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.054,46 (nove mil e cinqüenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente ao pagamento de aluguel no mês de Outubro/2013,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

A331010758042334005
01/11/2013 08:07:44

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:07:26
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

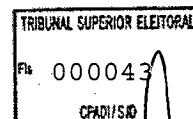
DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2013
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	1.633,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.77A.1F3.630.707.2D3
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/10/2013 a 31/10/2013

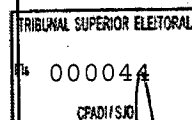
PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000003 SIDNEY VIEIRA FERREIRA

ENCARREGADO PRESTACAO CONTAS

000003 SIDNEY VILKAT FERREIRA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	117:20	1.760,00	161,57
043	Anuênio Progressivo 1%		35,20	
903	INSS Folha			
			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL % 000044 CPAD/ISJC	
Férias de 16/09/2013 até 15/10/2013 Dia(s) 15 (110:00)			1.795,20	161,57
			Valor Líquido	1.633,63

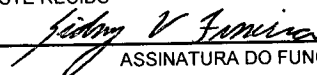


Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	1.795,20	9,00	1.795,20	143,61	1.289,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2013

DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A331010758042334006
01/11/2013 08:09:03

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:08:46
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

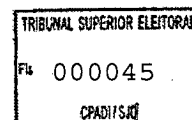
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2013
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 C.457.080.F49.8BC.45A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/10/2013 a 31/10/2013 INFORMATICA				07665132000181	
000008 JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA				ANALISTA DE REDES	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.650,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		16,50		
903	INSS Folha			149,99	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis 000046 CPAD/SIO	
			1.666,50	149,99	
			Valor Líquido	1.516,51	
Saldo Base		Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
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					
1/11/2013		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Emissão de comprovantes

A33I010758042334008
01/11/2013 08:09:54

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:09:43
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

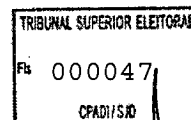
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2013
NR. DOCUMENTO 312.900.510.022.883
VALOR TOTAL 1.062,86

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO D.5C7.292.8FB.0FC.310
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/10/2013 a 31/10/2013 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000004 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

AUXILIAR FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.210,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		24,20	
604	Vale Transporte			72,60
903	INSS Folha			98,74
			1.234,20	171,34
			Valor Líquido	1.062,86
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
01/11/2013 Simone Oliveira Romeiro				
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000048

CPADH/SJD



Emissão de comprovantes

A331010758042334009
01/11/2013 08:10:42

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:10:32
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

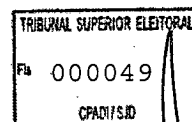
DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2013
NR. DOCUMENTO	341.300.000.030.345
VALOR TOTAL	773,25

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.D89.F3C.F21.DF5.93F
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: LUCIANA SOUZA VELOSO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/10/2013 a 31/10/2013 RECEPCAO

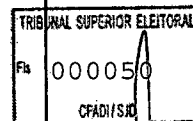
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000013 LUCIANA SOUZA VELOSO

RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	880,00	
401	Hora Extra 50%	002:30	15,00	
420	Repouso Remunerado		2,88	
604	Vale Transporte			52,80
903	INSS Folha			71,83
			897,88	124,63
			Valor Líquido	773,25



Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
880,00	897,88	8,00	897,88	71,83	826,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2013
DATA

Luciana Souza Veloso
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A331010758042334010
01/11/2013 08:11:24

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:11:14
312903129 0001

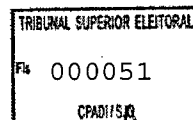
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2013
NR. DOCUMENTO	347.800.000.043.196
VALOR TOTAL	1.189,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLY SILVA DE SOUSA	
AGENCIA: 3478-9	CONTA: 43.196-6
NR. DOCUMENTO	312.900.000.015.382
=====	
NR.AUTENTICACAO	8.B86.1B1.52B.7EA.2A2



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: MARLY SILVA DE SOUSA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/10/2013 a 31/10/2013 SECRETARIA

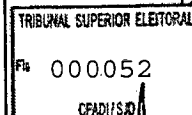
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000012 MARLY SILVA DE SOUSA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.210,00	
402	Hora Extra 100%	013:30	148,50	
420	Repouso Remunerado		28,56	
604	Vale Transporte			72,60
903	INSS Folha			124,84
			1.387,06	197,44
			Valor Líquido	1.189,62



Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,00	1.387,06	9,00	1.387,06	110,96	1.262,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2013
DATA

Marly Silva de Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33I010758042334011
01/11/2013 08:12:22

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:12:06
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

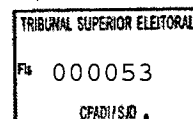
DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2013
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	1.062,86

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.90C.609.392.631.E6B
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/10/2013 a 31/10/2013 INFORMATICA

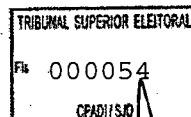
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000002 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

TECNICO EM INFORMATICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	240:00	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	Faixa IRRF
1.210,00	1.234,20	8,00	1.234,20	98,73	1.135,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2013
DATA

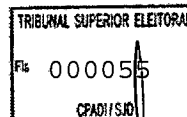
Antonio Carlos dos Santos Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
VALOR: 2.817,05

CHEQUE NO: 852772

EXTENSO: <DOIS MIL E OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINCO CENTAVOS>**

PORTADOR: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/11/2013



cópia de cheque nº

852772

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO REF. SALARIO E ORDENADO

MES REF. OUTUBRO/2013

SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

15.382-6

Talão



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 01/11/2013 HORA: 12:54:26
TERMINAL: 1007 NSU: 000621 AUT.: 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0016/013/00.694.507-2
NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

DEPOSITANTE:
P R B

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

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ BLO VALOR
001 452 3129 01 2.817,05

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 01/11/2013 HORA: 12:54:26
TERMINAL: 1007 NSU: 000621 AUT.: 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0016/013/00.694.507-2
NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

DEPOSITANTE:
P R B

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

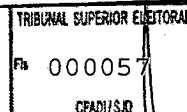
DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ BLO VALOR
001 452 3129 01 2.817,05

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

1a Via - Via Cliente

1a Via - Via Cliente

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/10/2013 a 31/10/2013		DEPARTAMENTO PESSOAL		07665132000181	
000011 SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR				ENCARREGADO DE DEPART PESSOAL	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.300,00		
903	INSS Folha			363,00	
914	IRRF Folha			119,95	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000056 CPAD/ISD	
Atestado vencido em : 29/10/2013			3.300,00	482,95	
			Valor Líquido	2.817,05	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.300,00 11,00	3.300,00	264,00	2.937,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/11/2013 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
VALOR: 5.000,00

CHEQUE NO: 852774

EXTENSO: (CINCO MIL REAIS)*****

PORTADOR: MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/11/2013

cópia de cheque nº

852774

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO REF. SERVICIO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA

MES REF. OUTUBRO/2013

MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

15.382-6

Talão

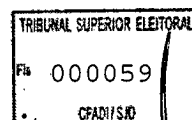
Cheque assinado por:

tilibra

RECEBIMOS DE MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA
O VALOR DE CINCO MIL REAIS (R\$ 5.000,00)
EM PAGAMENTO DE REF. SERVICIO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA
MES DE OUTUBRO/2013
DATA DE EMISSAO: 01/11/2013
ASSINADO POR: [Assinatura]

Nº 08

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 852774 no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), referente ao serviço de consultoria legislativa prestado no mês de Outubro/2013.

Brasília, 01 de novembro de 2013.

Sanny Braga Vasconcelos
Marca Brasil Consultoria Legislativa LTDA
Nome: SANNY BRAGA VASCONCELOS
CPF: 399.408.451-20
RG: 18.969.048/DF



Emissão de comprovantes

A33H041102489622018
04/11/2013 11:29:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.36
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio CEB

Codigo de Barras 83690000006-5 76570005283-8
61116900685-9 11690061310-4

Data do pagamento 04/11/2013

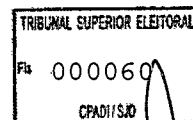
Valor em Dinheiro 676,57

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 676,57

DOCUMENTO: 110401

AUTENTICACAO SISBB: 3.577.F7B.F50.A92.99E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FORNECEDOR: CEB.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEEP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000819273 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
1169006-2

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

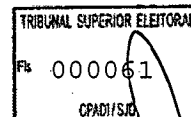
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
17,65	17,65	17,65	17,65

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 16/10/2013	CNPJ/CPF: 007665132000181
ANTERIOR: 17/09/2013	Nº DA UC: 101915
APRESENTAÇÃO: 16/10/2013	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS: 19/11/2013	MEDIDOR(ES): 00000148862

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	8115		OUT/12 1300 ABR/13 1820
ANTERIOR:	7945		NOV/12 1470 MAI/13 1810
CONSUMO:	1700		DEZ/12 1410 JUN/13 1650
RESÍDUO DE CONSUMO:			JAN/13 1560 JUL/13 1520
NÚMERO DE DIAS:	29		FEV/13 1890 AGO/13 1840
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00		MAR/13 1880 SET/13 1740
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1690

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 1700 kWh A R\$ 0,3547300 = 603,04
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 73,53



MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZACAO DO IDOSO COMECA DENTRO DE CADA UM DE NOS.

Reservado ao Fisco: F28D.F7ED.456A.E1FE.29A5.7BE7.0EF4.1E63

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 R\$ %	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 303,75 50,36	APURADO
DISTRIBUIÇÃO: 97,57 22,38	MENSAL: 0,18 3,00 0,08
TRANSMISSÃO: 10,63 2,44	LIMITE
TRIBUTOS: 167,03 19,30	MENSAL: 5,79 3,67 3,37
ENC. SETORIAIS: 24,06 5,52	TRIM.: 11,58 7,35
	ANUAL: 23,16 14,70
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT: MANGUEIRAL
BASE DE CÁLCULO (R\$): 603,04	MÊS DE REF: 08/2013
ALÍQUOTA(%): 25,00	
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 150,76	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 150,76	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 2,89	
VALOR DO COFINS (R\$): 13,38	

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 19,78
MÊS DE REF: 08/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
09/10/13	17,65

83690000006 5 76570005283 8 61116900685 9 11690061310 4



Seq.: 0002 CII.: 01169006-2 Dt.Leit.: 16/10/2013 Tp:Entr: 4
MEDIDO Total: 676,57 Carga: 011 Coletor: 013
M/A: 10/2013 L-Ativa 8115



Emissão de comprovantes

A33H041102489622020
04/11/2013 11:30:18

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:30:12
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460100047660400174540013158700000019000

NR. DOCUMENTO 110.402

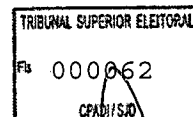
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2013

VALOR DO DOCUMENTO 190,00

VALOR COBRADO 190,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B71.8CA.C5A.2BF.E68



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO, CONFORME NF:
1714 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 02/11/2013 (+) 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 17/10/2013	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/4766	
		Nosso Número 1745-4	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000063

Número do Documento
000063

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

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

Autenticação mecânica Recibo do Pagador



756

75691.44046 01000.476604 00174.540013 1 58700000019000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/11/2013
Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/4766
Data do documento 17/10/2013	N. documento NF 1714	Espécie OU	Accite N	Data processamento 17/10/2013	Nosso número 1745-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(-) Outras deduções
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA - DF					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPL.ES.	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33H041653409841004
04/11/2013 16:57:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.16
3129103129 SEGUNDA VIA 0009

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

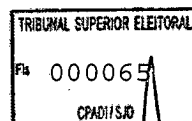
VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 04/11/2013

=====

DOCUMENTO: 110403

AUTENTICACAO SISBB: B.817.F95.4EA.2C6.FD9



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/DF.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

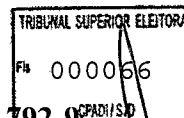
AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB – Banco de Brasília AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9



DATA: 04/11/2013

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H041653409841005
04/11/2013 16:59:01

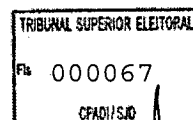
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.55
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84610000001-3 29900006002-8
	00912359843-6 20130324000-0
Data do pagamento	04/11/2013
Valor em Dinheiro	129,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	129,90

DOCUMENTO: 110404
AUTENTICACAO SISBB: F.0DB.665.D41.27A.C8B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, AO PERÍODO DE 09/02 A 08/03/2013, CONFORME FATURA 0200912359843 E NF: 2890.

FORNECEDOR: EMBRATEL.



A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
Cidade Postal RJ 20045 - Rio de Janeiro - RJ
Cap: 20119-900
CNPJ da Embratel RJ: 07.665.132/0001-81

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação

Em aberto

CNPJ :
07665132000181

Central de Atendimento
ao Cliente: 0800 72 15 421
www.embratel.com.br

Cód. Conta
123253349

Data de Vencimento
24/03/2013

Valor da Fatura
R\$129,90

Nome do Cliente: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**
Endereço: - **SHIS QL 22 CJ 1**
Complemento: **ST HAB INDIVIDUAIS SUL**
Cep.: **71650-215**
Cidade: **LAGO SUL**
UF: **DF**

Telefone: **CONSOLIDAD** Classe: **E**
Mês de referência: **03/2013**
Data da Emissão: **12/03/2013**
Nº da Fatura: **0200912359843**
Nº da Nota Fiscal: **000002890**
Cód. Débito Automático: **123253349-15**

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):
Valor Total da Fatura:
Valor Total de ICMS:

Fl. 00006 R\$129,90
R\$129,90
R\$32,47
Tribunal Superior Eleitoral
CPAD/ISA

Vantagens

Seq.	Descrição	Valor(R\$)
1	Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!	

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Plano Comercial 21 - 2.000 min	-	09/02/2013 a 08/03/2013	64,90	25%
2	Pacote 200 min fixo-móvel Corp	-	09/02/2013 a 08/03/2013	65,00	25%
				Subtotal: 129,90	

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel.Faturado/N.Cartão	Serviço	Duração	Valor Total(R\$)
1	6133642178	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	00000:00:15	0,00
2	6133642178	Total	00000:00:15	0,00
3	6133664633	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	00000:14:56	0,00
4	6133664633	Total	00000:14:56	0,00
5	6132487935	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	00002:34:31	0,00
6	6132487935	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	00000:33:53	0,00
7	6132487935	Total	00003:08:24	0,00
8		Total do Resumo	00003:23:35	0,00

Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor(R\$)	ICMS
1	6132487935	Fixo / Fixo							
1	6132487935	SAO PAULO	1135463711	08/02/2013	14:37:58	000:02:00	Dia	0,00	25%
2	6132487935	SAO PAULO	1134789444	08/02/2013	14:40:42	000:11:38	Dia	0,00	25%
3	6132487935	AMERICANA	1934713900	15/02/2013	16:05:12	000:08:03	Dia	0,00	25%
4	6132487935	RIO DE JANEIRO	2121251313	15/02/2013	16:16:01	000:00:20	Dia	0,00	25%
5	6132487935	AMERICANA	1934713900	18/02/2013	08:30:34	000:10:28	Dia	0,00	25%
6	6132487935	AMERICANA	1934713900	18/02/2013	08:41:43	000:03:44	Dia	0,00	25%
7	6132487935	AMERICANA	1934713900	18/02/2013	08:46:54	001:31:23	Dia	0,00	25%
8	6132487935	SAO PAULO	1121240007	18/02/2013	11:50:05	000:00:13	Dia	0,00	25%
9	6132487935	SAO PAULO	1132187300	18/02/2013	15:37:26	000:01:11	Dia	0,00	25%
10	6132487935	SAO PAULO	1132187300	19/02/2013	14:05:36	000:05:09	Dia	0,00	25%
11	6132487935	RIO DE JANEIRO	2133611425	19/02/2013	15:03:20	000:02:31	Dia	0,00	25%
	6132487935	RIO DE JANEIRO	2124754752	21/02/2013	14:13:48	000:04:15	Dia	0,00	25%
	6132487935	NOVO HAMBURGO	5135842200	28/02/2013	10:30:24	000:02:23	Dia	0,00	25%
14	6132487935	BELO HORIZONTE	3121085270	01/03/2013	10:12:36	000:01:46	Dia	0,00	25%
15	6132487935	RIO DE JANEIRO	2133611425	01/03/2013	12:18:20	000:02:03	Dia	0,00	25%
16	6132487935	BELEM	9132426723	04/03/2013	15:20:40	000:02:17	Dia	0,00	25%
17	6132487935	SAO PAULO	1150420007	05/03/2013	14:30:23	000:01:08	Dia	0,00	25%
18	6132487935	PORTO VELHO	6932259964	06/03/2013	10:34:33	000:02:05	Dia	0,00	25%
19	6132487935	RIO DE JANEIRO	2125881243	07/03/2013	14:16:34	000:01:54	Dia	0,00	25%
20	6133664633	MARAGOGI	8232961206	19/02/2013	17:49:44	000:01:35	Dia	0,00	25%
21	6133664633	RIO DE JANEIRO	2133611425	21/02/2013	09:06:43	000:03:13	Dia	0,00	25%
22	6133664633	PALMAS	6332158721	26/02/2013	14:28:39	000:01:48	Dia	0,00	25%
23	6133664633	RIO DE JANEIRO	2125881243	27/02/2013	11:45:18	000:02:20	Dia	0,00	25%
24	6133664633	PORTO ALEGRE	5130190500	01/03/2013	12:41:40	000:00:17	Dia	0,00	25%
25	6133664633	BELEM	9132426723	04/03/2013	15:17:48	000:01:17	Dia	0,00	25%
26	6133664633	BELEM	9132426723	04/03/2013	15:59:08	000:04:26	Dia	0,00	25%
								Subtotal: 0,00	

Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras

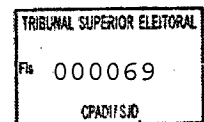
Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor(R\$)	ICMS
1	6132487935	Fixo / Móvel SMP							
1	6132487935	AM Area 92	9292211288	14/02/2013	10:42:28	000:03:09	Dia	0,00	25%

3	6132487935	MA Area 96	9891446594	15/02/2013	15:44:31	000:06:55	Dia	0,00	25%
4	6132487935	TO Area 63	6384066438	26/02/2013	14:09:47	000:01:32	Dia	0,00	25%
5	6132487935	RO Area 69	6999655147	06/03/2013	09:56:06	000:01:32	Dia	0,00	25%
6	6132487935	TO Area 63	6384066438	08/03/2013	14:03:55	000:01:39	Dia	0,00	25%
6	6133642178	AP Area 96	9681112563	04/03/2013	15:08:10	000:00:15	Dia	0,00	25%
Fixo / Móvel SME									
7	6132487935	RJ Area 21	2177367302	14/02/2013	11:46:15	000:01:22	Dia	0,00	25%
8	6132487935	RJ Area 21	2178508224	15/02/2013	16:30:52	000:02:57	Dia	0,00	25%
9	6132487935	RJ Area 21	2178942454	21/02/2013	09:04:34	000:05:27	Dia	0,00	25%
10	6132487935	RJ Area 21	2178942454	25/02/2013	10:46:09	000:08:26	Dia	0,00	25%
11	6132487935	SP Area 11	1178134068	06/03/2013	10:40:13	000:00:23	Dia	0,00	25%
12	6132487935	SP Area 11	1178114068	06/03/2013	10:40:59	000:00:31	Dia	0,00	25%

Subtotal: 0,00

Código de barras

846100000013 299000060028 009123598436 201303240000





Emissão de comprovantes

A33H041653409841006
04/11/2013 16:59:47

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:59:33
312903129 0006

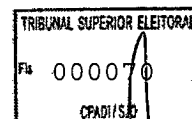
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400364963181800000000038062
NR. DOCUMENTO 110.405
NOSSO NUMERO 16510154000364963
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 380,62
VALOR COBRADO 380,62
=====

NR. AUTENTICACAO C.CD9.4A2.CF8.E39.200



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

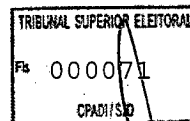
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00364.963181 8 00000000038062

Cedente		Vencimento		
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		01/11/2013		
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento	
3070 - 8 / 10334 - 9		18 / 16510154000364963	380,62	
Cobrança: 8026135				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
10799448	1	07665132	06/11/2013	R\$ 360,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8026135	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,80	R\$ 6,80
8026135	Reemissão de cartão	1	R\$ 9,57	R\$ 9,57
8026135	Emissão da primeira via do Cartão	1	R\$ 4,25	R\$ 4,25
Sacado				
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF				
Autenticação Mecânica				
Sacador/Avalista				



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00364.963181 8 00000000038062

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					Contra-apresentação
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
01/11/2013		R\$	N	01/11/2013	18 / 16510154000364963
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	18	R\$			380,62
Instruções					(-) Desconto
Cedente					(-) Outras Deduções
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+) Mora/Multa
Banco					(+) Outros Acréscimos
Não cobrar multa e juros após vencimento.					(=) Valor Cobrado
Não receber após 15 dias da data do vencimento.					380,62
Sacado					Código de Baixa
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO

IMPRESSÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 06/11/2013	Hora Emissão 10:13	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 206X.3885.1681.6642599-V		Número da Nota 299877	Série da Nota
	Número RPS 0003872269	Série RPS RP	Data RPS 06/11/2013	

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 4.44096-8 e-mail
-----------------------	---	--	--	---

Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	Fis. 000072 CAP/ISO	
Endereço SHIS, 00022		Complemento CONJUNTO 1 CASA 2		
CEP 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília		
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 20,62
				Valor Total 20,62

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO ALIMENTACAO = R\$ 360,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 20,62
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,31
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 380,62
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	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,31	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	380,62
----------------------------	---------------

Fatura Nº 387226	Valor da Fatura R\$ R\$ 380,62	Forma Pagamento Vcto=06/11/2013
Valor por Extensão trezentos e oitenta reais e sessenta e dois 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 206X.3885.1681.6642599-V
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 299877 Série da Nota
Local	Data
Assinatura	



Emissão de comprovantes

A33H041653409841007
04/11/2013 17:00:23

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:00:18
312903129 0004

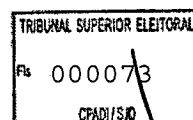
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000061300714621696297607093840000000012000
NR. DOCUMENTO 110.406
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.789.236.892.409.987



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Corte Aqui



070-1

07090.00061 30071.462169 62976.070938 4 00000000012000

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 1/11/2013	Número do Documento 662976	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 1/11/2013	Nosso Número 166297607093
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação



Corte Aqui

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

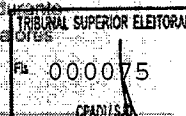


A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

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

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

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



Número do protocolo		662976	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	1/11/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		120,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		120,00	
Valor por extenso	Cento e Vinte Reais		
Data de emissão documento	1/11/2013	Hora emissão	9:31

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

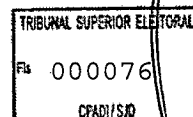
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

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\$ 120,00

DATA DE VENDA: 05/11/2013

Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 IE/RG: ISENT0
Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL
Cidade: BRASÍLIA CEP: 71650-215
O valor de: (Cent0 e Vinte Reais)



Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	1	80,00	120,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 06 de novembro de 2013

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 05/11/2013 Pedido: 246
Data do Pedido: 01/11/2013 Forma de Pagamento: Boleto
Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Venda Nº: 331025-246

Foi pago o valor de R\$ 120,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:



Emissão de comprovantes

A33H051642143118013
05/11/2013 16:57:55

05/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:15:48
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

=====

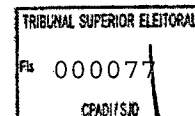
DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.078.430
VALOR TOTAL	29.012,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.25F.448.271.ECD.1B6
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

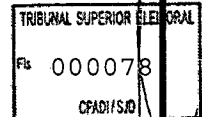
DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

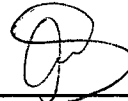
DATA: 05/11/2013

VALOR: R\$ 29.012,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H051642143118011
05/11/2013 16:55:27

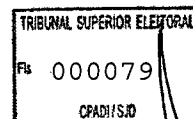
05/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:55:24
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191736087544057080475141610008158730000032000
NR. DOCUMENTO 110.501
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 320,00
VALOR COBRADO 320,00
=====



NR.AUTENTICACAO 7.D7C.AA4.528.8A3.1AA

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

AQUISIÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL/RH - 5ª PARCELA, CONFORME NF: 22442.

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

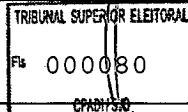


Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					05/11/2013	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						
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	22442-5/5	DM	N		173 / 60754405-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	173	R\$		X	R\$ 320,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA.						
Número do RPS: 22442						
Venda de sistema RS 320,00					(+) Mora/Multa	
223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB PARTIDO REPUBLICAN					(=) Valor Cobrado	
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						



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					05/11/2013	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						
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	22442-5/5	DM	N		173 / 60754405-7	
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	
3RAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA.						
Número do RPS: 22442						
Venda de sistema RS 320,00					(+) Mora/Multa	
223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB PARTIDO REPUBLICAN					(=) Valor Cobrado	
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						



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.73608 75440.570804 75141.610008 1 58730000032000

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					05/11/2013	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						
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	22442-5/5	DM	N		173 / 60754405-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	173	R\$		X	R\$ 320,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA.						
Número do RPS: 22442						
Venda de sistema RS 320,00					(+) Mora/Multa	
223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB PARTIDO REPUBLICAN					(=) Valor Cobrado	
Sacado						
Código 223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB						
ST SHIS QL. 22 CONJ 01 CASA 02						
LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215						



Autenticação Mecânica

DADOS ADICIONAIS		Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº=00 ENTIDADE NTE FORMOS DO DEPT. POLÍCIA DE TRAFICO DROGAS, REGISTRO Nº 1 A.D. FOLIO 1896 DO DIA 6/08/11 andar Varzea Telescopio-SC Telefone (011) 2742-3550. COORDENADOR Rua da Alameda nº 7000, Centro, BLD. 20001, SC Telefone: (011) 2441-7000. VAGNER MARIANO DOS SANTOS TRIBUTOS: R\$ 1,75 - IPI de Transmissão = 10,741110	RESERVADO AO FISCAL



Emissão de comprovantes

A33H051642143118012
05/11/2013 16:57:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.57
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2965-3 - S PAULO MARIA ANTONIA

CONTA: 11.228-3

FAVORECIDO: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME

CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92

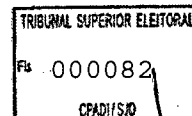
VALOR: R\$ 2.900,00

DEBITO EM: 05/11/2013

=====

DOCUMENTO: 110502

AUTENTICACAO SISBB: 1.435.480.C98.0E9.943



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

CRIAÇÃO DE LAYOUT E MANUTENÇÃO DE WEBSITE, CONFORME NF: 403 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, PARCELA 8/10.

FORNECEDOR: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME.

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

20131101u10522999000192

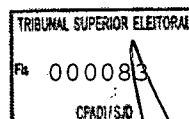
Número da Nota

00000403

Data e Hora de Emissão

01/11/2013 16:59:20

Código de Verificação

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

REF PARCELA 8/10
 REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 MANUTENÇÃO SITE PRB NACIONAL

DADOS BANCARIOS

BANCO ITAU

AG. 2965

C/C 11228-3

* VENCIMENTO 05/11/2013 **

Tributos R\$ 330,60 (11,40%) - Conforme Lei nº12.741 de Dezembro de 2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.900,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Emissão de comprovantes

A33G061559901249004
06/11/2013 16:34:54

06/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:00:08
312903129 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

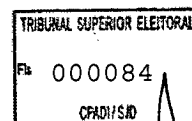
DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2013
NR. DOCUMENTO	661.003.000.041.798
VALOR TOTAL	3.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRA INFORMATICA COMERCIO
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 41.798-X
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	D.FEF.C8D.533.7CC.DB2
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE CLIPPING DIÁRIO, CONFORME NF: 4088 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.

FORNECEDOR: MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SRVIÇOS LTDA EPP.



MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Fone: (61) 3030 1515 | Fax: (61) 3030 1531
SBS Quadra 2 Bloco S Sala 308 - Ed. Empire Center
CEP 70.070-904 | Asa Sul | Brasília-DF

CNPJ: 05.332.904/0001-38

CF/DF: 07.438.996/001-64

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

Destinação do Documento

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

Data limite para emissão:
18/07/2014

Nº 4088

COMADOR 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

01/11/2013

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de Clipping Empauta.com Ref. 10/2013 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

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 - 4001 a 4500 - AIDF 1112068282013 - 18/07/2013

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 4088



Emissão de comprovantes

A33K070841097525004
07/11/2013 08:48:47

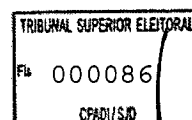
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000018-6	33690179131-8
	10756205080-2	76651320001-8
Data do pagamento		07/11/2013
CNPJ/CEI		07665132/0001-81
COMPETENCIA		10/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2013
VALOR DEPOSITO		1.833,69
Valor Total		1.833,69

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 2.459.4FF.9D7.F04.EC0



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE FGTS.

COMPETÊNCIA 10/2013.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

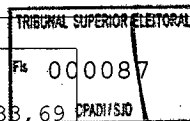
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/10/2013 - 09:23:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.921,16	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 10/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.833,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.833,69
--	---------------------	---------------------------------



VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2013

858000000186 336901791318 107562050802 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/10/2013 - 09:23:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.921,16	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 10/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.833,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.833,69
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2013

858000000186 336901791318 107562050802 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33K080800036034004
08/11/2013 08:08:30

08/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:08:28
312903129 0001

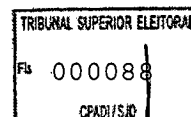
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049009079528841008779500558760000007167
NR. DOCUMENTO 110.801
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 71,67
VALOR COBRADO 71,67
=====

NR. AUTENTICACAO 4.99B.A4B.7D6.7F8.348



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

ASSINATURA DO JORNAL CORREIO BRAZILIENSE, CONFORME NF: 3955 - 1ª PARCELA.

FORNECEDOR: S.A CORREIO BRAZILIENSE.

Bradesco 237-2				Recibo do Sacado	
AGÊNCIA / COD. CEDENTE 09/00484/0087795-6		QTD. EDIÇÕES 180	PARCELA 1	VENCIMENTO 08/11/2013	
CEDENTE S.A. CORREIO BRAZILIENSE				VALOR DO DOCUMENTO 71,67	
NÚMERO DO DOCUMENTO 0007952841		NOSSO NÚMERO 09/00/907952841-2		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000089	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					

Bradesco 237-2		23790.48404 90090.795288 41008.779500 5 58760000007167			
LUGAR DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 08/11/2013
DEBENTE S.A. CORREIO BRAZILIENSE					AGÊNCIA / COD. CEDENTE 09/00484/0087795-6
DATA DO DOCUMENTO 07/10/2013	NR. DO DOCUMENTO 0007952841	ESPÉCIE DOC. 04	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 07/10/2013	NOSSO NÚMERO 09/00/907952841-2
QUANTIDADE DO BANCO 09	CARTEIRA 09	MOEDA REAL	PARCELA 1	PERMANÊNCIA / DIA 0,20	(=) VALOR DO DOCUMENTO 71,67
INSTRUÇÕES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DA PRAÇA ATÉ O VENCIMENTO. FOS, PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO (1ª Renovação) FICELA 01 CÓDIGO DE ASSINATURA 00333647 001 ASSINATURA DE 29/10/2013 A 26/04/2014 COM 180 EDIÇÕES					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE - 3342-1111.					(=) VALOR COBRADO
SACADOR Partido Republicano Brasileiro SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CS 02 71650-215 Lago Sul - DF					
ASSINADOR / AVALISTA			CBX04139/00092	CÓDIGO DE BAIXA:	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Azul - Prestação de Contas / 3ª Via Rosa - Controle / 4ª Via Verde - Talão

		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES MODELO 21 - SUBSÉRIE 01							
☐ USUÁRIO FINAL ☐ SUBCONTRATAÇÃO		☐ REMESSA ☐ ENTRADA							
Razão Social: S.A. Correio Braziliense SIG Q. 2 Lote Nº 340 - 70610-901 - BRASÍLIA - DF Insc. CNPJ: 00.001.172/0001-80 Insc. CF/DF: 07.302.271/001-46		Data Limite para emissão: 31/05/2014 Nº 3955							
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PARTIDO Republicano Brasileiro - PRB									
ENDEREÇO SHIS QL 22 conj 01 casa 02 - Lago Sul									
CIDADE Brasília		ESTADO DF							
CNPJ 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 28.10.13							
CF/DF		PREÇOS							
CÓDIGO	QUANT. (Nº VEIC.)	TIPO ANUNC. (*)	DESCRIÇÃO	DATA PUBLIC.	SEÇÃO PUBL.	COLxCM (CM) LINHAS (PA)	ALIQ.	UNITÁRIO	TOTAL
333647			Represente a assinatura do jornal Correio Braziliense, período 29/10/13 a 26/04/14						358,35
(*) PA - Pequenos Anúncios, CM Cercados (em centímetros)									
DEDUÇÕES LEGAIS							TOTAL R\$ 358,35		
NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº							O ISS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS		
Premium Editora Gráfica Ltda EPP - QMSW 02 CJ. B LT. 08 - Tel.: 61 3343-1045 - CNPJ: 07.664.384/0001-96 - CF/DF 07.471-666/001-06 200 Tls. 50X4 - 10.000 jgs. - 001 a 10.000 Aut. 1-345-00847/2013 - 05/2013 - Nota Fiscal válida até 31/05/2014									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000090
CPAD/SJD

RECEBUEMOS A VOUCHER Nº 3955
Emissão: 28/10/2013
Valor: R\$ 358,35
Assinatura: [Assinatura]
Carimbo: [Carimbo]



Emissão de comprovantes

A33J120809961805010
12/11/2013 08:23:38

12/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:23:33
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

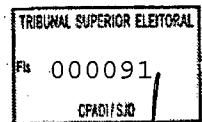
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10493849420690020004600000017145358790000075000
NR. DOCUMENTO 111.101
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.3B5.0AA.8BB.9C8.47C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NF: 725 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.

FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.



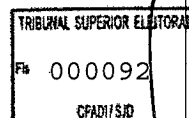
COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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 01/11/2013	Nº do documento NF725PRB	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 01/11/2013	Nosso Número 24/900000000000171-4		
Sacado PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR					CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81		
Endereço do sacado SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL - BRASILIA					UF DF	CEP 71650-215	
Sacador/avalista						CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 11/11/2013	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 00000.017145 3 58790000075000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 11/11/2013	
Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC					CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	
Data do documento 01/11/2013					Agência / Código do Cedente 1057/384940-6	
Nº do documento NF725PRB		Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 01/11/2013	Nosso Número 24/900000000000171-4	
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		Nº 000.000.725
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SGAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1109 5045 7400 0171 5500 1000 0007 2515 6000 5954 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.725 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130030381042 - 01/11/2013 11:34 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000093
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0750239200196
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750239200196		CNPJ 09.504.574/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		07.665.132/0001-81		01/11/2013	
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 02 -		LAGO SUL		71650-215	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	
Brasília		33663986		DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

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

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

A33J120809961805011
12/11/2013 08:24:41

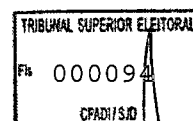
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.27
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NET BRASILIA	
Codigo de Barras	84600000004-8	20470257201-5
	31110040000-2	00120753830-5
Data do pagamento		11/11/2013
Valor em Dinheiro		420,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		420,47

DOCUMENTO: 111102
AUTENTICACAO SISBB: 8.CDD.1F2.B45.191.2AB



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2013.

FORNECEDOR: NET.

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.
Acesso 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

descrição

total



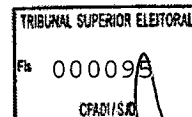
NET TV

93,31



NET Virtua

327,16



valor total
420,47

NET TV

Mensalidade NET TV

01/10/13 A 31/10/13 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

01/10/13 A 31/10/13 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA 327,16

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 327,16

Total NET VIRTUA 327,16



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

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

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

Últimos Registros de Atendimento:
040131240335559, 040131218297823,
040131207539292, 040131179818229,
040131179045245

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	NET BRASILIA 0400312279787	Outubro/2013	10/11/2013	420,47

84600000004-8 20470257201-5 31110040000-2 00120753830-5



NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
SIG SUL - QD 1 LT. 725 Zona Industrial
70610-400 - BRASÍLIA
CNPJ-00.108.786/0270-12
IE - 07624405006-69

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

EMIÇÃO 23/10/2013

MÊS Outubro/2013

Vencimento 10/11/2013

NÚMERO 0000102902

I.E. ISENTO

Código 040/031227978

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/10/13 A 31/10/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE

93,31

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

93,31

BANDA LARGA

01/10/13 A 31/10/13 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA

327,16

SUB TOTAL BANDA LARGA

327,16

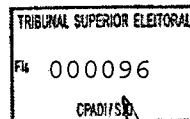
VALOR DA NOTA FISCAL: 420,47

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

Reservado ao Fisco:

D8AE.89CA.9132.BEDD.7F34.39F8.B683.6C75

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96 - Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NR 540 DE 13.07.2000. /Central de Atendimento ANATEL 1331



NET
O MUNDO É DOS NETS

Mantenha seus dados cadastrais atualizados e fique por dentro de tudo o que acontece na NET. Acesse netcombo.com.br > Minha NET > Minha assinatura > Meus dados e faça o login.



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



040/031227978

VENCIMENTO: 10/11/2013

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

S/00089081 E04010112013_213834.rem



REMETENTE:
CAIXA POSTAL 42.48
SAO PAULO - SP
CEP 04218-970



Emissão de comprovantes

A33J120809961805013
12/11/2013 08:25:41

12/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:25:15
312903129 0001

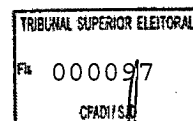
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792772019000000008445001370506958790000135600
NR. DOCUMENTO 111.103
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.356,00
VALOR COBRADO 1.356,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.6E7.FB5.F38.180.C1F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME NF: 175 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.

FORNECEDOR: RM VIANA CONTABILIDADE LTDA.

**237-9**

23792.77201 90000.000084 45001.370506 9 58790000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 11/11/2013	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 24/10/2013	Número do Documento 0000000000845	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 24/10/2013	Nosso número 09/00000000845-4	
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	
Sacado PRB NACIONAL Setor SHIS QL 71650-215 BRASÍLIA					(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista					Tribunal Superior Eleitoral Fls. 000098 CPAD/SO	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**237-9**

23792.77201 90000.000084 45001.370506 9 58790000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 11/11/2013	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 24/10/2013	Número do Documento 0000000000845	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 24/10/2013	Nosso número 09/00000000845-4	
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	
Sacado PRB NACIONAL Setor SHIS QL 71650-215 BRASÍLIA					(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista					Tribunal Superior Eleitoral Fls. 000098 CPAD/SO	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**237-9**

23792.77201 90000.000084 45001.370506 9 58790000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 11/11/2013	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 24/10/2013	Número do Documento 0000000000845	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 24/10/2013	Nosso número 09/00000000845-4	
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	
Sacado PRB NACIONAL Setor SHIS QL 71650-215 BRASÍLIA					(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista					Tribunal Superior Eleitoral Fls. 000098 CPAD/SO	

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 - 20131216u075294580001811187.21.46.173	Número da Nota 00000175
	Data e Hora de Emissão 01/11/2013 10:08:37 Código de Verificação JTIY-Q5RZ
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: 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 Tel.: 33611425	
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. OUTUBRO DE 2013 VENCIMENTO: 10/11/2013	
VALOR DA NOTA = R\$ 1.356,00	
Serviço Prestado 17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) -----	Aliquota (%) -----
Valor do ISS (R\$) -----	Crédito Gerado (R\$) 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

A33J120809961805014
12/11/2013 08:26:43

12/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:26:26
312903129 0001

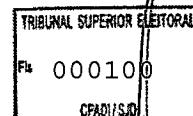
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2013
NR. DOCUMENTO	45.200.000.037.241
VALOR TOTAL	499,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M PAP SUPR INFO LTDA ME	
AGENCIA: 0452-9	CONTA: 37.241-2
NR. DOCUMENTO	312.900.000.015.382
=====	
NR.AUTENTICACAO	D.7E6.B9E.350.BD7.618



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF: 2831.

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

08/2012

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

TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

NOTA FISCAL - Modelo 01

SAÍDA	ENTRADA
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

BAIRRO/DISTRITO

UF

CNPJ

07.339.090/0001-99

CF/DF

07.465.878/001-11

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

Data Limite para Emissão:
18/09/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CEQP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CFP

UNICÍPIO

PHONE / FAX

114

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

IMERO

VALOR RS

DUPLICATA NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS / SERVICIOS

[illegible]

LCULO DO IMPOSTO

se de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 499.90
valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 499.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

MODOS ADICIONAIS

Informações Complementares

PROCON-DF  **151** - SCS.QD. 08 - BL. B-60 - SL 240
ED VENÂZ/2000 - ASA SUL - CEP. 70333-900 - BRASÍLIA-DF

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CEP/DF 07.320-420/001-17 - 10 Tls. 25x4 Vias - 2.626 à 2.875 - AIDF 1.111.16993/2012

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

da do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

2834



Emissão de comprovantes

A33J120809961805015
12/11/2013 08:27:25

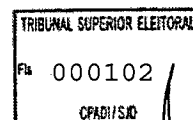
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.24
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82600000000-8	96920008026-1
	087000000001-5	31010400001-6
Data do pagamento		12/11/2013
Valor em Dinheiro		96,92
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		96,92

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 7.F79.0E3.AC5.EDC.884



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FORNECEDOR: CAESB.



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibiapiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 10/2013
VENCIMENTO: 12/11/2013
INSCRIÇÃO: 26087-8

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CJ 01 C 02
Lago Sul

Categoria: Residencial
Un. cons.: 1

Hidrômetro:	Número A07X055483	Data instal. 24/10/2007	Consumo Medido 0	Consumo Faturado 26	2ª VIA Caesb	
Leitura:	Anterior 2122	Data 24/09/13 00:00	Atual 2148	Data 25/10/13 10:07	Próxima Leitura 26/11/2013	05/11/2013 08:13:02
Histórico de Consumo						
09/2013 67	08/2013 67	07/2013 70	06/2013 58	05/2013 52	04/2013 68	03/2013 52
					02/2013 45	01/2013 39
					12/2012 26	11/2012 18
						10/2012 15

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

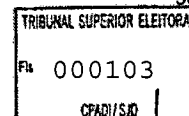
O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : www.caesb.df.gov.br

ou ligue 115 para atendimento 24 horas
Escritórios: dias úteis das 08h às 18h

TARIFA DE AGUA RESIDENCIAL

96,92



FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 08/2013

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO-TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	253	70	253	0	253	253
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	261	173	261	0	261	261
Nº DE AMOSTRAS QUF TENDIDO	259	170	261	0	258	261
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;

Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;

Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para a prevenção da cárie dentária;

Coliformes: Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais;

Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	82,62	1,71	0,80	11,79
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00

TOTAL A PAGAR R\$

96,92

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
26087-8	10/2013	1	12/11/2013	96,92

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.



826000000008 969200080261 087000000015 310104000016



Emissão de comprovantes

A33I180758034590004
18/11/2013 08:07:28

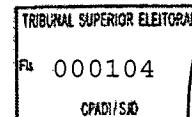
18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:07:10
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
=====

39993774705900700179175210319325158830000048669
NR. DOCUMENTO 111.401
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 486,69
VALOR COBRADO 486,69
=====



NR.AUTENTICACAO C.6B4.BBB.AEE.220.772

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SEGURO DO VEÍCULO VW VOYAGE - PLACA JKN2043. 2ª PARCELA.

FORNECEDOR: HDI SEGUROS S/A.



399-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Parcela	Valor
15/11/2013	3774759	0070017975210846	002/004	*****486,69
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora / Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07665132000181
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA, 02 LAGO SUL
CEP 71650-215 BRASILIA DF

Cota seg



399-9

39993.77470 59007.001791 75210.319325 1 58830000048669

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar preferencialmente em agencia do HSBC				15/11/2013	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
HDI SEGUROS S/A - CNPJ 29.980.158/0001-57 - Av. Eng. Luiz C. Berrini, 901 - 5.o/6.o				3774759	
Data do Documento	Nº. do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/10/2013	01.057.131.003612.000000			17/10/2013	0070017975210846
U Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
	CNR	09			*****486,69
Instruções Opcoes para pagamento somente nas agencias deste banco. Ate 22/11/2013 cobrar R\$ 496,91. Ate 29/11/2013 cobrar R\$ 507,13. Nao receber apos 29/11/2013. O nao pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apolice, desde o início de vigencia. O nao pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apolice, nos termos da clausula de fracionamento de premio contida nas condicoes gerais do contrato de seguro.				2 (-) Desconto / Abatimento	
				3 (-) Outras Deduções	
				4 (+) Mora / Multa	
				5 (+) Outros Acréscimos	
				6 (=) Valor Cobrado	
Pagador					
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07665132000181 SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA, 02 LAGO SUL CEP 71650-215 BRASILIA DF					
Sacador / Avalista					

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	Custo Apólice:	0,00
dias com juros de 4,2%. Após este	Adicional/Juros:	0,00
prazo a apólice será cancelada.	Comissão de	

Prêmio Líquido:	1.814,29
Custo Apólice:	0,00
Adicional/Juros:	0,00
Comissão de	
Permanência:	0,00

I.O.F.:	133,89
Prêmio Total:	1.948,19

Moeda da Apolice: R\$
Colação Base: 1:0000
Juros: 0,00 %

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.

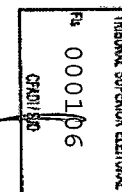
III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.

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 BRASÍLIA/DF em 16/10/2013.

Claúsula 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 retificações deverão ser efetivadas em até 3 (três) dias úteis. As consultas as Condições Gerais da Apólice poderão ser realizadas, também, através do acesso ao site www.hdi.com.br no link de mesmo nome.



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

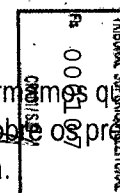
AR CONDICIONADO
DIREÇÃO HIDRÁULICA
DESEMBACADOR DE VIDRO
VIDROS ELÉTRICOS
VIDROS VERDES
VIDROS GRAVADOS
RETROVISOR CONTROLE ELÉTRICO
FORRACÃO BANCO VELUDO
TRAVA ELÉTRICA PORTA-MALAS
PROTECTOR DE MOTOR
AIR BAG

AR QUENTE
RETROVISOR DIREITO
FAROLETE DE NEBLINA
FREIO ABS
TRAVA ELÉTRICA DE PORTAS
VOLANTE ESCAMOTEÁVEL
ALARME
Roto Pneumatica

Claúsulas e Condições

CONDICÕES GERAIS DE APP
CONDICÕES GERAIS DE AUTOMÓVEL
COBERTURA COMPREENSIVA
CONDICÕES ESPECÍFICAS RCFV
CONDICÕES GERAIS
DANOS MORAIS NÃO CONTRATADO.

Em atendimento à Lei 12.741/12 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.



Quer ter seu seguro sempre à mão?



É clique e pronto!

Com o Portal do Segurado* e com o Aplicativo HDI**, você tem acesso a todas as informações do seu seguro, de maneira fácil, rápida e segura.

*Para mais informações acesse: www.hdi.com.br/segurado.

**Disponível no Google Play e na Apple Store gratuitamente.



Siga-nos:  HDI Seguros Brasil

 HDI SegurosBR

HDI
Seguros
É de bate-pronto.

NPJ: 29.980.158/0059-73

M0002 - AC161013.01057

APÓLICE DE SEGURO

Prezado(a) PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Bem-Vindo à HDI Seguros S/A

Estamos muito satisfeitos em tê-lo(a) como segurado(a).

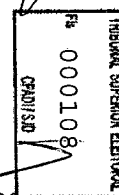
Nós da HDI Seguros estamos cada vez mais empenhados em oferecer produtos adequados às suas necessidades e expectativas, como também proporcionar-lhe tranquilidade e segurança em caso de imprevistos.

Aproveitamos para enviar a documentação do seu seguro. Guarde-a bem, confira os dados constantes nos documentos, e procure tê-los sempre à mão para quando precisar de alguma informação.

O seu Corretor de Seguros está perfeitamente qualificado para fornecer informações sobre este seguro e também sobre os demais produtos da HDI Seguros.

Qualquer dúvida, entre em contato com seu corretor.

HDI SEGUROS



Capital Vinculado R\$ 563.922.241,80

Capital Subscrito R\$ 563.922.241,80

Fonte: Arial Narrow 12

Processo Susep: 15414.001197/2004-41



Emissão de comprovantes

A33I180758034590005
18/11/2013 08:08:42

18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:08:33
312903129 0001

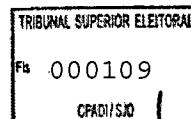
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191736162986653080072046490008758830000030000
NR. DOCUMENTO 111.402
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.5B2.445.FE8.F34.F71



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

MANUTENÇÃO DE SISTEMA - CONFORME NF: 2013.00000.235913.

FORNECEDOR: ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA.



Prefeitura Municipal de Teresópolis

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

Número da Nota
201300000235913

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®

Data da Emissão: 17/10/2013 Período de Competência: 10/2013 Natureza da Operação: 3 - Isenção
Município de prestação do Serviço: Teresópolis - RJ3305802 Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Prod. 2567/2007

Código de verificação
EC5I-YTGM



ALTERDATA
SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Cod: 223450
Endereço: ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02 CEP: 71650-215 000110
Bairro: LAGO SUL Cidade/UF: BRASILIA DF Fone/Fax: (61)3366-3980
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Est/Munic: ISENCAO Email: felix.prb10@gmail.com

Código do serviço: 1.03

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema 300,00

RETENÇÕES FEDERAIS

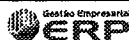
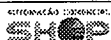
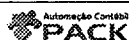
PIS (R\$): COPINS (R\$) INSS (R\$):
IR (R\$): CSLL (R\$) Outras retenções (R\$):

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\$):
Alíquota (%):
Valor total da nota (R\$): 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr.RPS 892881
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

'173/61298665-3'

Itaú Itaú Unibanco S.A. **[341-7]** 34191 73616 29866 530800 72046 490008 7 58830000030000

Local de Pagamento

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

Vencimento

15/11/2013

BENEFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA

CNPJ 36.462.778/0001-60

Agência/Código Cedente
0807/20464-9

Data do Documento
17/10/13

Nº do Documento
892881-1/1

Espécie Doc.
01

Aceite
N

Data do Processamento
22/10/13

Nosso número
173/61298665-3

Uso do Banco
Carteira
173

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
300,00

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

(-) Desconto/Abatimento

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.

(+) 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





Emissão de comprovantes

A33I180758034590006
18/11/2013 08:09:23

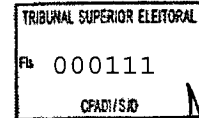
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.16
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF	
CODIGO DE BARRAS	85610000002 47740064331
	81076651320 00159523304
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2013
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	247,74

DOCUMENTO: 111403
AUTENTICACAO SISBB: 6.73E.8B8.69D.DAF.EBC



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL SOBRE NF: 828 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 NF 828 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA DARF válido para pagamento até 14/11/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.63.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	247,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	247,74

85610000002-0 47740064331-8 81076651320-6 00159523304-8

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 NF 828 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA DARF válido para pagamento até 14/11/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.63.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	247,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	247,74

85610000002-0 47740064331-8 81076651320-6 00159523304-8

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

09-08-2007 09:06:00 AM

FORNECEDOR: ATACADÃO DIST. COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

[illegible]

**ATACADAO DIST.
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA**



STN CONJUNTO H, S/N ASA
NORTE, BRASILIA-DF
Fone: (61) 3448-8400 - CEP: 70770-100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.630.095
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

5313 1175 3153 3300 6140 5500 1000 6300 9510 0630 0952

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130031489005 12/11/2013 18:49:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0743302300463

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNEJ

75.315.333/0061-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB N.FANT: PARTIDO RE

CNPJ/CPF
07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO
12/11/2013

ENDEREÇO

ST SHIS QL, 22 - CONJ 1 CS 2

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/11/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

() 3366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

000114

ATURA

A Vista - 43310501

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
163,19	27,74	0,00	0,00	171,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACERDÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				171,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47	DIVERSOS	0,115 CUB: 0		34,734	34,734

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. Q	QTD. TRIL/ QTD. COM	VLR. UN. TRIL/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALTO. ICMS	FLIQ. IPI
105565-949	LUVA SANRO STANDARD AM.P PAR X 1 1PAR	40151900	000	5102	PAR	3,000	3,15000	9,45	9,45	1,60	0,00	17,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 2,47 (26,13%)												
189	BISC.FORTALEZA CREAM CRACKER PCT 1 X 1 400G	19059020	000	5102	PCT	2,000	2,25000	4,50	4,50	0,76	0,00	17,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 1,17 (26,00%)												
18942-972	BISC.FORTALEZA MAIZENA PCT 1 X 1 400G	19059090	000	5102	PCT	2,000	2,79000	5,58	5,58	0,94	0,00	17,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 1,45 (25,98%)												
26812-949	BISC.MARILAN PIT STOP ORIGINAL UND 1 X 1 162G	19051100	000	5102	UND	2,000	1,99000	3,98	3,98	0,67	0,00	17,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 1,03 (25,87%)												
34263-956	BISC.MARILAN AMANTEIGADO ORIG. UND 1 X 1 330G	19053100	000	5102	UND	2,000	2,98000	5,96	5,96	1,01	0,00	17,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 1,38 (26,17%)												
108763-315	SACO ALVEJ.FORT LIMP 65X44CM PCT 1 X 12 1UND	63079090	600	5102	PCT	1,000	35,28000	35,28	35,28	5,99	0,00	17,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 9,21 (26,21%)												
18695-968	ACUCAR CRISTAL REI PCT 1 X 1 5KG	17019400	020	5102	PCT	4,000	6,79000	27,16	19,17	3,25	0,00	17,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 3,25 (11,95%)												
26037-985	ACHOC.PO NESCAU 2.0 UND 1 X 1 400G	80690000	001	5102	UND	2,000	3,80000	7,96	7,96	1,35	0,00	17,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 2,08 (26,13%)												
13651-927	ACUCAR REFINADO REI PCT 1 X 1 1KG	17011100	000	5102	PCT	4,000	1,64000	6,56	6,56	1,11	0,00	17,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 1,11 (16,92%)												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADO AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVAÇÃO AO FISCO

SÉRIE FB

Nº 022618274



ATACADÃO DIST.
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

STN CONJUNTO H. S/N ASA
NORTE. BRASILIA-DF
Fone:(61) 3448-8400 - CEP: 70770-100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.630.096
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

5313 1175 3153 3300 6140 5500 1000 6300 9610 0630 0968

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130031489014 12/11/2013 18:49:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0743302300463

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
75.315.333/0061-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB N.FANT: PARTIDO REPUB

CNPJ/CPF
07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO
12/11/2013

ENDEREÇO

ST SHIS QL, 22 - CONJ 1 CS 2

BAIRRO/DISTRITO
LAGO SUL

CEP
71650-215

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12/11/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

() 3366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA

A Vista - 43310502

Fl. 000115

CPAD/SID

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		141,57	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		141,57	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	DIVERSOS	0,048 CUB: 0		28,546	28,546

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD.	CPDP	UN. TA UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ RC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25530-909	SABAO PDC YPE NEUTRO PCT 1 X 1 5X200G	34011900	060	5405	PCT	4,000	4,30000	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 3,88 (22,55%)								18,33	2,29			
91-946	PANO P/LIMP.PERFEX AZUL PCT 1 X 1 SUND	56031250	060	5405	PCT	3,000	4,65000	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 4,73 (33,83%)								1,24	2,32			
35266-932	MARG.QUALY S/SAL UND 1 X 1 500G	15171000	060	5405	UND	2,000	3,59000	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 0,06 (0,83%)								7,85	0,06			
15740-971	DET.PO TIXAN FLORES RADIANT/BRANCAS CXT 1 X 1 1KG	34022000	060	5405	CXT	4,000	4,65000	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 4,36 (23,44%)								16,88	2,05			
24935-979	RF.REQUEIJAO CATUPIRY LIGHT COPO CPO 1 X 1 220G	04061090	060	5405	CPO	2,000	3,29000	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 0,78 (11,86%)								7,92	0,99			
17024-879	SACO LIXO IDEAL 100L CONDOMINIO PCT 1 X 1 25UND	34232190	060	5405	PCT	2,000	12,90000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 0,40 (1,54%)								31,12	4,28			
32986-932	AGUA SANITARIA YPE UND 1 X 1 1L	28289011	060	5405	UND	8,000	1,55000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 2,94 (23,70%)								13,82	1,80			

CÁLCULO DO ISSQN

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

OS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

SÉRIE FB



**ATACADÃO DIST.
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA**

STN CONJUNTO H, S/N ASA
NORTE, BRASILIA-DF
Fone:(61) 3448-8400 - CEP: 70770-100

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.630.097
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

5313 1175 3153 3300 6140 5500 1000 6300 9710 0630 0973

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130031489016 12/11/2013 18:49:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0743302300463

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0061-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB N.FANT: PARTIDO RE

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

12/11/2013

ENDEREÇO

ST SHIS QL, 22 - CONJ 1 CS 2

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/11/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

() 3366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

TRIBUTAR

000116

SUPERIOR ELETRON

000116

FATURA

A Vista - 43310503

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		109,16			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		109,16	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
25	DIVERSOS	0,072 CUB: 0		6,689		6,689	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLP. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25927-917	DESOD.BOM AR AERO CHEIRINHO DE TALC UND 1 X 1 360ML	33074900	060	5405	UND	2,000	5,18000	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 4,47 (43,14%)								14,35	1,97			
3744-935	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM UND 1 X 1 200ML	34052000	060	5405	UND	2,000	2,45000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 1,32 (26,93%)								4,65	0,59			
21043-935	DESOD.SANIT.ZAP CLEAN L4P3 REF. CJO 1 X 1 3X30G	38085010	060	5405	CJO	2,000	3,75000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 1,56 (20,80%)								7,19	0,87			
18776-962	DESOD.SANIT.ZAP CLEAN L3+AP.GTS CXT 1 X 1 3UND	38085010	060	5405	CXT	2,000	3,75000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 1,56 (20,80%)								7,19	0,87			
35934-916	ALCOOL GEL COPER.BACTERICIDA 70INPM UND 1 X 1 400G	22072010	060	5405	UND	3,000	7,80000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 5,66 (24,46%)								25,50	3,28			
10454-909	SILICONE PROAUTO SECAGEM RAPIDA UND 1 X 1 100ML	34059000	060	5405	UND	1,000	3,90000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 1,08 (27,69%)								3,89	0,49			
25474-235	EVITA MOFO DURASOL LAVANDA PCT 1 X 3 80G	28072090	060	5405	PCT	2,000	7,95000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 3,96 (24,57%)								19,10	2,49			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADO AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

SÉRIE FB

Nº 02261827C



**ATACADÃO DIST.
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA**

STN CONJUNTO H. S/N ASA
NORTE, BRASILIA-DF
Fone: (61) 3448-8400 - CEP: 70770-100

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.630.098
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

5313 1175 3153 3300 6140 5500 1000 6300 9810 0630 0989

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUÍDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130031489011 12/11/2013 18:49:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0743302300463

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
75.315.333/0061-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB N.FANT: PARTIDO RE

CNPJ/CPF
07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO
12/11/2013

ENDEREÇO

ST SHIS QL, 22 - CONJ 1 CS 2

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12/11/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

() 3366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

TRIBUTOS

HORA DE SAÍDA

00011

FATURA

A Vista - 43310504

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	292,60
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	292,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	DIVERSOS	0,281 CUB: 0		66,150	66,150

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29606-265	PAPEL HIG.NEVE NEUT.U.SOFT FDAQ 30M FDO 1 X 4 12ROLO	48181000	060	5405	FDO	1,000	58,80000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 8,74 (14,86%)								69,44	8,74			
34540-989	SUCO SUFRESH NECTAR UVA LIGHT TP UND 1 X 1 1L	22029000	060	5405	UND	6,000	3,58000	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 6,84 (31,84%)								20,42	2,49			
34541-954	SUCO SUFRESH NECTAR PESS.LIGHT TP UND 1 X 1 1L	22029000	060	5405	UND	6,000	3,58000	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 6,83 (31,79%)								20,38	2,48			
29922-124	PAPEL HIG.FOFINHO FDAQ 30M FDO 1 X 16 4ROLO	48181000	060	5405	FDO	1,000	42,40000	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 6,16 (14,52%)								48,96	6,16			
24318-166	TOALHA PAPEL SNOB 60FLS FDO 1 X 12 2UND	48183000	060	5405	FDO	1,000	28,20000	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 5,95 (24,64%)								28,10	3,37			
01281-114	LIMP.MULTI USO YPE CLASSICO CXA 1 X 12 500ML	34022000	060	5405	CXA	1,000	23,40000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 5,90 (25,21%)								23,96	2,99			
32018-106	LIMP.CASA PERFUME BELA FLORE CXA 1 X 12 500ML	34022000	060	5405	CXA	1,000	26,40000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Tributos: R\$ 6,82 (25,83%)								27,98	3,48			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADO AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

SÉRIE FB

Nº 022618273



Emissão de comprovantes

A331180758034590007
18/11/2013 08:10:38

18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:10:20
312903129 0001

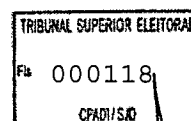
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090231779200600000644179358860000147066
NR. DOCUMENTO 111.801
NOSSO NUMERO 23177920000000644
CONVENIO 02317792
POSTO 212 SUL LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2013
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.470,66
DESCONTO/ABATIMENTO 28,21
VALOR COBRADO 1.442,45
=====

NR.AUTENTICACAO 6.C7D.941.624.ECF.C10



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF: 726 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA.

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00190.00009 02317.792006 00000.644179 3 58860000147066

Recibo de Entrega

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 23177920000000644	
Vencimento 18/11/2013	Nº Documento 2751586	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.470,66	
Recebi(amos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

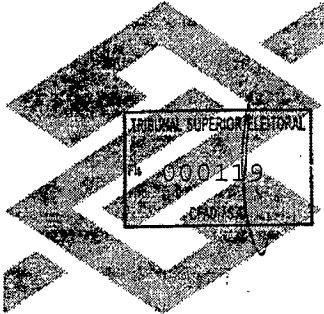
Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00190.00009 02317.792006 00000.644179 3 58860000147066

Recibo do Sacado

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000					
Data do Documento 01/11/2013	Nº Documento 2751586	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 01/11/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Desconto...: R\$ 28,21 até 18/11/2013 Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,16 ao dia) Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento					
					
Vencimento 18/11/2013					
Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5					
Nosso Número 23177920000000644					
(=) Valor do Documento 1.470,66					
(-) 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

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00190.00009 02317.792006 00000.644179 3 58860000147066

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 18/11/2013	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA					
Data do Documento 01/11/2013	Nº Documento 2751586	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 01/11/2013	Nosso Número 23177920000000644
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Desconto...: R\$ 28,21 até 18/11/2013 Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,16 ao dia) Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento					
(=) Valor do Documento 1.470,66					
(-) 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 000.000.726
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 000.000.726 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1100 5950 5800 0125 5500 1000 0007 2610 8500 2907 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 35313003040774 - 01/11/2013 15:05		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000120
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.595.058/0001-25	CPAD/SJD	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 01/11/2013	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB		CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 1.440,66	
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 1.470,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frcte	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
06	GASOLINA ADITIVADA	27101159	060	5929	LT	269,4350	3,0200	813,68				
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	210,3930	2,9800	626,98				
18	LAVAGEM VEICULO GRANDE	99999999		5929	UN	1,0000	30,0000	30,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747072400111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 30,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 30,00	VALOR DO ISSQN 1,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33F190751029029004
19/11/2013 08:04:07

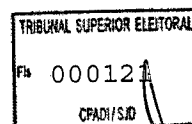
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.56
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Código de Barras	84670000000-9	30230014908-5
	47443020131-6	10111300000-0
Data do pagamento		18/11/2013
Valor em Dinheiro		30,23
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		30,23

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: 5.BCA.FA9.A52.732.FC6



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PERÍODO 26/09 A 25/10/2013 -
CONFORME FATURA 1311.0000.54896 E NF: 054.608.

FORNECEDOR: OI S.A.

2 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
 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
 QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
 SHIS
 71650-215 BRASÍLIA - 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

NOVEMBRO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000122
 CPAD/SJD

Telefone

61 3366 3986

Vencimento

14/11/2013

Total a pagar

R\$ 30,23

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 ...

R\$ 3,49

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

3,49

13 -

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: 1311.0000548962

Sequencial: 908474430 201311 01413

Contrato Agrupador: 908.474.430-1 Via

84670000000 9 30230014908 5 47443020131 6 10111300000 0



Data de Vencimento: 14/11/2013
 Valor a pagar: 30,23

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1



Emissão de comprovantes

A33F190751029029005
19/11/2013 08:05:10

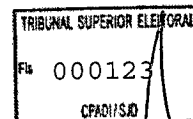
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.56
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000000-2	29430014908-4
	84627620131-2	10119600000-0
Data do pagamento		18/11/2013
Valor em Dinheiro		29,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,43

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: 5.560.206.4EC.837.A5D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PERÍODO 26/09 A 25/10/2013 -
CONFORME FATURA 1311.0000.65344 E NF: 064.940.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

Oi,

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

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

Referência

NOVEMBRO/2013

Telefone

61 3248 7935

Vencimento

14/11/2013

Total a pagar

R\$ 29,43

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 29,43
	OI FIXO	29,43
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 0,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do telefone: 61 3248 7935

Número da Fatura: 1311-000065344

Sequencial: 908846276-201311 01196

Contrato Agrupador: 908846.276-9 - 1ª Via

8464000000 2 29430014908 4 84627620131 2 10119600000 0



Data de Vencimento: 14/11/2013
Valor a pagar: 29,43

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9



Emissão de comprovantes

A33F190751029029006
19/11/2013 08:05:55

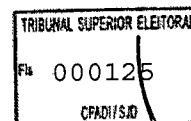
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.44
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000002-8	74370014908-6
	47440720131-5	10117000000-0
Data do pagamento		18/11/2013
Valor em Dinheiro		274,37
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		274,37

DOCUMENTO: 111804
AUTENTICACAO SISBB: B.5AA.681.55B.7D5.48D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2013 - CONFORME FATURA 1311.0000.54891 E NF: 054.603.

FORNECEDOR: OI S.A.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

Oi,

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

Referência

NOVEMBRO/2013

Telefone

61 3366 4633

Vencimento

14/11/2013

Total a pagar

R\$ 274,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000126

CRABUSO

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 188,29
	OI FIXO	188,29
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 84,90
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	84,90
	ASSINATURA VELOX	
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 1,18
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	1,18
	OUTROS VALORES	0,00

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

Sua conta está em débito automático?

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



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E 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: 1311.000054891
Sequencial: 908474407 201311 01170
Contrato Agrupador: 908.474.407-7 - 1ª Via

84640000002 8 74370014908 6 47440720131 5 10117000000 0



Data de Vencimento: 14/11/2013
Valor a pagar: 274,37

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7



Emissão de comprovantes

A33F190751029029007
19/11/2013 08:06:39

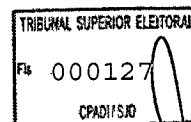
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.31
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000000-7	34020014908-6
	47441020131-0	10117100000-9
Data do pagamento		18/11/2013
Valor em Dinheiro		34,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		34,02

DOCUMENTO: 111805
AUTENTICACAO SISBB: C.DBC.1F4.77A.D13.471



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2013 - CONFORME FATURA 1311.0000.54892 E NF: 054.604.

FORNECEDOR: OI S.A.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

Oi,

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

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

Referência

NOVEMBRO/2013

Telefone

61 3364 2178

Vencimento

14/11/2013

Total a pagar

R\$ 34,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000128

01/01/2013

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 ...

R\$ 7,28

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

5,39

OUTROS VALORES

1,89

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: 1311-000054892

Sequencial: 908474410-201311 01171

Contrato Agrupador: 908474.410-7 - 1ª Via

Data de Vencimento: 14/11/2013

Valor a pagar: 34,02

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7

84690000000 7 34020014908 6 47441020131 0 10117100000 9





Emissão de comprovantes

A33F190751029029009
19/11/2013 08:07:35

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:07:18
312903129 0001

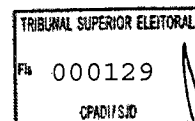
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000567990041928905558830000363776
NR. DOCUMENTO 111.806
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.637,76
VALOR COBRADO 3.637,76
=====

NR.AUTENTICACAO 3.991.F5E.E49.BB1.F52



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DOS SENHORES: MARCOS PEREIRA - DATA 15/10-16/10/2013 - TRECHO CGH/BSB/CGH - DATA 05/11- 08/11/2013 - TRECHO CGH/BSB/CGH - JUSTINO CARVALHO NETO - DATA 19/10/2013 - TRECHO POA/CGH/SDU - DATA 18/10/2013 TRECHO SDU/GRU/POA E DA SENHORA ERONILDES CARVALHO - DATA 14/10/2013 - TRECHO BSB/SSA - CONFORME FATURA 73991.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ..... 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone..... 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax..... 55-61- ABAV: 145 Iata..... 5797725-3 Cadastur...: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00073991	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.637,76	Data de Emissão 01/11/2013	Data de Vencimento 15/11/2013	Para uso da Inst. Financeira TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000130 CPAD/ISA
Sacado..... 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C. Custo: - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL Endereço..... SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro..... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s)..... 61 3366-3986 Fax..... Cobrança..... SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro..... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ..... 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 07/11/2013 17:31:15				
EXTENSO Tres Mil, Seiscentos e Trinta e Sete REAIS e Setenta 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

Recho do Pagador

Nosso Número 09/00000056790-9	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código do Beneficiário 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 90000.005679 90041.928905 5 58830000363776		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 15/11/2013	
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.				Agência/Código do Beneficiário 3114-3/0419289-3	
Data do Documento 01/11/2013	Num. do Documento FT00073991	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2013	Nosso Número 09/00000056790-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3637,76
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA				07.665.132/0001-81 DI 09/00000056790-9	
Sacador/Avalista				Código de Baixa	

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00073991

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
Observação						
Filial: MAIORCA TURISMO - DF						
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
	PEREIRA/MARCOS	[ADT] 07/10/13	2380069211	15/10/13-16/10/13	CGH/BSB/CGH	
ND00366987	3369920 00435296	861,90 [R\$]	1,000000	861,90	0,00	130,31
XQPLVW						992,21
	CARVALHO NETO/JUSTINO	[ADT] 09/10/13	2380069392	19/10/13-19/10/13	POA/CGH/SDU	
ND00367016	3369854 00435328	596,70 [R\$]	1,000000	596,70	0,00	81,24
						677,94
	PEREIRA/MARCOS	[ADT] 09/10/13	2380086826	05/11/13-08/11/13	CGH/BSB/CGH	
ND00367058	3370686 00435381	414,40 [R\$]	1,000000	414,40	0,00	85,56
YIYWQL						499,96
	PEREIRA/MARCO ANTONIO	[ADT] 10/10/13	0380086826	05/11/13-08/11/13	CGH/BSB/CGH	
ND00367073	00435397	150,00 [R\$]	1,000000	150,00	0,00	0,00
REMARCAÇÃO PEDIDO 3370686 BILHETE 2380086826						150,00
*** Total do Fornecedor			2.023,00	0,00	297,11	2.320,11
				0,00		
Fornecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60						
	CARVALHO NETO/JUSTINO	[ADT] 09/10/13	SG953B	18/10/13-18/10/13	SDU/GRU/POA	
ND00367056	3370614 00435378	684,85 [R\$]	1,000000	684,85	0,00	90,06
SG953B						774,91
*** Total do Fornecedor			684,85	0,00	90,06	774,91
				0,00		
Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00						
	CARVALHO/ERONILDES	[ADT] 09/10/13	VH6H7N	14/10/13	BSB/SSA	
ND00367055	3370604 00435376	472,90 [R\$]	1,000000	472,90	0,00	69,84
VH6H7N						542,74
*** Total do Fornecedor			472,90	0,00	69,84	542,74
				0,00		
***** TOTAL DA FATURA			3.180,75	0,00	457,01	3.637,76

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

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3720 4A**Sao Paulo Congonhas****Brasilia International**

PORTÃO | GATE

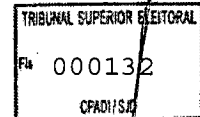
Confirme no Aeroporto

15 Oct 2013**15 Oct 2013**

EMBARQUE | BOARDING

07:52**08:32****10:12**

GRUPO | GROUP

A**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
JJ0020228343
BLACK Gold**CLASSE DA VIAGEM**
Economy**LOCALIZADOR**
X4AMWZ**BILHETE**
ETKT
9572380069211

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

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3717 3A

DE | FROM

Brasilia International

PARA | TO

Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE

01**16 Oct 2013****16 Oct 2013**

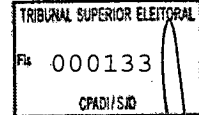
EMBARQUE | BOARDING

16:40**17:20**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

18:52 JJ0020228343

GRUPO | GROUP

A**BLACK Gold**CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
X4AMWZBILHETE
ETKT

9572380069211



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Carvalhoneto / Justino Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3046	8D

Porto Alegre Salgado
Fil
Terminal 1

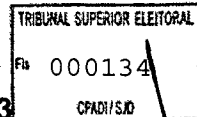
Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

19 Oct 2013

19 Oct 2013



EMBARQUE | BOARDING

16:35

17:15

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
18:49 Nenhum

GRUPO | GROUP

D

CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
8T7CAKBILHETE
ETKT

9572380069392



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Carvalhoneto / Justino Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3958	5D

Sao Paulo Congonhas

Rio De Janeiro Santos
Du

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

19 Oct 2013

19 Oct 2013

EMBARQUE | BOARDING

20:20

21:00

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
21:55 Nenhum

GRUPO | GROUP

D

CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
8T7CAKBILHETE
ETKT

9572380069392



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3722	5A

Sao Paulo Congonhas

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

05 Nov 2013

05 Nov 2013

EMBARQUE | BOARDING

16:14

16:54

18:39

GRUPO | GROUP

A

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZQTJJ8

BILHETE
ETKT

9572380086826



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3701	6F

Brasilia International

Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE

08

08 Nov 2013

08 Nov 2013

EMBARQUE | BOARDING

08:37

09:17

10:57

GRUPO | GROUP

A

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZQTJJ8

BILHETE
ETKT

9572380086826

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras



Cartão de Embarque



Q0075617



00856171018007

Cód. Reserva **SG953B**

SEQ #7

JUSTINO CARVALHO NETO

Voo

5617 Operado por TRIP

Rio de Janeiro - Santos

Dumont - São Paulo -

Guarulhos

18/out/2013

Partida

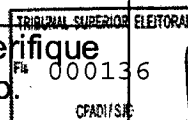
17:36

Chegada

18:40

Embarque 16:56

Portão Por favor, verifique no aeroporto.



Poltrona 11C

Nº Doc 92837

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Secretaria

Telefone: (61) 3366-3986

Parentesco: Secretaria



Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

5617 Operado por TRIP

Rio de Janeiro - Santos Dumont São Paulo -
Guarulhos

18/10/2013, 17:36 - 18:40

Nome do passageiro

**JUSTINO CARVALHO
NETO**

Classe

Cód. Reserva

SG953B

SEQ.#

7

Portão

Verificar.

Poltrona

11C

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras



Cartão de Embarque



Q0115023

**** CONEXÃO ****

Cód. Reserva **SG953B**

SEQ #11

JUSTINO CARVALHO NETO

Voo

5023

São Paulo - Guarulhos -

Porto Alegre

18/out/2013

Partida

20:05

Chegada

21:43

Embarque 19:25

Portão

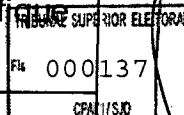
Por favor, verifique
no aeroporto.

Poltrona

9B

Nº Doc

92837



Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Secretaria

Telefone: (61) 3366-3986

Parentesco: Secretaria

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

5023

São Paulo - Guarulhos Porto Alegre

18/10/2013, 20:05 - 21:43

Nome do passageiro

JUSTINO CARVALHO

NETO

Classe

Cód. Reserva

SG953B

SEQ.#

11

Portão

Verificar.

Poltrona

9B

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
VH6H7N

nome(name)
 **ERONILDES CARVALHO**

documento(id) 6611102

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1868

portão(gate)

assento(seat)
10F



horário de embarque
(boarding time)

20h23

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000138

PROJ. 130

de(from)

Brasília (BSB)

14OUT13 : 21:03

para(to)

Salvador (SSA)

14OUT13 : 23:10

portão(gate)

classe(class) W

data(date) 14OUT13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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



bagagem de mão

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



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

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



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

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

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



Emissão de comprovantes

A33F190751029029010
19/11/2013 08:08:26

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:08:14
312903129 0001

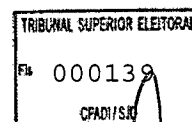
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000567988041928909358830001792328
NR. DOCUMENTO 111.807
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 17.923,28
VALOR COBRADO 17.923,28
=====

NR.AUTENTICACAO 6.EBE.516.9F7.5B9.422



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DO PRESIDENTE NACIONAL E COORDENADOREE DOS
MOVIMENTOS SOCIAIS E SETORIAIS - CONFORME FATURA 73989.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata FT00073989	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 17.923,28	Data de Emissão 01/11/2013	Data de Vencimento 15/11/2013	Para uso da Inst. Financeira TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Multa de R\$ 358,46 após 16/11/2013 CPAD/130
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				
Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Impresso em: 11/11/2013 12:35:59				
EXTENSO Dezessete Mil, Novecentos e Vinte e Tres REAIS e Vinte e Oito Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

Recbo do Pagador

Nosso-Número 09/00000056788-7	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código do Beneficiário 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 90000.005679 88041.928909 3 58830001792328		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.				Vencimento 15/11/2013	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.					
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.				Agência/Código do Beneficiário 3114-3/0419289-3	
Data do Documento 01/11/2013	Num. do Documento FT00073989	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2013	Nosso Número 09/00000056788-7
Uso do Banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 17923,28
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 16/11/2013 cobrar multa de R\$ 358,46					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA				07.665.132/0001-81	
Sacador/Avalista				09/00000056788-7 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 - N° 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/3

Fatura: FT00073989

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
Observação						

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	PEREIRA/MARCOS	[ADT] 02/10/13	2380020720	04/10/13-05/10/13	CGH/CNF/CGH	
ND00365889	3368915 00434285	1.357,45 [R\$]	1,000000	1.357,45	0,00	178,88
SOLICITADO VIA TELEFONE POR PRISCILA						
	LEITE/SANDRA	[ADT] 02/10/13	2380020777	14/10/13	SSA/BSB	
ND00365979	3369053 00434399	227,80 [R\$]	1,000000	227,80	0,00	61,57
	CARVALHO/ERONILDES	[ADT] 02/10/13	2380020782	14/10/13	SSA/BSB	
ND00365986	3368980 00434410	227,80 [R\$]	1,000000	227,80	0,00	61,57
	COSTA/WAGNER	[ADT] 04/10/13	2380046299	14/10/13	CGH/BSB	
ND00366851	3369486 00435157	430,95 [R\$]	1,000000	430,95	0,00	64,66
	DURAND/DAVID	[ADT] 04/10/13	2380046373	16/11/13	BSB/FOR	
ND00367122	3369690 00435448	218,00 [R\$]	1,000000	218,00	0,00	62,55
	JOAQUIM/CARLOS	[ADT] 11/10/13	2380086966	15/10/13	BSB/CGH	
ND00367927	3371157 00436085	477,70 [R\$]	1,000000	477,70	0,00	70,32
	RODRIGUES/CASSIO	[ADT] 11/10/13	2380086984	14/10/13	GRU/BSB	
ND00367947	3371156 00436101	1.105,00 [R\$]	1,000000	1.105,00	0,00	133,05
	SILVA/EVANDRO	[ADT] 12/10/13	2380106407	17/10/13-21/10/13	BSB/REC/BSB	
ND00367953	3371258 00436115	807,50 [R\$]	1,000000	807,50	0,00	124,87
NO SHOW - REEMBOLSO TRECHO BSB/REC.						
	PEREIRA/MARCOS	[ADT] 14/10/13	2380106419	12/11/13-13/11/13	CGH/SDU/CGH	
ND00367954	3371263 00436116	289,25 [R\$]	1,000000	289,25	0,00	83,14
	VAZ NETO/ANTONIO	[ADT] 18/10/13	2380136315	16/11/13	BSB/CGR	
ND00369246	3372715 00437489	522,75 [R\$]	1,000000	522,75	0,00	74,82
	OLIVEIRA/BERNARDINO	[ADT] 30/10/13	2380205946	13/11/13	CWB/BSB	
ND00370925	3375303 00439310	306,85 [R\$]	1,000000	306,85	0,00	61,57
COORDENADORES						
*** Total do Fornecedor				5.971,05	0,00	977,00
					0,00	6.948,05

Fornecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

	RODRIGUES/CASSIO	[ADT] 11/10/13	Z4TNKY	14/10/13	BSB/GRU	
ND00367929	3371163 00436087	433,10 [R\$]	1,000000	433,10	0,00	65,86
	VAZ NETO/ANTONIO	[ADT] 18/10/13	L78I6M	14/11/13-14/11/13	CGR/VCP/BSB	
ND00369247	3372714 00437491	370,40 [R\$]	1,000000	370,40	0,00	53,99
*** Total do Fornecedor				803,50	0,00	119,85
					0,00	923,35

Fornecedor: AVIANCA BRASILIA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

	LEITE/SANDRA	[ADT] 30/09/13	0127960494	14/10/13	BSB/SDU	
ND00365174	3368289 00433542	129,00 [R\$]	1,000000	129,00	0,00	62,55
LOCALIZADOR 15S4DH						



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 3/3

Fatura: FT00073989

Nº Requisição	Passageiro		Vlr.Original	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.		
Observação								
***** Continuação da página anterior								
	CARVALHO NETO/JUSTINO			[ADT] 01/10/13	0127999852	14/10/13	BSB/SDU	
ND00365873	3368634	00434262	296,65 [R\$]	1,000000	296,65	0,00	62,55	359,20
LOCALIZADOR:168ELS								
	SILVA JUNIOR/MARIO			[ADT] 01/10/13	0128000110	14/10/13	BSB/CGH	
ND00365875	3368619	00434263	279,65 [R\$]	1,000000	279,65	0,00	62,55	342,20
LOCALIZADOR:15THCO								
	MARTINS/JOSE			[ADT] 02/10/13	0128022744	16/11/13	BSB/CGB	
ND00365980	3368961	00434401	285,00 [R\$]	1,000000	285,00	0,00	62,55	347,55
LOCALIZADOR: 15UZ9F								
	DURAND/DAVID			[ADT] 04/10/13	0128070902	13/11/13	FOR/BSB	
ND00367124	3369689	00435449	250,75 [R\$]	1,000000	250,75	0,00	61,57	312,32
LOCALIZADOR:15XWLJ								
	SILVA/EVANDRO			[ADT] 17/10/13	0128295925	17/10/13	BSB/REC	
ND00369369	3372265	00437624	1.070,15 [R\$]	1,000000	1.070,15	0,00	129,57	1.199,72
LOCALIZADOR:16C9YY								
	OLIVEIRA/BERNARDINO			[ADT] 30/10/13	0128520517	16/11/13	BSB/CWB	
ND00370920	3375304	00439306	199,00 [R\$]	1,000000	199,00	0,00	62,55	261,55
LOCALIZADOR:16RKAW								
*** Total do Fornecedor					2.510,20	0,00	503,89	3.014,09
						0,00		

Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00

	SILVA JUNIOR/MARIO			[ADT] 01/10/13	QGZ6YT	14/10/13	CGH/BSB	
ND00365870	3368618	00434257	481,90 [R\$]	1,000000	481,90	0,00	69,76	551,66
	SILVA/PAULO			[ADT] 01/10/13	ZGERUT	14/10/13-14/10/13	CGH/BSB/CGH	
ND00365871	3368635	00434258	963,80 [R\$]	1,000000	963,80	0,00	140,50	1.104,30
	CARVALHO NETO/JUSTINO			[ADT] 01/10/13	H9JDYV	14/10/13	SDU/BSB	
ND00365872	3368633	00434260	593,90 [R\$]	1,000000	593,90	0,00	80,96	674,86
	MARTINS/JOSE			[ADT] 02/10/13	MYBYUF	13/11/13	CGB/BSB	
ND00365982	3368960	00434403	126,90 [R\$]	1,000000	126,90	0,00	56,95	183,85
	JOAQUIM/CARLOS			[ADT] 02/10/13	DDDV3G	14/10/13	CGH/BSB	
ND00365983	3369003	00434406	481,90 [R\$]	1,000000	481,90	0,00	69,76	551,66
	MOTTA/SERGIO			[ADT] 02/10/13	O98UXY	14/10/13-14/10/13	CGH/BSB/CGH	
ND00365984	3368939	00434409	963,80 [R\$]	1,000000	963,80	0,00	140,50	1.104,30
	COSTA/WAGNER			[ADT] 04/10/13	WJW5FH	14/10/13	BSB/CGH	
ND00366852	3369487	00435158	481,90 [R\$]	1,000000	481,90	0,00	70,74	552,64
	PUGAS/JOSE			[ADT] 11/10/13	A7HBRL	14/10/13-14/10/13	SDU/BSB/GIG	
ND00367930	3371147	00436088	1.776,80 [R\$]	1,000000	1.776,80	0,00	221,80	1.998,60
	POLACHINI/DIEGO			[ADT] 14/10/13	BFRDFA	13/11/13-16/11/13	CGH/BSB/CGH	
ND00367965	3371570	00436126	231,80 [R\$]	1,000000	231,80	0,00	84,12	315,92
*** Total do Fornecedor					6.102,70	0,00	935,09	7.037,79
						0,00		

***** TOTAL DA FATURA

15.387,45

0,00

2.535,83

17.923,28



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3222	5F

Sao Paulo Congonhas

Belo Horizonte
Tancredo

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

04 Oct 2013

04 Oct 2013

EMBARQUE | BOARDING

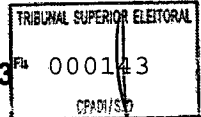
14:35

15:15

16:22

GRUPO | GROUP

A

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK GoldCLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
5UPHKQBILHETE
ETKT

9572380020720



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3219 4F

Belo Horizonte
Tancredo

Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

05 Oct 2013

05 Oct 2013

EMBARQUE | BOARDING

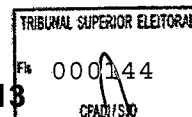
15:47

16:27

17:34

GRUPO | GROUP

A



PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5UPHKQ

BILHETE
ETKT
9572380020720



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Leite / Sandra Mrs

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3517

4F

Salvador

D.L.E.Magalhaes

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

14 Oct 2013

14 Oct 2013

EMBARQUE | BOARDING

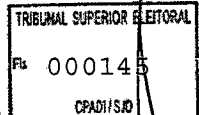
05:07

05:47

07:47

GRUPO | GROUP

D



PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

538QHA

BILHETE

ETKT

9572380020777

A STAR ALLIANCE MEMBER **Cartão de Embarque | Boarding Pass****Carvalho / Eronildes Mrs**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3517	3F

**Salvador
D.L.E.Magalhaes****Brasilia International**

PORTÃO | GATE

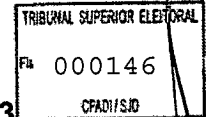
Confirme no Aeroporto

14 Oct 2013**14 Oct 2013**

EMBARQUE | BOARDING

05:07**05:47****07:47****PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum**

GRUPO | GROUP

D**CLASSE DA VIAGEM
Economy****LOCALIZADOR
52DJRQ****BILHETE
ETKT****9572380020782**

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Costa / Wagner Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3702	7F

Sao Paulo Congonhas

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

14 Oct 2013

14 Oct 2013

EMBARQUE | BOARDING

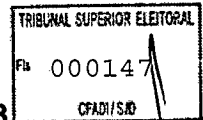
06:07

06:47

08:26 Nenhum

GRUPO | GROUP

D



PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

7A428P

BILHETE

ETKT

9572380046299



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Durand / David Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

Brasilia International

Fortaleza Pinto Martins

JJ3062 3B

PORTÃO | GATE

03

16 Nov 2013

16 Nov 2013

EMBARQUE | BOARDING

20:34

21:14

22:56

PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO
Nenhum

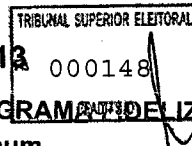
GRUPO | GROUP

D

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7IGJG7

BILHETE
ETKT
9572380046373



A STAR ALLIANCE MEMBER 

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Joaquim / Carlos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3715	17F

Brasilia International

Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE

10

15 Oct 2013

15 Oct 2013

EMBARQUE | BOARDING

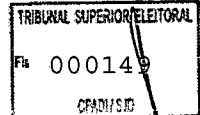
18:46

19:26

21:02

GRUPO | GROUP

C

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
NenhumCLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
28QJJIBILHETE
ETKT
9572380086966

A STAR ALLIANCE MEMBER **Cartão de Embarque | Boarding Pass****Rodrigues / Cassio Mr**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3562	4B

**Sao Paulo Guarulhos
Intl
Terminal 1****Brasilia International**

PORTÃO | GATE

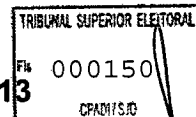
Confirme no Aeroporto

14 Oct 2013**14 Oct 2013**

EMBARQUE | BOARDING

06:40**07:20****09:08****PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
Nenhum

GRUPO | GROUP

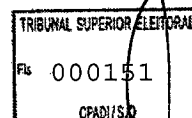
D**CLASSE DA VIAGEM**
Economy**LOCALIZADOR**
28MDUG**BILHETE**
ETKT
9572380086984

Ofício FNC001/2014

Brasília - DF, 27 de Janeiro de 2014.

À Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

Prezados Senhores,



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

Fatura: 72111 – Trecho: CGB/GRU – Bilhete: 9572379738534

– Trecho: BSB/SDU – Bilhete: 9572379723889

Fatura: 73989 – Trecho: BSB/REC – Bilhete: 9572380106407

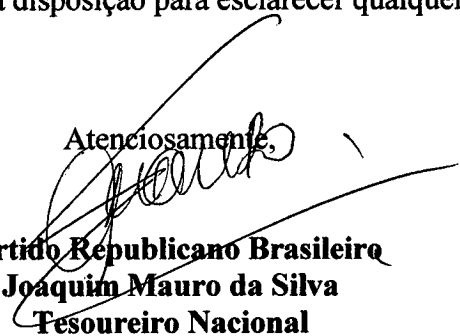
O reembolso deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme dados bancário abaixo.

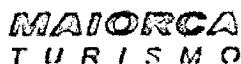
Banco do Brasil
Agência : 3129-1
Conta Corrente: 15.382-6

*Solicitamos informar previamente a data do depósito e identificá-lo com CNPJ da Maiorca.

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

Atenciosamente,


Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 31/03/2014 14:38:15

Fl.: 1/1

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

Vencimento.....: 08/04/2014

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

BRASILIA DF 71650-215

Telefone....: 61 3366-3986

Número.....: NC00000090

Fls 000152

CPAD/SR

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

Passageiro	Tipo	Liberação	Bilhete	Rota							
No.Solicitação	Fornecedor	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Tx.Embarque	Multa	Total do Crédito [R\$]				
Observação	Taxa Adm. Reembolso	Estorno Desc.	Outros débitos	Outros créditos							
SILVA/EVANDRO	[ADT] 08/04/2014 2380106407R. 436115										
SR00000251	JJ - 957	807,50 [R\$]	1,000000	437,75	21,13	0,00					
		0,00	0,00		0,00	0,00					458,88
SO IDA '											
***** Total da Nota de Crédito.....											458,88

BRASILIA, 31 de Março de 2014

Atenção...: Se houver alguma irregularidade nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 09/04/2014 - 07h05

Nº de controle: 981288359156062537 | Documento: 0902483

Conta de débito: **Agência: 3114 | Conta: 0419289-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA | CNPJ: 060.626.512/0002-70**

Nome do favorecido: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**

CNPJ: **07.665.132/0001-81**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3129 | Conta: 15382**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

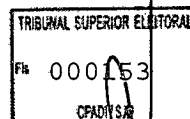
Valor: **R\$ 2.133,53**

Tarifa: **R\$ 7,35**

Valor total: **R\$ 2.140,88**

Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **09/04/2014**



A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

DKNR@Bnv R7kRMK7x r3BhSCmv amjZdlES 27H7J3fU 3Y2@KJE5 z56sz34Z Tu3fbSpo
bk74RZ3H UGptuUTK LP8wgFLV KmHb?ix@ Y@eS?M@* f7Y66iky k6?1P5LQ EIX@xpNx
or##B9qo PzcqlzO* ee9lKlV@ L732HmLq MdUzTbCM iLoN6wXs 38941183 01323221

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente** Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Evandro Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Recife Guararapes Intl

Brasilia International

JJ3451

5A

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

21 Oct 2013

21 Oct 2013

EMBARQUE | BOARDING

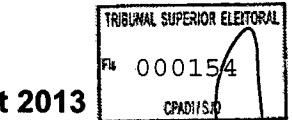
11:05

11:45

15:24

GRUPO | GROUP

D



PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0026457877

AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

3IEFSI

BILHETE

ETKT

9572380106407

TAM

CLASSE/
CLASS:
Y
JJ*G

ASSENTO/
SEAT:
7A

23

BASICO

PEREIRA/MARCOS MR

JJ 3913 13NOV

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:15

BLACK

JJ/0020228343BLAC

SEQUENCE NO: 54

ETKT 29572386166419

OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000155
CPAD/SC

Handwritten signature



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3912 5A

Sao Paulo Congonhas

**Rio De Janeiro Santos
Du**

PORTÃO | GATE

04

12 Nov 2013

12 Nov 2013

EMBARQUE | BOARDING

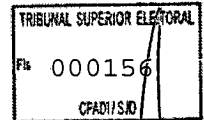
08:20

09:00

10:00

GRUPO | GROUP

A



PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3L4DBA

BILHETE
ETKT

9572380106419

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3915	4F

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

PORTÃO | GATE

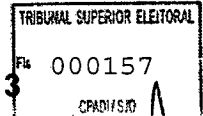
Confirme no Aeroporto

13 Nov 2013**13 Nov 2013**

EMBARQUE | BOARDING

09:05**09:45****10:52**

GRUPO | GROUP

A**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO****JJ0020228343****BLACK Gold****CLASSE DA VIAGEM****Economy****LOCALIZADOR****3L4DBA****BILHETE****ETKT****9572380106419**

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Vazneto / Antonio Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3591

3F

Brasilia International

Campo Grande Intl

PORTÃO | GATE

B

16 Nov 2013

16 Nov 2013

EMBARQUE | BOARDING

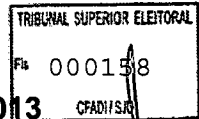
20:19

20:59

21:48

GRUPO | GROUP

D

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
NenhumCLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
7IBATOBILHETE
ETKT
9572380136315

A STAR ALLIANCE MEMBER **Cartão de Embarque | Boarding Pass****Oliveira / Bernardino Mr**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3886	10A

Curitiba Afonso Pena**Brasilia International**

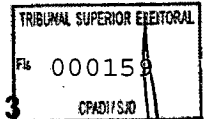
PORTÃO | GATE

02**13 Nov 2013****13 Nov 2013**

EMBARQUE | BOARDING

16:35**17:15****19:14****PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
Nenhum

GRUPO | GROUP

C**CLASSE DA VIAGEM**
Economy**LOCALIZADOR**
5YKF4P**BILHETE**
ETKT
9572380205946

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras



Cartão de Embarque



Q0115017



01450171014011

Cód. Reserva **Z4TNKY**
SEQ #11

CASSIO RODRIGUES

Voo

5017

Brasília - São Paulo -

Guarulhos

14/out/2013

Partida

20:42

Chegada

22:20

Embarque 20:02

Portão

Por favor, verifique
no aeroporto. 000160

Poltrona

7B

Nº Doc

273197277

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Secretaria

Telefone: (61) 3366-3986

Parentesco: Secretaria



Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

5017

Brasília São Paulo - Guarulhos

14/10/2013, 20:42 - 22:20

Nome do passageiro

CASSIO RODRIGUES

Cód. Reserva SEQ.#

Z4TNKY 11

Classe

Portão

Verificar.

Poltrona

7B

Embarque da Azul no Terminal 2



Cartão de Embarque



Q0114055



01440551114011

Cód. Reserva **L78I6M**

SEQ #11

ANTONIO VAZ NETO

Voo

4055

Campo Grande - São Paulo

- Campinas

14/nov/2013

Partida

09:40

Chegada

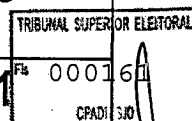
12:10

Embarque 09:00

Portão

Poltrona 8D

Nº Doc 28322700



Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Secretaria

Telefone: (61) 3366-3986

Parentesco: Secretaria

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

4055

Campo Grande São Paulo - Campinas

14/11/2013, 09:40 - 12:10

Nome do passageiro

ANTONIO VAZ NETO

Classe

Cód. Reserva

L78I6M

SEQ.#

11

Portão

1

Poltrona

8D

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras



Cartão de Embarque



Q0074202

Conexão

L78I6M

SEQ#7

ANTONIO VAZ NETO (Class)

Voo

4202

São Paulo - Campinas(VCP) -
Brasília(BSB)

14/nov/2013

Partida

13:15

Chegada

15:03

Embarque

12:35

Portão

Por favor, verifique no aeroporto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000162

CPAD/SJO

Poltrona

13D

NºDoc 28322700

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Secretaria

Telefone: (61) 3366-3986

Parentesco: Secretaria

8<-----

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

4202

São Paulo - Campinas -
Brasília

14/11/2013 , 13:15 - 15:03

Nome do passageiro
ANTONIO VAZ NETO

Classe

Nº Conf.
L78I6M

SEQ.#
7

Portão
Verificar

Poltrona
13D



Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

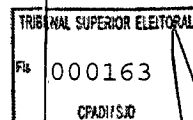
Atenção!

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: LEITE/SANDRA

RG: 1761492680

Emissão: 14/10/2013 09:14:35 Localizador: 15S4DH



Portão: _____

Data: 14/10/2013

Embarque: 19:08

Voo: 6231

Partida: Brasília - 19:49

Chegada: RJ - Santos Dumont - 21:40

Assento: BSB-SDU: 8F

Nro. Atendimento: 4

Nro. Atendimento Gate: 24984639

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

Classe

Tarifária: ZPROMO6

Tarifa: 129,00

Taxas: 22,55

Total: 151,55

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

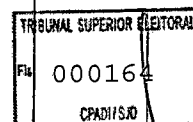
Atenção!

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: CARVALHO NETO/JUSTINO

RG: 92837

Emissão: 15/10/2013 13:19:43 Localizador: 168ELS



Portão: _____

Data: 15/10/2013

Embarque: 18:23

Voo: 6221

Partida: Brasília - 19:04

Chegada: RJ - Santos Dumont - 21:00

Assento: BSB-SDU: 7D

Nro. Atendimento: 29

Nro. Atendimento Gate: 25018935

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

Classe

Tarifária: KLOO6

Tarifa: 430,00

Taxas: 22,55

Total: 452,55

Forma de Pagamento: Cartão de Crédito

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: SILVA JUNIOR/MARIO

RG: 246633712

Emissão: 14/10/2013 09:16:02 Localizador: 15THCO

Portão: _____

Data: 14/10/2013

Embarque: 18:34

Voo: 6173

Partida: Brasília - 19:15

Chegada: SP - Congonhas - 20:52

Assento: BSB-CGH: 17C

Nro. Atendimento: 9

Nro. Atendimento Gate: 24984641

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

Classe

Tarifária: LLO0706

Tarifa: 279,65

Taxas: 22,55

Total: 302,20

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.

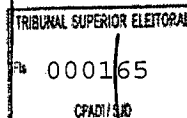


Central de Reservas e Vendas:

4004-4040 (Principais Capitais) ou

0300-7898160 (Demais Cidades)

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





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: MARTINS/JOSE AROLDO

RG: 1336211

Emissão: 15/11/2013 14:50:04 PNR: 15UZ9F

Portão: _____

Data: 16/11/2013

Embarque: 19:04

Voo: 6187

Partida: Brasília - 19:45

Chegada: Cuiabá - 20:30

Assento: BSB-CGB: 6E

Nro. Atendimento: 2

Nro. Atendimento Gate: 25878742

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

Classe

Tarifária: PLO03O6

Tarifa: 285,00

Taxas: 22,55

Total: 307,55

Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

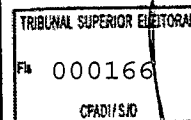
Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.



Central de Reservas e Vendas:

4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)

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





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: DURAND/DAVID

RG: 98010160893

Emissão: 12/11/2013 14:23:41 PNR: 15XWLJ

Portão: _____

Data: 13/11/2013

Embarque: 12:20

Voo: 6341

Partida: Fortaleza - 13:01

Chegada: Brasília - 17:01

Assento: FOR-BSB: 8K

Nro. Atendimento: 2

Nro. Atendimento Gate: 25793038

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

Classe

Tarifária: ZLO2806

Tarifa: 250,75

Taxas: 21,57

Total: 272,32

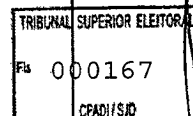
Forma de Pagamento: Faturado

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



Avianca

SILVIA ANDRADA

CLAC ASSEY 27
CLAC SEAT
Y 2K

06 10 1700T

DE/PAW:
DE/PAW: 1A 1200

PAW:
REL: HE (REC)

PARTIDA/DEPARTAMENTO RE: 12:02

FTVT: 128-01 325





Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

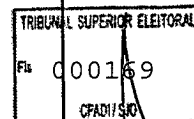
Atenção!

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: OLIVEIRA/BERNARDINO

RG: 127546789

Emissão: 15/11/2013 14:32:23 PNR: 16RKAW



Portão: _____

Data: 16/11/2013

Embarque: 18:51

Voo: 6241

Partida: Brasília - 19:32

Chegada: Curitiba - 21:47

Assento: BSB-CWB: 12D

Nro. Atendimento: 2

Nro. Atendimento Gate: 25878733

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

Classe

Tarifária: TLOO6

Tarifa: 199,00

Taxas: 22,55

Total: 221,55

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

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
QGZ6YT

nome(name)
 **MARIO SILVA JUNIOR**

documento(id) 246633712

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1402

portão(gate)

assento(seat)
25F



horário de embarque
(boarding time)

07h10

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000170
CAD/SJD

de(from)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

14OUT13 : 07:50

14OUT13 : 09:28

classe(class) E

data(date) 14OUT13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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



bagagem de mão

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



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

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



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

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

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

GOL
Tudo aéreo confiante

Cliente GOL tem 20% de desconto em todos os lugares caros do mundo e o melhor preço para a viagem. Vendas, viagens, reservas e tudo mais em gol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
07:10 5E

SILVA/PAULO

DOC No:

FOTO:

LOCALIZADOR: ZGERUT

G3 1402 14Oct13

DE/FROM: Sao Paulo - 07:50

PARA/TO: Bras?lia 09:28

TARIFA/FRE: PROGRAMADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 000171
CPAD/SJD

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
ZGERUT

nome(name)
 **PAULO SILVA**

documento(id) 21875806

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1423

portão(gate)

assento(seat)
17C



horário de embarque
(boarding time)

19h57

GRUPO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000172
CHAD/SJO

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

portão(gate)

14OUT13 | 20:37

14OUT13 | 22:12

classe(class) E

data(date) 14OUT13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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



bagagem de mão

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



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

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



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

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

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

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
H9JDYV

nome(name)
 **JUSTINO CARVALHO NETO**

documento(id) 92837

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1482

portão(gate)

assento(seat)
9E



horário de embarque
(boarding time)

06h57

GRUPO 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000173

PAZ/ISD

de(from)

RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

14OUT13 07:37

14OUT13 09:26

classe(class) W

data(date) 14OUT13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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



bagagem de mão

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



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

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



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

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

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

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
MYBYUF



nome(name)

JOSE AROLD MARTINS

documento(id) 1336211

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1489

portão(gate)

assento(seat)
19C



horário de embarque
(boarding time)

12h48

GRUPO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000174
CPF 013.0

de(from)

Cuiabá (CGB)

13NOV13 13:28

para(to)

Brasília (BSB)

13NOV13 16:00

portão(gate)

classe(class) U

data(date) 13NOV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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



bagagem de mão

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



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

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



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

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

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

Pedido 3366855 Confirmado - Francisco Alessandro da Silva

De: **reservev3@reserve.com.br** Este remetente está na lista de confiança.

Enviada: segunda-feira, 23 de setembro de 2013 15:00:46

Para: **adriana.prb@gmail.com**

Cc: **prb.passagem@hotmail.com**

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: GZMETE Localizador Cia: 8PF64K		Notificação Reserve Serviço de Viagem	
PASSAGEIROS					
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem	
Francisco Alessandro da Silva	9572379477892	01120040400	N/D	N/D	
ITINERÁRIO					
De: Porto Velho Saída: 13/11/2013 Hora: 12:10 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM			Para: Brasília Chegada: 13/11/2013 Hora: 17:08 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3527 Classe: K Assento: N/D		
VALORES					
Tarifa: R\$ 617,10 + Taxas: R\$ 16,95 + RAV: R\$ 61,71 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 695,76					
Crédito: R\$ 0,00					
SubTotal: R\$ 695,76					
Total: R\$ 695,76					
DADOS DO PEDIDO					
Pedido Reserve: 3366855			Faturar à: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		
Solicitante: Ana Paula Prado da Silva			Autorizador: Ana Paula Prado da Silva		
Data da Reserva: 23/9/2013 10:40			Data da Emissão: 23/9/2013 15:00		
Centros de custo: --			Cargo: -- Motivo: -- Fatura: --		
Forma de pagamento: Faturado					
Obs:					
Atendimento 24h: (11) 3522-1656, (61) 4063-9405					

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
DDDV3G

nome(name)
 **CARLOS JOAQUIM**

documento(id) 13334843

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1402

portão(gate)

assento(seat)
19F



horário de embarque
(boarding time)

07h10

GRUPO 1

Fls 000175
CP 01/13/10

de(from)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

14OUT13 : 07:50

14OUT13 : 09:28

classe(class) E

data(date) 14OUT13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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



bagagem de mão

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



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

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



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

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

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

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
098UXY

nome(name)
 **SERGIO MOTTA**

documento(id) 201071411

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

225579771

parentesco(kinship)



voo(flight)

1402

portão(gate)

assento(seat)

22A



horário de embarque
(boarding time)

07h10

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000176

CPAD/ISA

de(from)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

14OUT13: 07:50

14OUT13: 09:28

classe(class) - E

data(date) 14OUT13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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



bagagem de mão

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



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

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



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

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

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

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
098UXY

nome(name)
 **SERGIO MOTTA**

documento(id) 201071411

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV 225579771

parentesco(kinship)



voo(flight)
1423

portão(gate)

assento(seat)
13C



horário de embarque
(boarding time)

19h57

GRUPO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000177

CPAD/SA

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

portão(gate)

14OUT13 20:37

14OUT13 22:12

classe(class) E

data(date) 14OUT13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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



bagagem de mão

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



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

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



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

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

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

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
WJW5FH



nome(name)

WAGNER COSTA

documento(id) 167163401

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)

1423

portão(gate)

assento(seat)

23A



horário de embarque
(boarding time)

19h57

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
SPAD/STC

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

portão(gate)

14OUT13 : 20:37

14OUT13 : 22:12

classe(class) E

data(date) 14OUT13

o portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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



bagagem de mão

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



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

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



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

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

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

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na
Localiza e ainda tem 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:
05:47 22A

PUGAS/JOSE

DOC No:

FOTV:

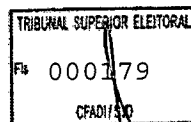
LOCALIZADOR: A7HBRL

G3 1480 14Oct13

DE/FROM: Rio de Janeiro 06:27

PARA/TO: Brasília 07:58

TARIFA/FARE: FLEXIVEL



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
A7HBRL

nome(name)
JOSE PUGAS

documento(id) 031744691

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1629

portão(gate)

assento(seat)
7C



horário de embarque
(boarding time)

20h46

GRUPO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CREDITO

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

portão(gate)

14OUT13 21:26

14OUT13 23:10

classe(class) W

data(date) 14OUT13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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



bagagem de mão

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



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

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



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

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

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

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BFRDFA

nome(name)
 **DIEGO POLACHINI**

documento(id) 337495129

contato(contact) Elza Tavares da Silva telefone(phone) (17) 3227-5486

FQTV Não consta.

parentesco(kinship) Sogra

 voo(flight)
1878

portão(gate) **26F**

 horário de embarque
(boarding time)

19h27

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000181
CRADISSO

de(from)
SAO-Congonhas-SP (CGH)
13NOV13 20:07

para(to)
Brasília (BSB)
13NOV13 21:48

portão(gate)

classe(class) D
data(date) 13NOV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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



bagagem de mão

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



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

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



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

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

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



CARTÃO DE EMBARQUE

BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BFRDFA

nome(name)
 **DIEGO POLACHINI**

documento(id) 337495129

contato(contact) Elza Tavares da Silva telefone(phone) (17) 3227-5486

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship) Sogra



voo(flight)
1417

portão(gate)

assento(seat)
19A



horário de embarque
(boarding time)

15h21

GRUPO 1

000182

CADIS

de(from)

Brasília (BSB)

16NOV13; 16:01

para(to)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

16NOV13; 17:31

portão(gate)

classe(class) D

data(date) 16NOV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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



bagagem de mão

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



20% de desconto na Localiza

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



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

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

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

2566434

Pedido 3366856 Confirmado - Francisco Alexsandro da SilvaDe: **reservev3@reserve.com.br** Este remetente está na lista de confiança.

Enviada: segunda-feira, 23 de setembro de 2013 15:01:48

Para: **adriana.prb@gmail.com**Cc: **prb.passagem@hotmail.com**

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: 15K83I		Notificação Reserve Serviço de Viagem	
PASSAGEIROS					
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem	
Francisco Alexsandro da Silva	127838486	01120040400	N/D	N/D	
ITINERÁRIO					
De: Brasília			Para: Porto Velho		
Saída: 16/11/2013 Hora: 19:45			Chegada: 16/11/2013 Hora: 21:55		
Terminal de Embarque: N/D			Terminal de Desembarque: N/D		
Cia Aérea: Avianca Brasil			Voo: 6187 Classe: W Assento: N/D		
VALORES					
Tarifa: R\$ 416,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 41,60 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 480,15					
Crédito: R\$ 0,00					
SubTotal: R\$ 480,15					
Total: R\$ 480,15					
DADOS DO PEDIDO					
Pedido Reserve: 3366856			Faturar à: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		
Solicitante: Ana Paula Prado da Silva			Autorizador: Ana Paula Prado da Silva		
Data da Reserva: 23/9/2013 10:40			Data da Emissão: 23/9/2013 15:01		
Centros de custo: --			Cargo: -- Motivo: -- Fatura: --		
Forma de pagamento: Faturado					
Obs:					
Atendimento 24h: (11) 3522-1656, (61) 4063-9405					

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.



Emissão de comprovantes

A33F190751029029011
19/11/2013 08:09:17

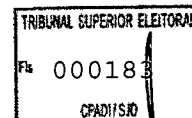
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras	84880000013-2 71120089999-6
	99399999963-7 84890752121-0
Data do pagamento	18/11/2013
Valor Total	1.371,12

DOCUMENTO: 111808
AUTENTICACAO SISBB: A.681.B8A.0E1.0B4.C9B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA E COMPRA DE APARELHOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 -
PERÍODO DE 22/09 A 21/10/2013 - CONFORME NFS: 08188, 0593145, 1354231, 49629, 49711.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.



MISTO

FSC FSC* C057341

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 Identificação do Cliente: 6.238837.10
 Código da Conta: 0036151092
 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
 Data de Emissão: 22/10/2013
 Período de Utilização: 22/09/2013 a 21/10/2013

1/20

nextel

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

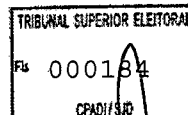
01800852



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



721104945600106000008296130071113
 Data de Vencimento: 15/11/2013 Data de Postagem: 07/11/2013



FATURA

CÓDIGO DA CONTA
 0036151092

VENCIMENTO
 15/11/2013

VALOR A PAGAR
 1.371,12

INFORMAÇÃO A QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR.

Assine o SMS, Notícia e Notícias e confira
 direto do seu aparelho conteúdos
 sobre atualidades, saúde, desenvolvimento,
 curiosidades e muito mais!



Saiba mais em
nextel.com.br/smsnoticias

PUBLICIDADE

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
1747	1.192.49	0,00
5	04:54	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	14,41
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	70,26
Serviços de Dados	17,85
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	102,52

Outros Lançamentos em Sua Fatura

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


www.nextel.com.br


611

1050

(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: 0036151092

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
623883710 5	OUT/2013	22/10/2013	15/11/2013	1.371,12

84880000013-2 71120089999-6 99399999963-7 84890752121-0



Autenticação Mecânica

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

CF.OP.: 5307
Data de Emissão: 26/10/2013
Data de Vencimento: 15/11/2013

Número do Cliente: 6.238837.10
Período de Utilização: 22/09/2013 à 21/10/2013

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000185

CPAD:158

NÚMERO DA NF: 000008188

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

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

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

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

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 1.127.16

Alíquota: 25.00%

Valor: 281.80

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	17,85	25,00
6	Tarifa publ tel liqações ddd	14,41	25,00

Total Nota Fiscal	1.183,58
--------------------------	-----------------

RESERVADO AO FISCO
3DD0B0E171046F79296DF64094FE482B

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 12,04

Conforme Lei Nº 12.741/2012 – Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Crédito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

NÚMERO DA NF: 000593145

SÉRIE: U

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

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

INSC. ESTADUAL: 85.727.028

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

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 6307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 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
DDD40CB65B4CC476B8373D9507D8B06C

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 0.63

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 atavação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Crédito sofrem a incidência de 165% de PIS e 76% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

1^a via

[illegible]

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.

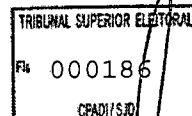
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

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

REF: .

LAGO SUL - BRASILIA

71650-215 - DISTRITO FEDERAL



Número da Fatura: 480204746

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

Vencimento: 20/11/2013
Valor a pagar: 260,38

Período: 23/09/2013 a 23/10/2013
Data de Emissão: 25/10/2013
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 480204746	
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	230,63
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	29,75
Alíquota	0%

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado

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

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e 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 Transil, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vespér SA, 89 Vespér SP, 91 Ippcom.

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

Telepar 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: 480204746

Código da Conta: 5092531833651

84610000002-1 60380313218-3 52140950480-5 20474600000-7



Data de Vencimento: 20/11/2013
Valor a Pagar: 260,38
Nº Identificador para Débito Automático: 401239584149

nextel.

NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES

LT

Av. D. Autonomistas, 4900
Km 18, 06194-060
Osasco, SP

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

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
66.970.229/0027-04

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

27/5/2013

ENDEREÇO

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

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70394-901

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3223-9069

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

414,00

VALOR DO ICMS

74,52

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.794,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1.380,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

414,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

ANDREANI LOGISTICA S/C LTDA.

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

04.887.927/0001-46

ENDEREÇO

ROD. ANHANGUERA, KM 15 MARG. SUL GALPAO 15

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NEXTEL

NÚMERO

PESO BRUTO

4,400

PESO LÍQUIDO

3,900

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
I418	I418	85171221	000	6108	UN	6,0000	299,0000	1794,00	414,00	74,52	0,00	18,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Continuação Duplicatas: | Dup: 1354231-6, Venc: 15/12/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-7, Venc: 15/01/2014, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-8, Venc: 15/02/2014, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-9, Venc: 15/03/2014, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-10, Venc: 15/04/2014, Vl: 41,40 | Local de entrega: 07665132000181 - QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, 20, CASA, LAGO SUL - BRASILIA - DF | Informações complementares: (SP ANDREANI-TL-Terrestre) PEDIDO: 1371949113 - 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/MF. 322/98, com a(s) Nota(s): 21390 de 28/03/2013 /** IMEIs I418: 0227395040/002304725326310, 100600227402040/002304641694310, 100600227428040/002304641701310, 100600227407040/002304641692310, 023040/002304641697310, 100600227405040/002304725329310

RESERVADO AO FISCO

00187

00187

nextel.

NEXTEL TELECOMUNICACOES

LT

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

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1

1- SAÍDA

Nº 000049629

SÉRIE 91

FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO

5313 0666 9702 2900 1805 5509 1000 0496 2919 0776 3558

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130015540815 12/06/2013 15:29:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 VENDA MERC. ADQ. TERC A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0740465300220

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

66.970.229/0018-05

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

12/6/2013

ENDEREÇO

R ST SDS ED MIGUEL BADIAS, nº 30

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

71650-215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/6/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

349,00

VALOR DO ICMS

59,33

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

899,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

550,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

349,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Dest/Remet

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC.ICMS

VALOR ICMS

VALOR I.P.I.

ALÍQUOTAS

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 TRANSF. FISCAL AS ALIQUOTAS DO ICMS E IPI ESTAO EM CAMPO PROPRIO. ALIQUOTAS DE PIS 1,65% E DE COFINS 7,6%\IMEIS 1867: 100600129655020

SERVADO AO FISCO

00188

TRIBUTAÇÃO ELETRÔNICA

nextel.

Identificação do emitente
NEXTEL TELECOMUNICACOES
LTDA
SHCN CR 20.502 BLOCO B, 23, LOTA 23
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 8303 5380

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

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

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

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
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

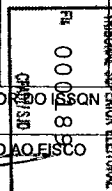
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares: ORDEM DE VENDA: 662845/1\MD5: 04230637E5A4B9FF73FC0E8C8836D04\PEDIDO VENDA: 9459141\CONSUMIDOR FINAL\LEI TRANSPARENCIA FISCAL AS ALIQUOTAS DO ICMS E IPI ESTAO EM CAMPO PROPRIO. ALIQUOTAS DE PIS 1,65% E DE COFINS 7,6%.\IMEIS 1867: 100600131801020

RESERVADO AO FISCO





Emissão de comprovantes

A33G200905122917004
20/11/2013 09:11:33

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:00:18
312903129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

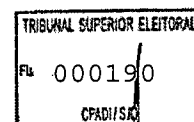
DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2013
NR. DOCUMENTO	550.300.000.055.637
VALOR TOTAL	15.000,00

***** 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	A.91F.AFC.0EA.743.936
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

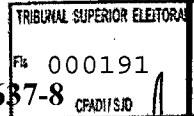
CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/SP

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA: 55.637-8



DATA: 19/11/2013

VALOR: R\$ 15.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33G200905122917005
20/11/2013 09:13:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

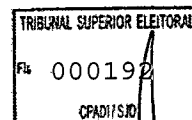
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2013
VALOR DO INSS	9.210,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.329,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.539,78

=====

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: 7.BD1.2A0.474.A04.8FC



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.43
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	10/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2013
VALOR DO INSS	9.210,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.329,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.539,78

=====

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: 7.BD1.2A0.474.A04.8FC

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

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE INSS-GPS.

COMPETÊNCIA 10/2013.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 23/10/2013 HORA: 09:23:17

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 9.210,36

7 -

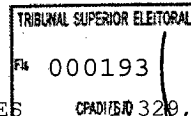
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.539,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 23/10/2013 HORA: 09:23:17

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 9.210,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.329,42

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.539,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A33G200905122917006
20/11/2013 09:14:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.48
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2013

PERIODO DE APURACAO 31/10/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 264,66

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 264,66

=====

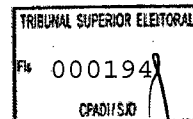
AUTENTICACAO SISBB: C.218.296.E85.CAA.9A1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112002



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF SOBRE FOLHA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2013.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

6133663986

Veja no verso instruções
para preenchimento

ATENÇÃO

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

APROVADO PELA IN/SRF N° 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

31/10/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

07665132000181

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTC

=>

20/11/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

264,66

08 VALOR DA MULTA

=>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

=>

Fg 000195

CPAD/SID

10 VALOR TOTAL

=>

264,66

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

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33G200905122917008
20/11/2013 09:14:58

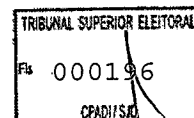
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84610000002-1	60380313218-3
	52140950480-5	20474600000-7
Data do pagamento		20/11/2013
Valor Total		260,38

DOCUMENTO: 112003
AUTENTICACAO SISBB: 8.338.725.E7B.FC0.C40



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2013 - CONFORME FATURA 480204746 E NFS: 32585, 18253.

FORNECEDOR: OI S.A.



Emissão de comprovantes

A33G200905122917009
20/11/2013 09:16:08

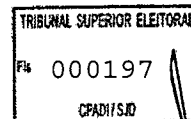
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.59
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84640000000-2	80910313218-3
	52532270480-6	16086200000-9
Data do pagamento		20/11/2013
Valor Total		80,91

DOCUMENTO: 112004
AUTENTICACAO SISBB: 4.EC7.79E.282.3D4.060



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2013 - CONFORME FATURA 480160862 E NF: 32584.

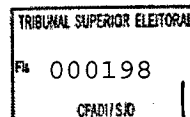
FORNECEDOR: OI S.A.

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



Número da Fatura: 480160862

Vencimento: 20/11/2013
Valor a pagar: 80,91

Período: 23/09/2013 a 23/10/2013
Data de Emissão: 25/10/2013
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 480160862

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos

Serviço Telecom	
Base de Cálculo	80,91
Alíquota	25%

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
anção 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

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transil, 21 Embratel, 22 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcom

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: 480160862
Código da Conta: 5092591833651

84640000000-2 80910313218-3 52532270480-6 16086200000-9



Data de Vencimento: 20/11/2013
Valor a Pagar: 80,91
Nº Identificador para Débito Automático: 401296579836



Emissão de comprovantes

A33G200905122917010
20/11/2013 09:16:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.41
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: 2965-3 - S PAULO MARIA ANTONIA

CONTA: 11.228-3

FAVORECIDO: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME

CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92

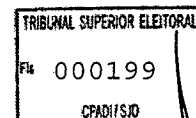
VALOR: R\$ 1.125,00

DEBITO EM: 20/11/2013

=====

DOCUMENTO: 112005

AUTENTICACAO SISBB: 0.DFC.B53.C15.46B.20D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

GERENCIAMENTO DE ANUNCIOS DO FACEBOOK DO PRB NACIONAL - CONFORME NF: 406.

FORNECEDOR: TARDIOLI DESIGN - LTDA ME.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131101u10522999000192

Número da Nota

00000406

Data e Hora de Emissão

01/11/2013 17:03:45

Código de Verificação

ZVJJ-XAZQ

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

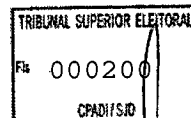
Inscrição Municipal: ---

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 20/11/2013 **

Tributos R\$ 128,25 (11,40%) - Conforme Lei nº 12.741 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.



Emissão de comprovantes

A33G200905122917011
20/11/2013 09:17:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.32
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

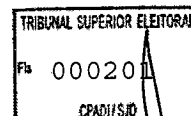
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS 85650000000 79910064332
41076651320 00117083304

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2013
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 79,91

DOCUMENTO: 112006
AUTENTICACAO SISBB: 3.4A8.199.69C.A05.77A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF SOBRE NF: 828 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE PAURAÇÃO 31/10/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2013
NF 828 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA DARF válido para pagamento até 20/11/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.63.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	79,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	79,91

85650000000-0 79910064332-6 41076651320-5 00117083304-8

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2013
NF 828 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA DARF válido para pagamento até 20/11/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.63.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	79,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	79,91

85650000000-0 79910064332-6 41076651320-5 00117083304-8

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes

A33G200905122917012
20/11/2013 09:18:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.17
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

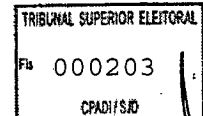
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	85630000021 70540064332
	41076651320 00132083304

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2013
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.170,54

DOCUMENTO: 112007
AUTENTICACAO SISBB: B.179.9DD.362.5EB.99A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMERO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE RECIBO DE ALUGUEL DA SEDE DO PRB.
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2013.

FORNECEDOR: DRº ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.170,54
ALUGUEL DARF válido para pagamento até 20/11/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRÁSILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.63.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.170,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000021-8 70540064332-0 41076651320-5 00132083304-7



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.170,54
ALUGUEL DARF válido para pagamento até 20/11/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRÁSILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.63.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.170,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000021-8 70540064332-0 41076651320-5 00132083304-7



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes

A331210819060542004
21/11/2013 08:29:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.07
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: 1039-1 - TRIBUNAL DE JUSTICA

CONTA: 40.278-8

FAVORECIDO: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO AD

CPF/CNPJ: 05.915.213/0001-67

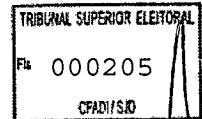
VALOR: R\$ 8.136,00

DEBITO EM: 20/11/2013

=====

DOCUMENTO: 112008

AUTENTICACAO SISBB: 5.43E.F8E.7E0.692.E00



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTINUADOS PREVISTOS EM CONTRATO MENSAL -
CONFORME NF: 510.

FORNECEDOR: FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C.

FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C

SBN QUADRA 02 - BLOCO J - SALAS 901 E 902

CEP: 70.740-905 - ASA NORTE - BRASILIA/DF

CNPJ:05.915.213/0001-67

CF/DF: 07.450.433/001-67

 USUÁRIO

ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

Data Limite p/ Emissão: 25/04/20

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa

1 SUPERIOR ELETORAL

00206

1041510

Cliente

Endereço

Cidade

Estado

Df

Fone

Insc. Estadual

ISBNTD

CNPJ/CPF

07.66 C. 132/0001-81

Nat. Operação

Cód. Fiscal

Data: 29/10/13

8.136,00**VALOR TOTAL DA NOTA R\$**

8.1360

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS	
--------------	--

Informações Complementares

F. J. DE ALCANTARA IMPRESSOS.. - Qd. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452

F. J. DE ALCANTARA IMPRESSOS... - Qd. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3381-0412 / 3381-0422
 GRAFICAALCANTARA@GMAIL.COM/CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 02 Blocos - 25X04 de 501 a 550 - AIDF N°: 111.201.181/2013

Recebi(emos) de **FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C.**;
os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura:

Modelo 3

0510

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

AIDE autorizada para ME optante pelo SIMPLES NACIONAL.

12003
10/09/09
15382-6

NO SHOW

SkySpeed - Agente de Apoio - prod

Session View Booking Reservation Tools Information Help

Reservation: OCWUBX

Status: Closed
Caller:
Total Cost: R\$ 50,00 BRL BRL
Amount Due: R\$ 0,00 BRL BRL
Promotion: <Ctrl+F3>

Reservation Details:
Creation Date: 21/8/2009 17:57
Modified Date: 25/8/2009 11:39
Original Agent: 264064028/57934
Original Caller: mendes
FLYTOUR/AG VIAG RIO
57501275

Reservation Summary

Flight Information:

Other Services:

Passengers (1):
1. SANTOS, VITOR ADT R\$ 0,00 BRL BRL R\$ 50,00 BRL

Contact Information:
mendes
VIA MUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA-ME
RUA BENEDITINOS, 26 / 401 PARTE
RIO DE JANEIRO, RJ BR

Payments:
AG R\$ 673,02 BRL BRL 21 ago 09 (95370954)
AG R\$ 812,30 BRL BRL 21 ago 09 (95375791)
CS R\$ (1.435,32) BRL BRL 25 ago 09 (95599869)

Comments:
- Obrigado por escolher a Gol Linhas aéreas Inteligentes
- Data: 21/08/2009 - 06:00:25; Origem: TripEngineFlytourV2; Ação
- Data: 21/08/2009 - 06:00:41; Origem: TripEngineFlytourV2; Ação
- NO-SHOW Para reutilização do valor em crédito desta suje
- Chamado 8038765 - AGT WILMAN SANTOS SS CONF DO HIST

Cost Summary:

Total Cost	TX	DUJL	UHL	RRJ	Amount Due	TX	DUJL	UHL	RRJ

Impressora
Arquivo enviado para impressora! Start

Iniciar 23/08/2009 11:39 SkySpeed - Agente de Apoio 2.0.0.0

23/08/2009

For / BSB



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FLAVIO B E C B ADV E C JUR
Conta de débito:	1039 / 003 / 00040278-8

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.915.213/0001-67
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	000207
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/12/2013
FLAVIO BRITTO E CRISTIANE / (61) 3326-8583	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 122,04
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.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 122,04
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 04122013 103900300040278 00458129		

Identificação da operação:	RETENCAO IRPJ NF 510
Data de débito:	04/12/2013
Data/hora da operação:	04/12/2013 20:26:52

Código da operação:	00458129
Chave de segurança:	QUCLA75TCQ7F21QU

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FLAVIO B E C B ADV E C JUR
Conta de débito:	1039 / 003 / 00040278-8

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.915.213/0001-67
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	000208
	06- DATA DE VENCIMENTO	13/12/2013
01- NOME / TELEFONE FLAVIO BRITTO E CRISTIANE / (61) 3326-8583	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 378,32
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.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 378,32
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 04122013 103900300040278 00451004		

Identificação da operação:	RET PIS COFINS CSLL NF510
Data de débito:	04/12/2013
Data/hora da operação:	04/12/2013 20:32:12

Código da operação:	00451004
Chave de segurança:	4VYA6Y1V7R0LL9R1

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Emissão de comprovantes

A33I210819060542005
21/11/2013 08:30:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.08
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: 6427-0 - BRASILIA/SUL

CONTA: 63.254-9

FAVORECIDO: TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TU

CPF/CNPJ: 13.313.278/0001-60

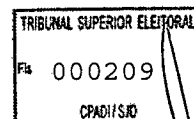
VALOR: R\$ 1.823,00

DEBITO EM: 20/11/2013

=====

DOCUMENTO: 112009

AUTENTICACAO SISBB: 9.2E0.502.993.E99.ABC



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

LOCAÇÃO DE VANS - DIÁRIAS DE 2 VANS EXECUTIVA COM MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DO PRB - ENCONTRO COM OS COORDENADORES E PRESIDENTES REGIONAIS DO PRB NOS DIAS 14, 15 E 16/11/2013. 3 DIÁRIAS DE VANS COM 378 KM EXCEDENTES E 30 MINUTOS EXTRAS - CONFORME NF: 0156.

FORNECEDOR: TRANSPORT MASTER - TRANSPORTE E TURISMO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ft 000210
CPAD1/SJO

[illegible]



Emissão de comprovantes

A33H220825068070004
22/11/2013 08:34:09

22/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:34:05
312903129 0001

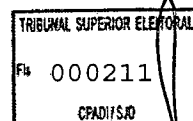
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000875000213310100471070748158910000014000
NR. DOCUMENTO 112.201
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 140,00
VALOR COBRADO 140,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.A87.681.6EA.7FA.23B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE CARTUCHO DE TONER TN 580/650 E CARTUCHOS DE TINTA LC 79 - CONFORME NF: 682.

FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS.

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00087 50002.133101 00471.070748 1 58910000014000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 23/11/2013
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 085-000213-3
Data do Documento 08/11/2013	Núm. do Documento 682	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 08/11/2013	Nosso Número 100047107074
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 140,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado

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

Sacador/Avalista

CONTROLE DO CEDENTE

Fls 000212

CPAD/S/D

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

070-1

07090.00087 50002.133101 00471.070748 1 58910000014000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 23/11/2013
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 085-000213-3
Data do Documento 08/11/2013	Núm. do Documento 682	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 08/11/2013	Nosso Número 100047107074
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 140,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215					RECIBO DO SACADO
Sacador/Avalista					

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

Autenticação Mecânica

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00087 50002.133101 00471.070748 1 58910000014000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 23/11/2013
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 085-000213-3
Data do Documento 08/11/2013	Núm. do Documento 682	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 08/11/2013	Nosso Número 100047107074
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 140,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81					

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.682
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CONJUNTO D, CASA, 06 - CONDOMÍNIO SAMAÚMA - PLANALTINA, Brasília, DF - CEP: 73391162	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.682 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1111 9140 2300 0128 5500 1000 0006 8219 0633 0700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130031075985 - 08/11/2013 12:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753929400106	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.914.023/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 08/11/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/11/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:00:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
O 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
TN580/650	CARTUCHO DE TONER TN 580/650	84439933	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					
LC79BLK	CARTUCHO DE TINTA LC 79 BLK	84439933	0102	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00					
LC79CYAN	CARTUCHO DE TINTA LC79 CYAN	84439933	0102	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00					
LC79YEL	CARTUCHO DE TINTA LC79 YELLOW	84439933	0102	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00					
LC79MAG	CARTUCHO DE TINTA LC79 MAGENTA	84439933	0102	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33K251129479588007
25/11/2013 11:40:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

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 25/11/2013
PERIODO DE APURACAO 31/10/2013
NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 229,21
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 229,21

=====

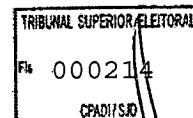
AUTENTICACAO SISBB: F.72E.861.8E0.BCE.30C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112501



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2013.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	=>	31/10/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	=>	07665132000181
	04 CÓDIGO DA RECEITA	=>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	=>	
	06 DATA DE VENCIMENTC	=>	25/11/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 6133663986	07 VALOR DO PRINCIPAL	=>	229,21
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA	=>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000215 CPAD/SAD
	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	=>	229,21
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96			

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33K251129479588008
25/11/2013 11:41:43

25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:41:35
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

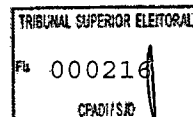
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000613007146216965284070920600000000108300	
NR. DOCUMENTO	112.502
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.083,00
VALOR COBRADO	1.083,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DC7.A5E.69D.FA2.00B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013

FORNECEDOR: DF TRANS.

Corte Aqui



070-1

07090.00061 30071.462169 65284.070920 6 00000000108300

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462
Data Documento 11/11/2013	Número do Documento 665284	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 11/11/2013	Nosso Número 166528407092
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.083,00
Instruções Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação



Corte Aqui

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS

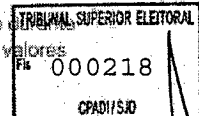
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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 **36** dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.



Número do protocolo		665284	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	11/11/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		1083,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		1.083,00	
Valor por extenso	Um Mil Oitenta e Três Reais		
Data de emissão documento	11/11/2013	Hora emissão	12:31

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

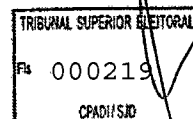
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

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\$ 1.083,00

DATA DE VENDA: 26/11/2013

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: (Um Mil Oitenta e Três Reais)



Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	8	722,00	1.083,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 27 de novembro de 2013

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 26/11/2013 Pedido: 247
Data do Pedido: 11/11/2013 Forma de Pagamento: Boleto
Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis
Venda Nº: 331025-247

Foi pago o valor de R\$ 1.083,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:



Emissão de comprovantes

A33K251129479588010
25/11/2013 11:42:25

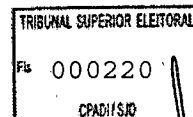
25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:42:18
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400367337185100000000034817
NR. DOCUMENTO 112.503
NOSSO NUMERO 16510154000367337
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 348,17
VALOR COBRADO 348,17
=====



NR. AUTENTICACAO 9.0DF.139.70D.D3C.1D9

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

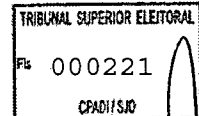
VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00367.337185 1 00000000034817

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		Vencimento 26/11/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000367337	=) Valor do Documento 348,17
Cobrança: 8052262			
Pedido(s)			
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização
10839470	1	07665132	29/11/2013
			Valor Total R\$ 342,00
Serviço(s)			
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
8052262	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,17
			Valor Total R\$ 6,17
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF			
Autenticação Mecânica			
Sacador/Avalista			



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00367.337185 1 00000000034817

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento 26/11/2013
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Contra-apresentação
Data de emissão 11/11/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2013	Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000367337
					=) Valor do Documento 348,17
Instruções					(-) Desconto
Cedente					(-) Outras Deduções
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(-) Mora/Multa
Banco					(+) Outros Acréscimos
Não cobrar multa e juros após vencimento.					=) Valor Cobrado 348,17
Não receber após 15 dias da data do vencimento.					
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FECHAR

IMPRIMIR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão
02/12/2013

Hora Emissão
09:28

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade
144U.0395.0651.1613199-T

Número da Nota
361781

Série da Nota
0003926964

Número RPS
RP

Série RPS
29/11/2013

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF
04.740.876/0001-25
Telefone

Inscrição Municipal
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
000222
CPAD/S.D.

CEP
71650-215

Bairro
LAGO SUL

Cidade
Brasília

UF
DF

E-mail
PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde
1

Descrição do Serviço
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço
100203219

Aliquota
2,00

Valor Unitário
6,17

Valor Total
6,17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 342,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,17
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 348,17
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

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

R\$ 342,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

348,17

Fatura Nº
392696

Valor da Fatura R\$
R\$ 348,17

Forma Pagamento
Vcto=29/11/2013

Valor por Extensão
trezentos e quarenta e oito 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

144U.0395.0651.1613199-T

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

Número da Nota
361781

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33K251129479588011
25/11/2013 11:43:16

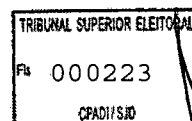
25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:43:03
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400367338183400000000418985
NR. DOCUMENTO 112.504
NOSSO NUMERO 16510154000367338
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.189,85
VALOR COBRADO 4.189,85
=====



NR.AUTENTICACAO 9.4FF.EFA.FE1.219.726

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

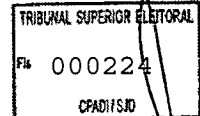
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00367.338183 4 00000000418985

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		Vencimento 26/11/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000367338	(=) Valor do Documento 4.189,85
Cobrança: 8052263			
Pedido(s)			
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização
10839421	12	07665132	29/11/2013
			Valor Total R\$ 4.104,00
Serviço(s)			
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
8052263	Disponibilização do Benefício	12	R\$ 6,80
8052263	Emissão da primeira via do Cartão	1	R\$ 4,25
			Valor Total R\$ 81,60
			R\$ 4,25
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF			
Autenticação Mecânica			
Sacador/Avalista			



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00367.338183 4 00000000418985

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão 11/11/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Acerte N	Data do Processamento 11/11/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000367338
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.189,85
Instruções					(-) Desconto
Cedente					(-) Outras Deduções
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+) Mora/Multa
Banco					(+) Outros Acréscimos
Não cobrar multa e juros após vencimento.					(=) Valor Cobrado 4.189,85
Não receber após 15 dias da data do vencimento.					
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PESQUISA

IMPRIMIR



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 02/12/2013	Hora Emissão 09:28	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 487Q.4594.0019.2069399-W		Número da Nota 361699	Série da Nota
			Número RPS 0003931363	Série RPS RP

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone				Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail	
--	--	--	--	---	--

Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis 000225 CADUSO DF
Endereço SHIS, 00022		Complemento CONJUNTO 1 CASA 2	
CEP 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília	UF DF
E-mail PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM			
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 85,85	Valor Total 85,85

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 4.104,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 85,85
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,29
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.189,85
 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\$ 4.104,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,29	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	4.189,85
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 393138	Valor da Fatura R\$ R\$ 4.189,85	Forma Pagamento Vcto=29/11/2013
Valor por Extensão quatro mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e cinco 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 487Q.4594.0019.2069399-W
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Local _____	Data _____
Assinatura _____	



Emissão de comprovantes

A33K251129479588012
25/11/2013 11:44:14

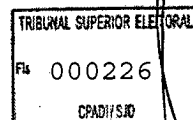
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.02
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84600000001-4 46400006002-8
	10564761098-6 20131124000-0
Data do pagamento	25/11/2013
Valor em Dinheiro	146,40
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	146,40

DOCUMENTO: 112505
AUTENTICACAO SISBB: 8.7FD.3AA.3ED.9BA.139



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2013 - CONFORME FATURA 0210564761098 E NF: 2864.

FORNECEDOR: EMBRATEL S/A.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Pág.: 00001/0003

00010245



CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 - SHIS QL 22 CJ 1
 ST HAB INDIVIDUAIS SUL
 71650-215 LAGO SUL DF



721334563000466000000622730141113
 POSTAGEM: 14/11/2013 VENCIMENTO: 24/11/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de ODDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de ODDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx xxxx. Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

Cód. Conta 123253349

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000227

CPAD/SJD

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras de planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

24/11/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 146,40

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência: Novembro/2013
 data de emissão: 12/11/2013
 nº da fatura: 0210564761098
 nº da nota fiscal: 000002864
 cód. para débito automático: 123253349-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	129,90
Juros 00200912359843 - 03/2013	R\$	13,91
Multa 00200912359843 - 03/2013	R\$	2,59
Total da Conta:	R\$	146,40
ICMS:	R\$	32,47

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133642178	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	3	0:07:48	0,00
6133642178	Total	3	0:07:48	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	25	1:48:14	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	5	0:05:25	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	7	0:18:12	0,00
6133663986	Total	37	2:11:51	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	23	0:41:19	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	1	0:01:20	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	8	0:48:03	0,00
6133664633	Total	32	1:28:42	0,00
6132486126	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	1	0:48:19	0,00
6132486126	Total	1	0:48:19	0,00
	Total do Resumo	73	4:34:40	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min		09/10/2013 a 08/11/2013	84,90
Pacote 200 min fixo-móvel Corp		09/10/2013 a 08/11/2013	65,00
		Subtotal:	129,90

gável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

CÓDIGO DA CONTA:
123253349

NÚMERO DA FATURA:
0210564761098

DATA DE VENCIMENTO:
24/11/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 146,40

846000000014 464000060028 105647610986 201311240000





Emissão de comprovantes

A33H281537792999006
28/11/2013 15:51:13

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:41:13
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

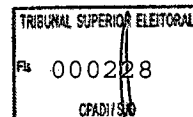
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2013
NR. DOCUMENTO	550.018.000.077.281
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	C.FE4.D52.786.B7F.B5B
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Municipal São Paulo/SP

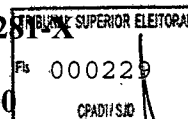
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0018-3

CONTA: 77.281-4

DATA: 28/11/2013

VALOR: R\$ 5.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H281537792999004
28/11/2013 15:48:45

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:41:02
312903129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

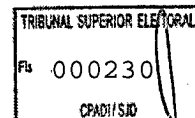
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.022.841
VALOR TOTAL	110.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	E.794.98D.75A.E26.D51
-----------------	-----------------------



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

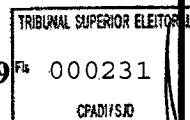
DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

DATA: 28/11/2013

VALOR: R\$ 110.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H281537792999005
28/11/2013 15:50:19

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:41:02
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

=====

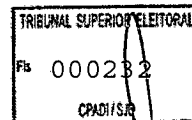
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.078.430
VALOR TOTAL	28.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.1C4.B20.629.C87.CA0
------------------	-----------------------



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

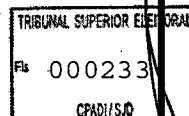
DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 28/11/2013

VALOR: R\$ 28.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO

Comp 432 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 832778 C3 4 R\$ 237,50

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Trinta e Sete Reais e cinquenta e centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem

Brasília 25 de novembro de 2013

BANCO DO BRASIL

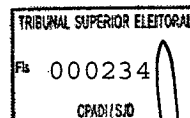
5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECAO: 08/2013

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

000131236 63285277854 288001538268

VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO - MÊS 12/2013.

FORNECEDOR: VIAÇÃO ANAPOLINA



VIAN
VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.

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

RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE

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

Nº DE CONTROLE **408033**

CAIXA:

PV:

DATA DE EMISSÃO:

HORA:

RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ()

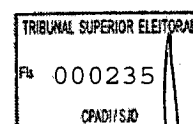
CLIENTE	NOME OU RAZÃO SOCIAL		
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			
ENDEREÇO	BRASILIA DF		
UF	CEP	TELEFONE	ATIVIDADE PRINCIPAL
			CPF/CNPJ
			07665132/0001-81

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

TRANSPORTES REQUISITADOS	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
RECEBEMOS	38	960	1140
	98	325	1235
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL			VALOR LÍQUIDO
VIAN LTDA			2375

Brasília 02 de Dezembro 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, 38 vales-transportes no valor de R\$ 3,25 (Três Reais e vinte cinco Centavos) cada, comprados na empresa Viação Anapolina - Referente ao mês 12/2013.

Luciana Souza Veloso

Luciana Souza Veloso

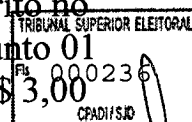
RG: 2.619.102

CPF: 028.626.351-38

Brasília, 02 de Dezembro 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, 38 vales-transportes no valor de R\$ **3,00** (Três Reais) cada, comprados na empresa Viação Anapolina – referente ao mês 12/2013.



Simone Oliveira Romeiro.

Simone Oliveira Romeiro

RG: 2.256 815

CPF: 726.392.611-34

Comp 482 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852779 C3 2 R\$ 165,30

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta e cinco Reais e Trinta e cinco Centavos e centavos acima

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



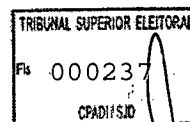
5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 08/2013

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

0001312950 852351277954 215004538261

VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 12/2013

FORNECEDOR: TAGUATUR



TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
CNPJ: 06.048.466/0005-77 - INSC. ESTAD.: 102.926.55-7
Setor de Indústrias, Q-13 Lotes 1 / 20 - Santo Antônio do Descoberto/GO
CEP: 72.900-000 Tel.: (61) 3626-1568 / (61) 3626-2368 - Fax: (61) 3626-1823

Venda de Vale Transporte

ÚNICA
Série: _____ N°346674
Data de Emissão: 2/ 12 /20 2013

Dece. os do cliente qualificado a importância líquida de 165,30 (Cento e sessenta e cinco Reais e Trinta e cinco Centavos)

Referente Dezembro de 2013.

Cód. Cliente		Nome ou Razão Social			
005620		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			
Endereço:		Número		Bairro	
DL 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA				LAGO SUL BRASILIA	
Cidade:	UF	CEP	Telefone:	Atividade Principal	CPF / CNPJ
DF	71.650-215	33663986			07.665.132/0001-81

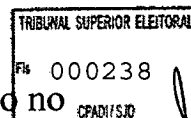
DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

vales Transportes Requisitados	Quantidade	Tarifa	Valor
001 BRASILIA SANTO ANTONIO	30	4,35	1.65,30
vales Transportes Resgatados	Quantidade	Tarifa	Valor
Recebo : 0	Assinatura do Responsável	Valor Líquido	
Cartelas : 000001	Em: 02/12/2013	Valor Líquido : 165,30	

001 es : 000001 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, 02 de Dezembro 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, 38 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 12/2013.

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Antônio Carlos dos Santos Silva".

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

RG: 2.176.633

CPF: 998.382.811-15

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3129	1	0	15.382-6	8	800	852780	8
452	001	3129	1	0	15.382-6	8	800	852780	8

R\$ 1.206,07

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Duzentos e Seis Reais e Sete Centavos

e centavos acima

a Michelle Ferreira da Silva SENA ou à sua ordem

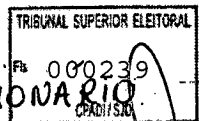
Brasília 29 de novembro de 2013



5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
ICA-3128-010813-K
CONFECCAO: 08/2013

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

0001312920 45285278054 264001538268

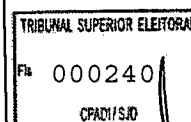


PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO

FUNCIONÁRIO: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA

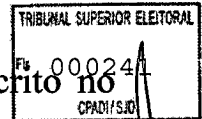
RENATA ALVES DE A. V. ANDRADE
ALTA OFICINA DE REGISTRO
ENDEREÇO: AV. DE A. V. ANDRADE
Nº 15 - JARDIM DE A. V. ANDRADE
Cidade: Brasília - DF
CEP: 70000-000
Fone: (61) 3333-3333
E-mail: renata.alves@tse.jus.br
Data: 29/11/2013
Hora: 14:00
Assinatura: Renata Alves de A. V. Andrade
Carimbo: TSE - Brasília

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 01/11/2013 a 30/11/2013 PRESTACAO DE CONTAS				Demonstrativo de Pagamento de Salário 07665132000181	
000007 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SEN/				ASSISTENTE CONTABIL II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.150,00		
401	Hora Extra 50%	003:17	23,60		
402	Hora Extra 100%	001:30	14,37		
043	Anuênio Progressivo 1%		11,50		
420	Repouso Remunerado		6,60		
			1.206,07		
			Valor Líquido	1.206,07	
Saldo Base Sal. Contri. INSS Base Cál. FGTS F.G.T.S do mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF 2.350,00 0,00 0,00 1.206,07 96,48 0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>29 / 11 / 2013</u> DATA		<u>MicHELLE FERREIRA DA SILVA SEN/</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

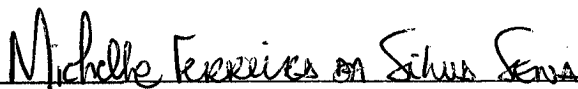


RECIBO

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 852780 no valor de R\$ 1.206,07 (Mil e Duzentos e Seis Reais e Sete Centavos) referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário.



Brasília, 29 de novembro de 2013.



Michelle Ferreira da Silva Sena

CPF: 954.278.211-04

RG: 200.627-9 SSP/DF



Emissão de comprovantes

A33H290741021248011
29/11/2013 08:01:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL

CONTA: 27.723-5

FAVORECIDO: VANESSA SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 041.625.061-08

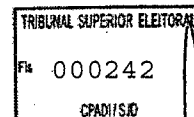
VALOR: R\$ 566,04

DEBITO EM: 29/11/2013

=====

DOCUMENTO: 112907

AUTENTICACAO SISBB: F.723.9C4.ACC.54B.4CE



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/11/2013 a 30/11/2013

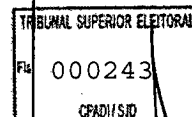
FINANCEIRO

07665132000181

000009 VANESSA SILVA DOS SANTOS

RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	550,00	
401	Hora Extra 50%	000:39	2,44	
402	Hora Extra 100%	001:21	6,75	
043	Anuênio Progressivo 1%		5,50	
420	Repouso Remunerado		1,35	
			566,04	0,00
			Valor Líquido	566,04



Saldo Base

1.100,00

Sal. Contr. INSS

0,00

0,00

Base Cál. FGTS

566,04

F.G.T.S do mês

45,28

Base Cál. IRRF

0,00

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/12/2013

DATA

Vanessa Silva dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33H290741021248012
29/11/2013 08:02:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.12
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS

CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 010.823.261-19

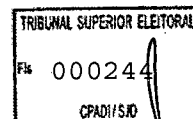
VALOR: R\$ 1.666,50

DEBITO EM: 29/11/2013

=====

DOCUMENTO: 112908

AUTENTICACAO SISBB: 3.015.A2A.E60.100.2D1



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

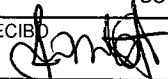
00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/11/2013 a 30/11/2013 FINANCEIRO

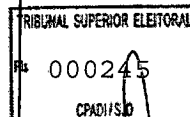
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000010 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

ENCARREGADO DEPART FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.650,00													
043	Anuênio Progressivo 1%		16,50													
Felicidades no seu Aniversário.			1.666,50	0,00												
			Valor Líquido	1.666,50												
<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>0,00</td><td>0,00</td><td>1.666,50</td><td>133,32</td><td>0,00</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	0,00	0,00	1.666,50	133,32	0,00
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
3.300,00	0,00	0,00	1.666,50	133,32	0,00											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
<u>29/11/13</u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														





Emissão de comprovantes

A33H290741021248013
29/11/2013 08:03:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.06
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: 4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE

CONTA: 8.622-6

FAVORECIDO: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA

CPF/CNPJ: 731.256.951-04

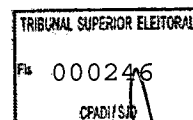
VALOR: R\$ 1.046,82

DEBITO EM: 29/11/2013

=====

DOCUMENTO: 112909

AUTENTICACAO SISBB: 3.5AA.19D.309.94C.048



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/11/2013 a 30/11/2013

FINANCEIRO

07665132000181

000001 LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.017,50	
401	Hora Extra 50%	000:51	5,90	
402	Hora Extra 100%	000:12	1,85	
043	Anuênio Progressivo 1%		20,35	
420	Repouso Remunerado		1,22	
			1.046,82	0,00
			Valor Liquido	1.046,82
Saldo Base Sal. Contri. INSS Base Cál. FGTS F.G.T.S do mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF				
2.035,00 0,00 0,00 1.046,82 83,74 0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
29/11/2013 DATA				
Laura Kamyla R. Vieira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
F 000247
CPAD/ISD



Emissão de comprovantes

A33H290741021248014
29/11/2013 08:04:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2458-9 - CORPORATE CENTER

CONTA: 23.223-2

FAVORECIDO: POLIENY SOUSA SANTOS

CPF/CNPJ: 026.230.041-96

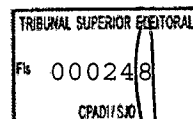
VALOR: R\$ 169,58

DEBITO EM: 29/11/2013

=====

DOCUMENTO: 112910

AUTENTICACAO SISBB: 4.34F.274.DEE.019.70F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: POLIENY SOUSA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/11/2013 a 30/11/2013

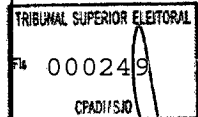
PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000014 POLIENY SOUSA SANTOS

ASSISTENTE CONTABIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	002,00	169,58													
			169,58	0,00												
			Valor Líquido	169,58												
<table><tr><td>Saldo Base</td><td>Sal. Contri. 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>2.035,00</td><td>0,00 0,00</td><td>169,58</td><td>13,56</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>					Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	2.035,00	0,00 0,00	169,58	13,56	0,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
2.035,00	0,00 0,00	169,58	13,56	0,00												
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
29/11/13 DATA		Poliemy Sousa Santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														





Emissão de comprovantes

A33H290741021248016
29/11/2013 08:05:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.51
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: 0479-0 - BRASILIA SAT TAGUATINGA

CONTA: 2.384-8

FAVORECIDO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 142.719.988-42

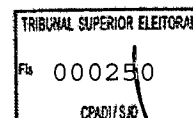
VALOR: R\$ 125,00

DEBITO EM: 29/11/2013

=====

DOCUMENTO: 112911

AUTENTICACAO SISBB: 2.E2A.F38.486.AA5.628



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/11/2013 a 30/11/2013 TRANSPORTES

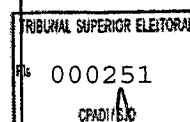
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000015 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

MOTORISTA

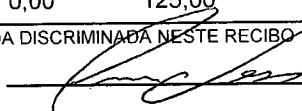
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	002,00	125,00	
			125,00	0,00
			Valor Líquido	125,00



Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	0,00	0,00	125,00	10,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2013
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33H290741021248004
29/11/2013 07:53:44

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:53:11
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

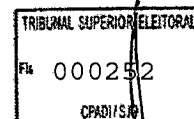
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	1.710,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.F1A.266.4C1.57A.F48
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/11/2013 a 30/11/2013

PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000003 SIDNEY VIEIRA FERREIRA

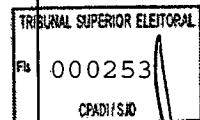
ENCARREGADO PRESTACAO CONTAS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.650,00													
401	Hora Extra 50%	001:18	14,63													
402	Hora Extra 100%	000:30	7,50													
043	Anuênio Progressivo 1%		33,00													
420	Repouso Remunerado		5,37													
			1.710,50	0,00												
			Valor Líquido	1.710,50												
<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>0,00</td><td>0,00</td><td>1.710,50</td><td>136,84</td><td>0,00</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	0,00	0,00	1.710,50	136,84	0,00
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
3.300,00	0,00	0,00	1.710,50	136,84	0,00											

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000253

CPAD11510



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2013

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33H290741021248005
29/11/2013 07:54:54

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:54:37
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	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	312.900.000.023.172
VALOR TOTAL	833,25

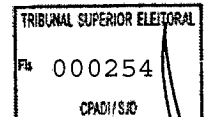
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	A.57C.86F.8A0.0F2.5F3
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/11/2013 a 30/11/2013 INFORMATICA

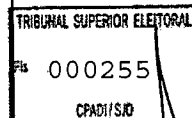
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000008 JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA

ANALISTA DE REDES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	825,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		8,25	
			833,25	0,00
			Valor Líquido	833,25



Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	0,00	0,00	833,25	66,66	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2013
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33H290741021248006
29/11/2013 07:55:36

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:55:25
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	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	312.900.510.022.883
VALOR TOTAL	617,88

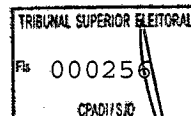
***** TRANSFERIDO PARA:

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	5.E00.FA8.049.D33.44B
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/11/2013 a 30/11/2013 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000004 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

AUXILIAR FINANCEIRO III

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	605,00		
401	Hora Extra 50%	000:09	0,62		
043	Anuênio Progressivo 1%		12,10		
420	Repouso Remunerado		0,16		
			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis 000257 CPAD/ SJD		
Atestado vencido em : 12/11/2013 Felicidades no seu Aniversário.			617,88	0,00	
			Valor Líquido	617,88	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F. G. T. S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,00	0,00	0,00	617,88	49,43	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2013
DATA

Simone Oliveira Romeiro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33H290741021248007
29/11/2013 07:59:08

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:56:42
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

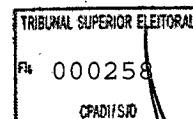
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	341.300.000.030.345
VALOR TOTAL	260,34

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.9EC.CDB.727.CC4.911
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: LUCIANA SOUZA VELOSO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/11/2013 a 30/11/2013 RECEPCAO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000013 LUCIANA SOUZA VELOSO

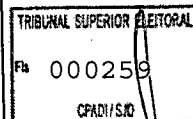
RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	007,00	256,67			
401	Hora Extra 50%	001:42	2,98			
420	Repouso Remunerado		0,69			
Felicidades no seu Aniversário.			260,34	0,00		
			Valor Líquido	260,34		
Saldo Base		Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
880,00		0,00	0,00	260,34	20,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2013 DATA

Luciana Souza Veloso ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





Emissão de comprovantes

A33H290741021248009
29/11/2013 07:59:55

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:59:45
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

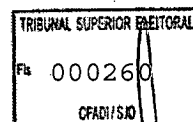
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	347.800.000.043.196
VALOR TOTAL	616,99

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.FBA.AD6.4A5.CB2.BB3
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: MARLY SILVA DE SOUSA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/11/2013 a 30/11/2013 SECRETARIA

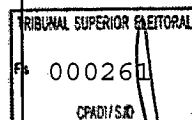
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000012 MARLY SILVA DE SOUSA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	605,00		
402	Hora Extra 100%	001:51	10,17		
420	Repouso Remunerado		1,82		
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL F. 000261 CPAD/SID	
			616,99	0,00	
			Valor Líquido	616,99	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,00	0,00 0,00	616,99	49,35	0,00	



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2013
DATA

Marly Silva de Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33H290741021248010
29/11/2013 08:00:44

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:00:33
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

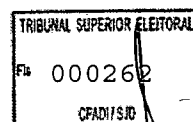
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	619,87

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.749.0FA.F02.FE4.6AE
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

07665132000181

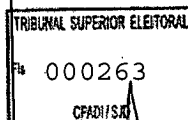
01/11/2013 a 30/11/2013

INFORMATICA

TECNICO EM INFORMATICA

000002 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

000002 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	605,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000263 CPAD/ISA		
401	Hora Extra 50%	000:36	2,27			
043	Anuênio Progressivo 1%		12,10			
420	Repouso Remunerado		0,50			
			619,87	0,00		
			Valor Líquido	619,87		
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,00		0,00 0,00	619,87	49,58	0,00	



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

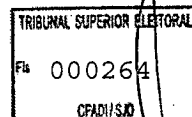
29/11/2013
DATAAntonio Carlos dos Santos Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
VALOR: 1.666,50

CHEQUE Nº: 852776

EXTENSO: (UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA **
CENTAVOS)*****

PORTADOR: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 29/11/2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852776 VISTADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO: BANCO DO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO REF. 1 PARCELA 13 SALARIO

SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	15.382-6
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG CONJUNTO NACIONAL
DATA: 29/11/2013 HORA: 13:44:24
TERMINAL: 06301015 CONTROLE: 063010150165

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.666,50

NÚMERO DO ENVELOPE: 6085576246
NÚMERO DE CONTROLE: 333216583

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

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG CONJUNTO NACIONAL
DATA: 29/11/2013 HORA: 13:44:24
TERMINAL: 06301015 CONTROLE: 063010150165

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.666,50

NÚMERO DO ENVELOPE: 6085576246
NÚMERO DE CONTROLE: 333216583

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

01/11/2013 a 30/11/2013

DEPARTAMENTO PESSOAL

07665132000181

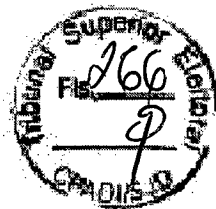
000011 SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

ENCARREGADO DE DEPART PESSOAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.650,00													
043	Anuênio Progressivo 1%		16,50													
			1.666,50	0,00												
			Valor Líquido	1.666,50												
<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>0,00</td><td>0,00</td><td>1.666,50</td><td>133,32</td><td>0,00</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	0,00	0,00	1.666,50	133,32	0,00
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
3.300,00	0,00	0,00	1.666,50	133,32	0,00											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
29 11 2013		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														
DATA																



**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 14, à fl. 266.

Eu, *Alte Amaral Madeira*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, CPADI, lavrei o presente termo.