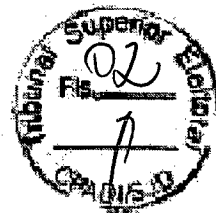




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 287-66.2014.6.00.0000

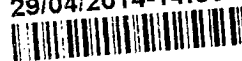
TERMO DE ABERTURA

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo *15* à fl. 02.
Eu, *Maria Alice Amora Madeira*, Técnico Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

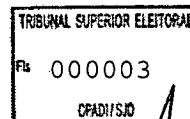
Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO

9.462/2014

29/04/2014-14:50



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2013



ANEXO XV

- 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 DEZEMBRO DE 2013.



Extrato conta corrente

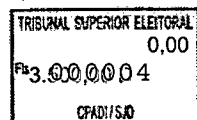
A33M071043097380005
07/01/2014 10:48:53

Cliente - Conta atual

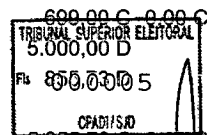
Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

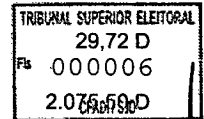
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lot. Historico	Documento	
29/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior		
02/12/2013		3129	99026 470 Transferência on line 02/12 0011 16227-2 P R BRASILEIRO	660.011.000.016.227	
02/12/2013		3129	99026 470 Transferência on line 02/12 0300 55637-8 P R B EST SAO	660.300.000.055.637	135.000,00 D
02/12/2013		3129	99026 470 Transferência on line 02/12 1269 32226-1 P REPUBLICANO	661.269.000.032.226	7.000,00 D
02/12/2013		3129	99026 470 Transferência on line 02/12 1505 42208-8 P R BRASILEIRO	661.505.000.042.208	3.500,00 D
02/12/2013		3129	99026 470 Transferência on line 02/12 1517 P R BRASI 00007665132000181	661.517.000.021.114	25.000,00 D
02/12/2013		3129	99026 470 Transferência on line 02/12 1800 21487-6 P R B DIRETORI	661.800.000.021.487	6.300,00 D
02/12/2013		3129	99026 470 Transferência on line 02/12 1808 PRB EST F 00007665132000181	661.808.000.029.010	5.600,00 D
02/12/2013		3129	99026 470 Transferência on line 02/12 3178 35156-3 PRB FUNDO PART	663.178.000.035.156	3.500,00 D
02/12/2013		3129	99026 470 Transferência on line 02/12 3252 17600-1 PARTIDO REPUB	663.252.000.017.600	7.000,00 D
02/12/2013		3129	99026 470 Transferência on line 02/12 3471 16272-8 P R BRASILEIRO	663.471.000.016.272	3.500,00 D
02/12/2013		3129	99026 470 Transferência on line 02/12 4042 PARTIDO R 00007665132000181	664.042.000.147.400	3.500,00 D
02/12/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.207	983,12 D
02/12/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	2.782,01 D
02/12/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.719,17 D
02/12/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	1.753,43 D
02/12/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.211	1.138,50 D
02/12/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	120.212	190,00 D
02/12/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	9.054,46 D
02/12/2013		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO DF	120.214	2.248,45 D
02/12/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	3.500,00 D
02/12/2013		0000	13105 474 Transferência Agendada 22/11 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA	294.500.000.018.858	2.918,57 D
02/12/2013		0000	13105 474 Transferência Agendada 22/11 3129 23172-X JOSHUA FILLIP	312.900.000.023.172	1.483,51 D
02/12/2013		0000	13105 474 Transferência on line 22/11 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR	312.900.510.022.883	1.062,86 D
02/12/2013		0000	13105 474 Transferência Agendada 22/11 3413 30345-3 LUCIANA SOUZA	341.300.000.030.345	814,80 D
02/12/2013		0000	13105 474 Transferência Agendada 22/11 3478 43196-6 MARLY SILVA DE	347.800.000.043.196	1.116,63 D
02/12/2013		0000	13105 474 Transferência Agendada 22/11 4346 11654-8 ANTONIO CARLOS	434.600.000.011.654	1.062,86 D
02/12/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2013	883.361.100.056.614	7,40 D
02/12/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2013	883.361.100.056.615	7,40 D
02/12/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2013	883.361.100.056.616	7,40 D
02/12/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2013	883.361.100.056.617	7,40 D



02/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.056.618	7,40 D
		Tarifa referente a 02/12/2013		
02/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.056.619	7,40 D
		Tarifa referente a 02/12/2013		
02/12/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.781	2.124,82 D
02/12/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.782	2.782,01 D
02/12/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	240.179,60 C 0,00 C
03/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.301	699,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
03/12/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	699,00 C 0,00 C
04/12/2013	4811	15629 103 Cheque Pago Outra Agência	852.784	5.000,00 D
04/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.401	850,00 D
		CEB		
04/12/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	5.835,73 C 0,00 C
05/12/2013	3129	99015 470 Transferência on line	550.011.000.016.227	2.070,00 D
		05/12 0011 16227-2 P R BRASILEIRO		
05/12/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.471.000.016.272	1.310,00 D
		05/12 3471 16272-8 P R BRASILEIRO		
05/12/2013	3129	99015 470 Transferência on line	554.042.000.147.400	660,00 D
		05/12 4042 PARTIDO R 00007665132000181		
05/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	7.635,64 D
05/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.061.142	7,40 D
		Tarifa referente a 05/12/2013		
05/12/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	11.683,04 C 0,00 C
06/12/2013	0000	13105 375 Impostos	120.601	3.337,63 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/12/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.783	170,60 D
06/12/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	3.508,23 C 0,00 C
09/12/2013	3129	99015 470 Transferência on line	551.003.000.041.798	3.800,00 D
		09/12 1003 41798-X MIRA INFORMATI		
09/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.901	71,67 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
09/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.902	2.900,00 D
09/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.090.167	7,40 D
		Tarifa referente a 09/12/2013		
09/12/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	6.779,07 C 0,00 C
10/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.001	129,00 D
		TIM CELULAR S.A.		
10/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.002	750,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.003	1.356,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
10/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.004	420,47 D
		NET SERVICOS		
10/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	45.200.000.037.241	606,15 D
		09/12 0452 37241-2 M PAP SUPR INF		
10/12/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	3.261,62 C 0,00 C
11/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	27.000,00 D
11/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.069.028	7,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2013		
11/12/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	27.007,40 C 0,00 C
12/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.201	120,68 D
		CAESB		
12/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.202	295,53 D
12/12/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	416,21 C 0,00 C
13/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.301	234,58 D
13/12/2013	0000	13105 375 Impostos	121.302	247,74 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
13/12/2013	0000	13105 375 Impostos	121.303	378,32 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
13/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.304	80,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
13/12/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	940,64 C 0,00 C
16/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.601	486,69 D



HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO				
16/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.602	300,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
16/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.603	1.494,46 D
		NEXTEL TELECOMUNICACOES		
16/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.604	30,04 D
		BRASIL TELECOM (DF)		
16/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.605	39,18 D
		BRASIL TELECOM (DF)		
16/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.606	279,44 D
		BRASIL TELECOM (DF)		
16/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.607	29,72 D
		BRASIL TELECOM (DF)		
16/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.608	2.075,59 D
16/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.609	1.525,10 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
16/12/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	6.260,13 C 0,00 C
18/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.801	854,84 D
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.		
18/12/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	854,84 C 0,00 C
20/12/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	11.615,48 D
		GPS- Ident.: 7665132000181 - 11/2013		
20/12/2013	0000	13105 375 Impostos	122.002	451,26 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.175,51 D
20/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.010	803,71 D
20/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.011	105,00 D
20/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.012	476,16 D
20/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.013	142,46 D
20/12/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.014	8.972,57 D
		GPS- Ident.: 7665132000181 - 13/2013		
20/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.015	1.125,00 D
20/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.016	80,91 D
		OI/14 BRT CELULAR		
20/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.017	260,37 D
		OI/14 BRT CELULAR		
20/12/2013	0000	13105 375 Impostos	122.018	2.170,54 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2013	0000	13105 375 Impostos	122.019	79,91 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2013	0000	13105 375 Impostos	122.020	122,04 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.021	1.271,71 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.022	2.726,78 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.023	819,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	294.500.000.018.858	1.245,88 D
		28/11 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA		
20/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	312.900.000.023.172	683,26 D
		28/11 3129 23172-X JOSHUA FILLIP		
20/12/2013	0000	13105 474 Transferência on line	312.900.510.022.883	518,87 D
		28/11 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR		
20/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	341.300.000.030.345	224,90 D
		28/11 3413 30345-3 LUCIANA SOUZA		
20/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	347.800.000.043.196	522,97 D
		28/11 3478 43196-6 MARLY SILVA DE		
20/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	434.600.000.011.654	520,56 D
		28/11 4346 11654-8 ANTONIO CARLOS		
20/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.170.750	7,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2013		
20/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.170.751	7,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2013		
20/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.170.752	7,40 D



Tarifa referente a 20/12/2013					
20/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.170.753	7,40 D	
Tarifa referente a 20/12/2013					
20/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.170.754	7,40 D	
Tarifa referente a 20/12/2013					
20/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.170.755	7,40 D	
Tarifa referente a 20/12/2013					
20/12/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.787	966,15 D	
20/12/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.788	1.175,51 D	
20/12/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	38.300,91 C 0,00 C	
23/12/2013	4811	15840 103 Cheque Pago Outra Agência	852.786	143,00 D	
23/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.301	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000.000,00 402,17 D 4.837,00 C	
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.					
23/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.302		
23/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.303		
23/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.304		
EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)					
23/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.305	328,19 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
23/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.306	23.720,03 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
23/12/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	30.683,14 C 0,00 C	
24/12/2013	0000	13105 375 Impostos	122.401	295,77 D	
DARF - 07.665.132/0001-81 -8301					
24/12/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	295,77 C 0,00 C	
26/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.910.024.000.020	75.253,06 C	
005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR					
26/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.911.566.000.020	425.490,84 C	
005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR					
26/12/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.596.000.013.242	2.022,65 D	
26/12 3596 13242-X DOUGLAS GEORGE					
26/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.601	324,50 D	
26/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.091.091	7,40 D	
Tarifa referente a 26/12/2013					
26/12/2013	0000	00000 345 BB Curto Prazo Automático	5	498.389,35 D 0,00 C	
27/12/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.129.000.022.841	100.148,78 D	
27/12 3129 22841-9 FUNDACAO REPUB					
27/12/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.129.000.078.430	25.037,20 D	
27/12 3129 78430-3 PRB MULHER DIR					
27/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.704	310,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
27/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	312.900.000.023.172	1.957,57 D	
28/11 3129 23172-X JOSHUA FILLIP					
27/12/2013	0000	13105 474 Transferência on line	312.900.510.022.883	1.497,50 D	
28/11 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR					
27/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	434.600.000.011.654	1.503,50 D	
28/11 4346 11654-8 ANTONIO CARLOS					
27/12/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	130.454,55 C 0,00 C	
30/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.001	340,00 D	
30/12/2013	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	340,00 C 0,00 C	
31/12/2013	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



Emissão de comprovantes

A33L030909197039006
03/12/2013 09:16:27

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:13:38
312903129 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

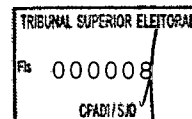
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2013
NR. DOCUMENTO 660.011.000.016.227
VALOR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.827.869.5EB.CB0.15E



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

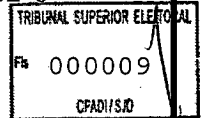
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

CONTA: 16.227-2

DATA: 02/12/2013

VALOR: R\$ 3.500,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I030922006379010
03/12/2013 09:36:22

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:13:39
312903129 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

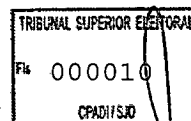
DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2013
NR. DOCUMENTO	660.300.000.055.637
VALOR TOTAL	135.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R B EST SAO PAULO PRB	
AGENCIA: 0300-X	CONTA: 55.637-8
NR. DOCUMENTO	663.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	7.A0E.363.BC1.672.676
------------------	-----------------------



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

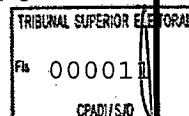
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA: 55.637-8

DATA: 02/12/2013

VALOR: R\$ 135.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33L030909197039004
03/12/2013 09:14:02

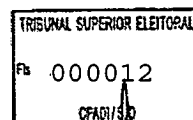
02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:13:37
312903129 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2013
NR. DOCUMENTO	661.269.000.032.226
VALOR TOTAL	7.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.554.08B.A87.654.074
-----------------	-----------------------



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

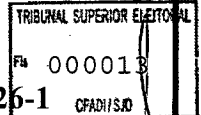
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1269-6

CONTA: 32.226-1

DATA: 02/12/2013

VALOR: R\$ 7.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I030922006379009
03/12/2013 09:35:04

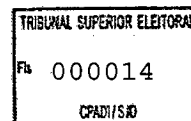
02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:13:39
312903129 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2013
NR. DOCUMENTO	661.505.000.042.208
VALOR TOTAL	3.500,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.FFB.647.BD6.DCF.9F3
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/TO.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

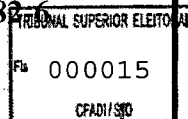
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 02/12/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I030922006379005
03/12/2013 09:31:25

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:13:38
312903129 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

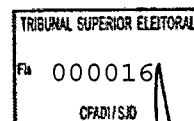
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2013
NR. DOCUMENTO 661.517.000.021.114
VALOR TOTAL 25.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 766.513.200.018 1
=====

NR.AUTENTICACAO 4.48A.111.632.95D.E85



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/RJ.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

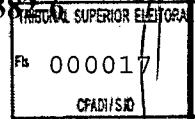
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RJ

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

CONTA: 21.114-1

DATA: 02/12/2013

VALOR: R\$ 25.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33Q021639293335005
02/12/2013 16:55:25

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:13:37
312903129 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

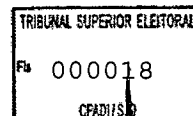
DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2013
NR. DOCUMENTO	661.800.000.021.487
VALOR TOTAL	6.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R B DIRETORIO MUN SALVA	
AGENCIA: 1800-7	CONTA: 21.487-6
NR. DOCUMENTO	663.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	2.656.C5F.0B4.095.A24
------------------	-----------------------



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

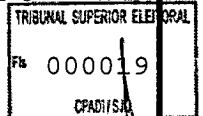
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1800-7

CONTA: 21.487-6

DATA: 02/12/2013

VALOR: R\$ 6.300,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I030922006379008
03/12/2013 09:33:48

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:13:39
312903129 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

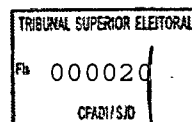
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2013
NR. DOCUMENTO 661.808.000.029.010
VALOR TOTAL 5.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81
=====

NR.AUTENTICACAO D.D43.9C7.5F3.F4E.EDB



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

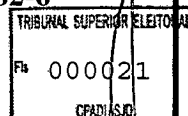
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1808-2

CONTA: 29.010-6

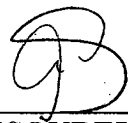
DATA: 02/12/2013

VALOR: R\$ 5.600,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I030922006379004
03/12/2013 09:30:11

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:13:38
312903129 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

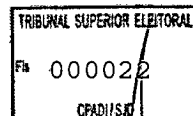
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2013
NR. DOCUMENTO	663.178.000.035.156
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	F.150.212.C42.D13.D47
------------------	-----------------------



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

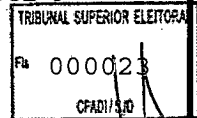
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3178-X

CONTA: 35.156-3

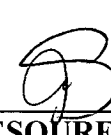
DATA: 02/12/2013

VALOR: R\$ 3.500,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I030922006379006
03/12/2013 09:32:40

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:13:38
312903129 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2013
NR. DOCUMENTO	663.252.000.017.600
VALOR TOTAL	7.000,00

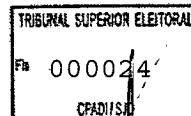
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3252-2 CONTA: 17.600-1

NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	5.753.DB7.3AD.2F4.737
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/RS.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

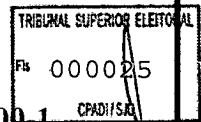
CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/RS

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3252-2

CONTA: 17.600-1



DATA: 02/12/2013

VALOR: R\$ 7.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33Q021639293335007
02/12/2013 16:56:38

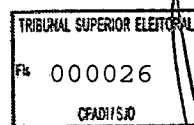
02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:13:37
312903129 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2013
NR. DOCUMENTO	663.471.000.016.272
VALOR TOTAL	3.500,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.302.1E1.19F.E52.F44
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/CE.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

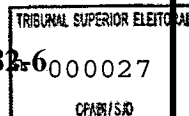
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DÊSTINO: Diretório Regional/CE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

DATA: 02/12/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33L030909197039005
03/12/2013 09:15:19

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:13:38
312903129 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

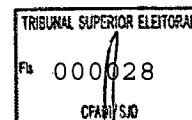
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2013
NR. DOCUMENTO 664.042.000.147.400
VALOR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 766.513.200.018 1
=====

NR.AUTENTICACAO 9.8CA.045.A9B.6C7.199



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/MT.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

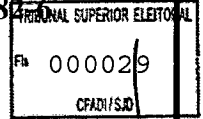
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 02/12/2013

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33P020752041761024
02/12/2013 08:18:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.07
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

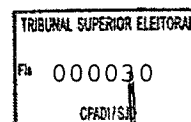
VALOR: R\$ 983,12

DEBITO EM: 02/12/2013

=====

DOCUMENTO: 120207

AUTENTICACAO SISBB: 3.779.BE4.00E.B60.2FE



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/11/2013 a 30/11/2013 FINANCEIRO

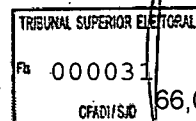
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000009 VANESSA SILVA DOS SANTOS

RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	220:00	1.100,00													
401	Hora Extra 50%	003:00	22,50													
043	Anuênio Progressivo 1%		11,00													
420	Repouso Remunerado		6,85													
604	Vale Transporte															
903	INSS Folha															
			1.140,35	157,23												
			Valor Líquido	983,12												
<table><tr><td>Saldo Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base Cál. FGTS</td><td>F.G.T.S do mês</td><td>Base Cál. IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>1.100,00</td><td>1.140,35</td><td>8,00</td><td>1.140,35</td><td>91,22</td><td>1.049,12</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	1.140,35	8,00	1.140,35	91,22	1.049,12
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
1.100,00	1.140,35	8,00	1.140,35	91,22	1.049,12											



66,00
91,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2013
DATA

Vanessa Silva dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33P020752041761025
02/12/2013 08:18:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.46
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS

CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 010.823.261-19

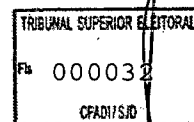
VALOR: R\$ 2.782,01

DEBITO EM: 02/12/2013

=====

DOCUMENTO: 120208

AUTENTICACAO SISBB: D.F23.B3B.704.BD8.1FA



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

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
001	Salário Base	220:00	3.300,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		33,00	
617	Contribuição Assistencial			60,00
903	INSS Folha			366,63
914	IRRF Folha			124,36
Felicidades no seu Aniversário.			3.333,00	550,99
			Valor Líquido	2.782,01

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.333,00	11,00	3.333,00	266,64	2.966,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/13

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33P020752041761026
02/12/2013 08:19:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.31
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: 2458-9 - CORPORATE CENTER

CONTA: 23.223-2

FAVORECIDO: POLIENY SOUSA SANTOS

CPF/CNPJ: 026.230.041-96

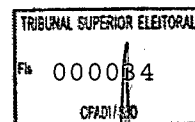
VALOR: R\$ 1.719,17

DEBITO EM: 02/12/2013

=====

DOCUMENTO: 120209

AUTENTICACAO SISBB: D.BC0.CA2.B53.F31.742



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

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	
001	Salário Base	240:00	2.035,00		
604	Vale Transporte			122,10	
903	INSS Folha			183,15	
914	IRRF Folha			10,58	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000035 CPAD/SJD	
			2.035,00	315,83	
			Valor Líquido	1.719,17	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,00	2.035,00	9,00	2.035,00	162,80	1.851,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/13

DATA

Polieny Sousa Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33P020752041761027
02/12/2013 08:20:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.21
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE

CONTA: 8.622-6

FAVORECIDO: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA

CPF/CNPJ: 731.256.951-04

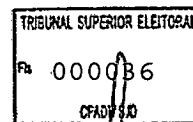
VALOR: R\$ 1.753,43

DEBITO EM: 02/12/2013

=====

DOCUMENTO: 120210

AUTENTICACAO SISBB: 5.DFA.2CB.F81.0D9.93C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

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

000001 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.035,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		40,70	
604	Vale Transporte			122,10
903	INSS Folha			186,81
914	IRRF Folha			13,36
			2.075,70	322,27
			Valor Líquido	1.753,43

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,00	2.075,70	9,00	2.075,70	166,05	1.888,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 / 12 / 2013
DATA

Laura Kamyla R. Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33P020752041761028
02/12/2013 08:21:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.05
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

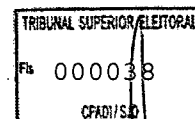
VALOR: R\$ 1.138,50

DEBITO EM: 02/12/2013

=====

DOCUMENTO: 120211

AUTENTICACAO SISBB: B.4D8.3F2.8F5.44D.999



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

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

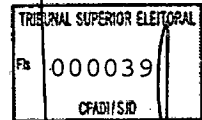
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

MOTORISTA

000015 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	198:00	1.350,00	90,00
604	Vale Transporte			121,50
903	INSS Folha			
			1.350,00	211,50
			Valor Líquido	1.138,50



Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.350,00	9,00	1.350,00	108,00	1.228,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2013
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33P020752041761029
02/12/2013 08:22:06

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:21:58
312903129 0001

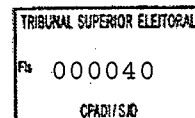
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460100047660400185670015159000000019000
NR. DOCUMENTO 120.212
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.660.B79.9C5.BA8.051



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO - CONFORME NF:
1810.

FORNECEDOR: TELETRON INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME.

SICOOB

Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME SIG SUL QD 03 BLOCO C - 62 SIG Brasília - DF	03.079.358/0001-40 70610-430	Vencimento 02/12/2013 (+) 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 APÓS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50		Data de Emissão 14/11/2013	(-) Valor cobrado
		Coop Contr. Cód. Beneficiário 4404/4766	
		Nosso Número 1856-7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000041
GRADUADO
Nº 1310

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 _____
A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica Recibo do Pagador

SICOOB

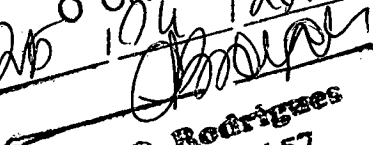
756

75691.44046 01000.476604 00185.670015 1 59000000019000

Local de pagamento pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/12/2013
Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					Cooperativa contratante - Cód. Beneficiário 4404/4766
Data do documento 14/11/2013	N. documento NF 1810	Especie OU	Acerto N	Data processamento 14/11/2013	Nosso número 1856-7
Use do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APÓS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50					(-) Desconto - Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora - Multa
COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDENCIADA					(+) Outros acréscimos
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA - DF					(-) Valor cobrado



Autenticação mecânica Ficha de compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 104 12014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA IMPRESA OBTENIDA DE LOS SIMPLOS	RESERVADO AL FISCAL
---	---------------------



Emissão de comprovantes

A33P020752041761030
02/12/2013 08:22:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.30
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

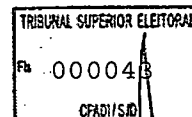
VALOR: R\$ 9.054,46

DEBITO EM: 02/12/2013

=====

DOCUMENTO: 120213

AUTENTICACAO SISBB: 5.667.CE1.D85.ED6.4EC



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

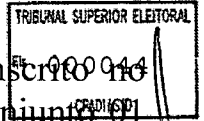
DESPESAS COM ALUGUEL DA SEDE DO PRB NACIONAL - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

FORNECEDOR: DRº ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 02 de dezembro de 2013.

RECIBO

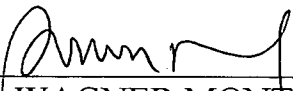
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.054,46 (nove mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente ao pagamento de aluguel no mês de Novembro/2013,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

A33P020752041761033
02/12/2013 08:23:45

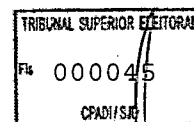
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.29
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO DF
Código de Barras	84630000022-7 48450047001-4
	12029605529-2 11139131201-9
Data do pagamento	02/12/2013
Valor Total	2.248,45

DOCUMENTO: 120214
AUTENTICACAO SISBB: B.437.9D9.090.3B5.BF3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PERÍODO 16/10 A 15/11/2013 -
CONFORME NF: 000.130.323/11/2013.

FORNECEDOR: VIVO S/A.



Nº da Conta: 2029605529
Mês de referência: 11/2013
Período: 16/10/2013 a 15/11/2013
Data de emissão: 18/11/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
Nº NFST:000.130.323/11/2013
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
01/12/2013
Fl. 000046
Total a Pagar R\$
2.248,45

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	4	4	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 3GB EMPRESA PLUS	1	1	10,95
INTERNET MOVEI 600MB EMPRESA PLUS	1	1	54,10
INTERNET MOVEI 300MB EMPRESA	1	1	59,90
Subtotal			967,94
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	6,87GB	1,74GB	0,00
INTERNET MOVEI 250MB EMPRESAS	250,00MB		0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8.000 min	18m36s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	100m00s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	200m00s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.300 min	807m18s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	30	30	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	471	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarificação MB/KB		46,41MB	179,40
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		153	71,27
Ligações de Longa Distância		157m06s	213,30
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		07m24s	2,26
Adicional por Ligações Realizadas		166	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: www.vivo.com.br/9digito

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



Nome do Cliente	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR	Vencimento	01/12/2013	Total a Pagar - R\$	2.248,45
Cód. Débito Automático	2029605529-2	Nº da Conta	2029605529	Mês Referência	11/2013
846300000227	484500470014	120296055292	111391312019	Autenticação Mecânica	





Emissão de comprovantes

A33Q021639293335004
02/12/2013 16:53:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.27
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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

AGENCIA: 0063-9 - SDS

CONTA: 6.792-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI

CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

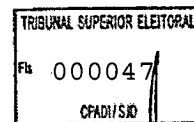
VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 02/12/2013

=====

DOCUMENTO: 120215

AUTENTICACAO SISBB: 4.9FB.0E2.224.9E5.527



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/DF.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

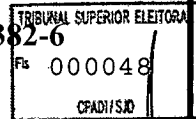
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 02/12/2013

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33P020752041761016
02/12/2013 08:12:53

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:12:16
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

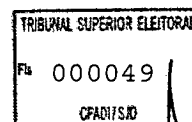
DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2013
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	2.918,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

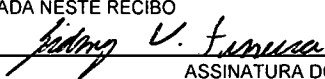
NR. AUTENTICACAO 1.506.1D5.CA6.656.3D4



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNÇÃO: 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	
001	Salário Base	220:00	3.300,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		66,00		
903	INSS Folha			370,26	
914	IRRF Folha			77,17	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000050 CPAD/ISQ	
			3.366,00	447,43	
			Valor Líquido	2.918,57	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.366,00	11,00	3.366,00	269,28	2.651,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/12/2013					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

CONFERE COM
25 / 1 ORIGINAL

[Signature]
Carla G. Rodrigues
SAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33P020752041761019
02/12/2013 08:14:51

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:14:35
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

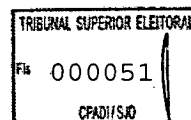
DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2013
NR. DOCUMENTO	312.900.000.023.172
VALOR TOTAL	1.483,51

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO 1.D99.470.995.F8A.696



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

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

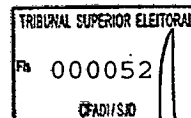
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000008 JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA

ANALISTA DE REDES

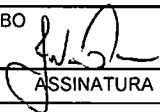
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.650,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		16,50	
617	Contribuição Assistencial			33,00
903	INSS Folha			149,99
			1.666,50	182,99
			Valor Líquido	1.483,51



Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.666,50	9,00	1.666,50	133,32	1.516,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2013
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33P020752041761022
02/12/2013 08:17:14

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:16:54
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

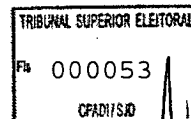
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2013
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	C.E9F.046.300.019.DF3
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTOS DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/11/2013 a 30/11/2013 INFORMATICA

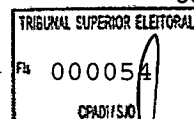
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

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. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,00	1.234,20	8,00	1.234,20	98,73	1.135,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2013
DATA

Antonio Carlos dos Santos Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33P020752041761020
02/12/2013 08:15:36

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:15:24
312903129 0001

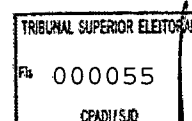
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2013
NR. DOCUMENTO	341.300.000.030.345
VALOR TOTAL	814,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA SOUZA VELOSO	
AGENCIA: 3413-4	CONTA: 30.345-3
NR. DOCUMENTO	312.900.000.015.382
=====	
NR.AUTENTICACAO	8.FF9.308.272.66C.C77



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: LUCIANA SOUZA VELOSO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/11/2013 a 30/11/2013 RECEPCAO

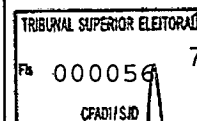
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000013 LUCIANA SOUZA VELOSO

RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	880,00	
401	Hora Extra 50%	004:30	27,00	
402	Hora Extra 100%	004:30	36,00	
420	Repouso Remunerado		19,17	
604	Vale Transporte			52,80
617	Contribuição Assistencial			7,60
903	INSS Folha			76,97
Felicidades no seu Aniversário.			962,17	147,37
			Valor Líquido	814,80



Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
880,00	962,17	8,00	962,17	76,97	885,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2013
DATA

Luciana Souza Veloso
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33P020752041761021
02/12/2013 08:16:23

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:16:08
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2013
NR. DOCUMENTO	347.800.000.043.196
VALOR TOTAL	1.116,63

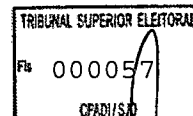
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D3F.47E.52F.F1F.840



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

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
001	Salário Base	220:00	1.210,00	
401	Hora Extra 50%	009:00	74,25	
420	Repouso Remunerado		22,60	
604	Vale Transporte			72,60
903	INSS Folha			117,62
			1.306,85	190,22
			Valor Líquido	1.116,63
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
02/12/2013 DATA				
Marly Silva de Sousa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000058
CPAD 1.510



Emissão de comprovantes

A33P020752041761018
02/12/2013 08:14:00

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:13:47
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 02/12/2013
NR. DOCUMENTO 312.900.510.022.883
VALOR TOTAL 1.062,86

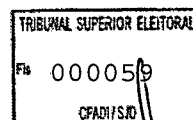
***** TRANSFERIDO PARA:

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 2.6FE.35C.0D8.96C.86B

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 NOVEMBRO/2013.

FUNCIONÁRIO: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/11/2013 a 30/11/2013 FINANCEIRO

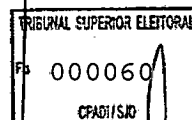
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000004 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

AUXILIAR FINANCEIRO III

AUXILIAR FINANCEIRO III				
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
			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FD 000060 CPAD/SJD	
Atestado vencido em : 12/11/2013 Felicidades no seu Aniversário.			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

02/12/2013
DATA

Simone Oliveira Romeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 432 001 3129 1 0 15.362-6 8 800 852781 1/2 R\$ 2.124,82
 452 001 3129 1 0 15.362-6 8 800 852781 1/2

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Cento e Ninte e Quatro Reais e
oitenta e dois centavos e centavos acima

a Michelle Ferreira da Silva Sena ou à sua ordem
Brasília 02 de dezembro de 2013

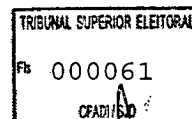


5032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECCAO: 11/2013

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

000131291 45285278154 208001538266

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS - MÊS 11/2013



AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL

DATA: 02/12/2013

HORA: 14:34:34

TERMINAL: 06741443

CONTROLE: 067414430165

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.124,82

NÚMERO DO ENVELOPE: 7748489263
 NÚMERO DE CONTROLE: 336407091

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

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



AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL

DATA: 02/12/2013

HORA: 14:34:34

TERMINAL: 06741443

CONTROLE: 067414430165

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.124,82

NÚMERO DO ENVELOPE: 7748489263
 NÚMERO DE CONTROLE: 336407091

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

PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000007 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SEN/

ASSISTENTE CONTABIL II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.350,00			
401	Hora Extra 50%	004:00	64,09			
402	Hora Extra 100%	005:00	106,82			
043	Anuênio Progressivo 1%		23,50			
420	Repouso Remunerado		52,02			
604	Vale Transporte			141,00		
903	INSS Folha			285,61		
914	IRRF Folha			45,00		
			2.596,43	471,61		
			Valor Líquido	2.124,82		
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.350,00		2.596,43	11,00	2.596,43	207,71	2.310,82
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
02/12/2013		Michelle Ferreira da Silva Sena				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

Comp 432 Banco 001 Agência 5129 DV 1 C1 0 Conta 15.582-8 C2 8 Série 800 Cheque N.º 832782 C3 2 R\$ 2.782,01
 432 001 5129 1 0 15.582-8 8 800 832782 2
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil setecentos e Oitenta e Dois Reais e
Um Centavo e centavos acima
 a Silvano Assunção e Silva Junior ou à sua ordem
Brasília 02 de dezembro de 2013

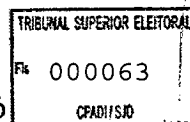
BANCO DO BRASIL

5032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECÇÃO: 11/2013

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

000131230 45285278254 291001538262

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS MÊS 11/2013



CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 02/12/2013 HORA: 14:33:03
 TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430164

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0816.013.00694507-2
 NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR
 VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.782,01
 NÚMERO DO ENVELOPE: 7748489255
 NÚMERO DE CONTROLE: 336404852

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

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

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 02/12/2013 HORA: 14:33:03
 TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430164

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0816.013.00694507-2
 NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR
 VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.782,01
 NÚMERO DO ENVELOPE: 7748489255
 NÚMERO DE CONTROLE: 336404852

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

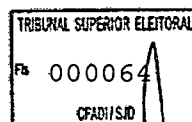
DEPARTAMENTO PESSOAL

07665132000181

000011 SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

ENCARREGADO DE DEPART PESSOAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.300,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		33,00	
617	Contribuição Assistencial			60,00
903	INSS Folha			366,63
914	IRRF Folha			124,36
			3.333,00	550,99
			Valor Líquido	2.782,01



Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.333,00	11,00	3.333,00	266,64	2.966,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/11/2013

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33V031323740317004
03/12/2013 13:32:08

03/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:56
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191091070422660052823705920009959010000069900

NR. DOCUMENTO 120.301

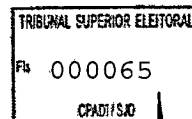
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2013

VALOR DO DOCUMENTO 699,00

VALOR COBRADO 699,00

=====

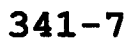
NR.AUTENTICACAO 4.7D5.216.733.F89.F29



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

AQUISIÇÃO DE UM TABLET DL MOBILE PLUS 7 3G WIFI 8GB WHT - CONFORME NF: 131109.

FORNECEDOR: CTIS TECNOLOGIA S.A.



Corte na linha pontilhada

CONFERE COM
O ORIGINAL
26 / 04 / 2014
Gustavo Q. Rodrigues
OAB - DF 33657

CTIS

CTIS TECNOLOGIA S.A.
CSG 12 E 03 MÓDULOS 1C E 1D 1, TAGUATINGA SUL,
BRASILIA - DF
72035-512
Fone:556133299000 Fax:08007232847
site: www.ctis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
N.: 131109SÉRIE
2 FOLHA
1 DE 1

CHAVE DE ACESSO

5313 1101 6447 3100 0809 5500 2000 1311 0918 1035 9219

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. RECEB. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130030710005 05.11.2013 17:04:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
073.173.700.0850

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.644.731/0008-09NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO O - PRBCNPJ / CPF
07.665.132/0001-81DATA EMISSÃO
05.11.2013ENDEREÇO
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 0.BAIRRO / DISTRITO
SETOR DE HABITAÇÕES INDIVCEP
71650-215DATA SAÍDA/ENT
06/11/13MUNICÍPIO
LAGO SULFONE / FAX
6133663986UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

Nº DE ORDEM
0000879380 N° FATURA
0090903193Nº DOCUMENTO
0000567983OBSERVAÇÃO
COND. PAGTO.: CD28 BOLETO PARA 28 DIAS - MEIO PAGTO.:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

407,73

VALOR DO ICMS

48,93

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

699,00

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

699,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO [1]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,65 KG

PESO LÍQUIDO

0,35 KG

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4012838	EAN 7898922677256 - TABLET DL MOBILE PLUS 7 3G WIFI 8GB WHT	8471.41.10	20	5102	UN	1	699,00	0,00	699,00	407,73	0,00	48,93	0,00	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

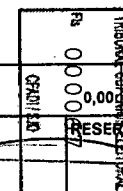
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RED. BC DE ICMS CONF. ANEXO VI DO DECRETO Nº 18.955/97

VALOR TOTAL DE IMPOSTOS: R\$ 113,58

PROCON 151

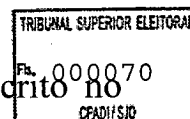
SCS - Ed. Venâncio 2000, S/Nº - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul



[illegible]

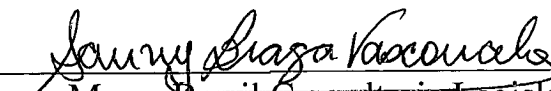
3432

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 852784 no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), referente ao serviço de consultoria legislativa prestado no mês de Novembro/2013.

Brasília, 02 de dezembro de 2013.



Marca Brasil Consultoria Legislativa LTDA
Nome: Sanny Braga Vasconcelos
CPF: 399 408 451-20
RG: 18 969 0AB/DF



Emissão de comprovantes

A330041137440468006
04/12/2013 11:47:09

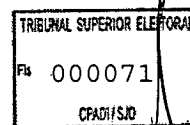
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.55
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000008-0	55730005283-3
	51116900660-4	11690061311-2
Data do pagamento		04/12/2013
Valor em Dinheiro		855,73
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		855,73

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: B.C12.143.AF4.3BB.1F4



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FORNECEDOR: CEB.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CP/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/G.E.E.S.P/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000822099

SEU CÓDIGO
11690062

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 C1 01 CS 02
LAGO SUL
CEP: 71.650-215

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

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

DATAS DAS LEITURAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	19/11/2013		CNPJ/CPF:	007665132000181
ANTERIOR:	16/10/2013		Nº DA UC:	101915
APRESENTAÇÃO:	19/11/2013		CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	18/12/2013		MEDIDOR(ES):	00000148862

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVarh				
ATUAL:	8318		NOV/12	1470	MAI/13	1810
ANTERIOR:	8115		DEZ/12	1410	JUN/13	1650
CONSUMO:	2030		JAN/13	1560	JUL/13	1520
RESÍDUO DE CONSUMO:			FEV/13	1890	AGO/13	1840
NÚMERO DE DIAS:	34		MAR/13	1880	SET/13	1740
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00		ABR/13	1820	OUT/13	1700
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	1737		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CRAD/SIO

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	2030 kWh A R\$	0,3853213 =	782,20
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			73,53

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 762B.2E13.4759.0403.1C08.630D.445C.931F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	362,70	46,36	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	116,51	22,38	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	12,70	2,44	MENSAL:	5,79	3,67	3,37	
TRIBUTOS:	261,56	23,30	TRIM.:	11,58	7,35		
ENC. SETORIAIS:	28,73	5,52	ANUAL:	23,16	14,70		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	782,20		MÊS DE REF.: 09/2013				
ALÍQUOTA(%):	25,00						
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	195,55						
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00						
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	195,55						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	11,73						
VALOR DO COFINS (R\$):	54,28						
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
			R\$:	191,03			
			MÊS DE REF.:	09/2013			



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

SEU CÓDIGO
11690062
MÊS FATURADO
NOV/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)
R\$ 836,00
VENCIMENTO
09/12/2013

83600000008 0 55730005283 3 51116900660 4 11690061311 2





Emissão de comprovantes

A33M051557922603009
05/12/2013 16:12:23

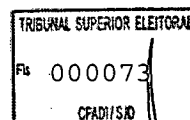
05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:15:47
312903129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2013
NR. DOCUMENTO	550.011.000.016.227
VALOR TOTAL	2.070,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.AE1.4BB.2C5.A42.4EE
------------------	-----------------------



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

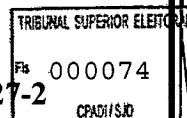
CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/PB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

CONTA: 16.227-2

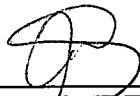


DATA: 05/12/2013

VALOR: R\$ 2.070,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33M051557922603006
05/12/2013 16:09:54

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:15:46
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	05/12/2013
NR. DOCUMENTO	553.471.000.016.272
VALOR TOTAL	1.310,00

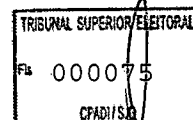
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	0.4D7.90D.061.5AA.CEE
------------------	-----------------------



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

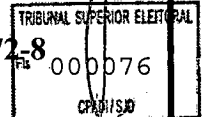
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

DATA: 05/12/2013

VALOR: R\$ 1.310,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33M051557922603007
05/12/2013 16:11:16

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:15:46
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

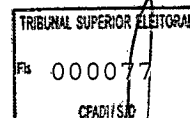
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2013
NR. DOCUMENTO	554.042.000.147.400
VALOR TOTAL	660,00

***** 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	3.A04.470.921.BE0.50C



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

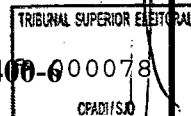
CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/MT

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 4042-8

CONTA: 147.400-6



DATA: 05/12/2013

VALOR: R\$ 660,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33M051557922603005
05/12/2013 16:08:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.57
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1039-1 - TRIBUNAL DE JUSTICA

CONTA: 40.278-8

FAVORECIDO: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO AD

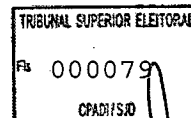
CPF/CNPJ: 05.915.213/0001-67

VALOR: R\$ 7.635,64

DEBITO EM: 05/12/2013

DOCUMENTO: 120501

AUTENTICACAO SISBB: D.991.C41.B7B.4F4.6E3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTINUADOS PREVISTO EM CONTRATO MENSAL - CONFORME
NF: 0515.

FORNECEDOR: FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

FLAVIO E CRISTIANE BRITTO

FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C

FONE: 61 3326-8583

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Mod. 3

☒ USUÁRIO

☐ ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

0515

Data Limite p/ Emissão: 25/04/2014

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa

Cliente	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			REGISTRO SUPERIOR ELEITORAL
Endereço	SHIS - Q1 22 - CONJ. 1 - CMA 2 - LAGO SUL			000080
Cidade	BRASILIA	Estado	DF	CFAD/SJ
Insc. Estadual	ISENTO			CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81
Nat. Operação	Cód. Fiscal			Data: 29/11/13

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS			
		JURIDICOS CONTINUA-			
		DOE PRESTISTOS EM CON-			
		TRATO MENSAL			8.136,00
		LOTANCOS:			
		IR - 1,5% - R\$ 122,04			
		PIS - 0,65% - R\$ 52,88			
		COFINS - 3% - R\$ 244,08			
		CSLL - 1% - R\$ 81,36			
VALOR TOTAL DA NOTA R\$					7.655,64

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
GRAFICAALCANTARA@GMAIL.COM CNPJ: 08.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 02 Blocos - 25X04 - 3 501 e 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.

Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0515

Assinatura:

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

AIDF autorizada para ME optante pelo SIMPLES NACIONAL.

FLAVIO E CRISTIANE BRITTO

FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C

FONE: 61 3326-8583

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Mod. 3

☒ USUÁRIO

☐ ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

0515

Data Limite p/ Emissão: 25/04/2014

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa

Cliente **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**

Endereço **SHIS - QL 22 - CONS. 1 - CMA 2 - LAGO SUL**

Cidade **BRASILIA** Estado **DF**

Fone **3366-3986**

Insc. Estadual **ISENTO**

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

Nat. Operação

Cód. Fiscal

Data: **29/11/13**

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		JURÍDICOS CONTÍNUA-			
		DES PRESTADOS EM CON-			
		TRATO MENSAL			8.136,00
		LOTENÇÕES:			
		IR - 1,5% - R\$ 122,04			
		PIS - 0,65% - R\$ 52,88			
		COFINS - 3% - R\$ 244,08			
		CSLL - 1% - R\$ 81,36			

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

7.635,64

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 8452
GRAFICALCANTARA@GMAIL.COM CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 02 Blocos - 25X04 de 501 a 550 - AIDF Nº: 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

0515



Emissão de comprovantes

A33I05226378856004
06/12/2013 07:48:17

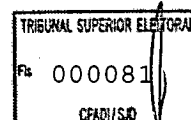
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830000033-5 37630179131-6
	20756305080-2 76651320001-8
Data do pagamento	06/12/2013
CNPJ/CEI	07665132/0001-81
COMPETENCIA	11/2013
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2013
VALOR DEPOSITO	3.337,63
Valor Total	3.337,63

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 5.156.8BC.DA7.370.997



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE FGTS.

COMPETÊNCIA 11/2013.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/11/2013 - 12:36:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.720,42	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 11/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2013 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FS 000082 07/12/2013 CFAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.337,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.337,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2013

858300000335 376301791316 207563050802 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/11/2013 - 12:36:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.720,42	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 11/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.337,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.337,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2013

858300000335 376301791316 207563050802 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

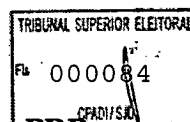


[illegible]

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

Recibo

R\$ - 170,60



Recebemos do (a): **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**, CNPJ Nº 07.665.132.0001-81, a importância de R\$ 170,60 (cento e setenta reais e sessenta centavos), referente a **contribuição assistencial** cláusulas 35ª e ou 40ª da Convenção Coletiva de Trabalho - 2ª parc./2013, e em conformidade com o Art. 545 da CLT - Parágrafo Único.

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

Brasília-DF, - 04 de dezembro de 2013

Recebemos
04/12/2013
SENALBA-DF

SCS QD 06 BL "A" 6º ANDAR SALA 312, ED. CARIOCA – BRASÍLIA/DF CEP: 70.300-988
Site: www.senalbadf.org.br E-mail: senalba@senalbadf.org.br – TELEFAX: (61) 321.1662
CGC: 00.627.679/0001-43 – Código da Entidade: 010000-01411-4



Emissão de comprovantes

A33D091606060990005
09/12/2013 16:20:24

09/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:46:21
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

=====

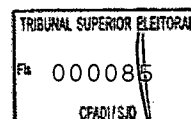
DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2013
NR. DOCUMENTO	551.003.000.041.798
VALOR TOTAL	3.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO F.EDF.FD1.288.E68.076



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE CLIPPING DIÁRIO - CONFORME NF: 4186 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

FORNECEDOR: MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS 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 4186

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido Republicano Brasileiro - PRB

ENDEREÇO / BAIRRO

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

CIDADE / MUNICÍPIO

Brasília

CEP

70.000-000

UF

DF

CNPJ / CPF

07.665.132/0001-81

INSC. EST.

Isento

DATA DE EMISSÃO

02/12/2013

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	Tribunal Superior Eleitoral	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de Clipping Empauta.com		3.800,00	3.800,00
		Ref. 11/2013			
		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			

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

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL

3.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

1ª Via Branca / 2ª Via Verde / 3ª Via Rosa / 4ª Via Azul

1 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 4186



Emissão de comprovantes

A33K091029333495004
09/12/2013 10:39:45

09/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:39:43
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

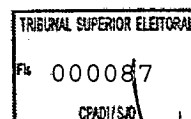
BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790484049009079528842008779508559060000007167	
NR. DOCUMENTO	120.901
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	71,67
VALOR COBRADO	71,67

=====

NR.AUTENTICACAO F.5D1.012.2FD.F9B.D62



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

ASSINATURA DO JORNAL CORREIO BRAZILIENSE - CONFORME NF: 3955 - 2ª PARCELA.

FORNECEDOR: S.A. CORREIO BRASILIENSE.

Bradesco 237-2

Recibo do Sacado

AGÊNCIA / Cód. Cedente 09/00484/0087795-6		QTD. EDIÇÕES 180	PARCELA 2	VENCIMENTO 08/12/2013
CEDENTE S.A. CORREIO BRAZILIENSE				VALOR DO DOCUMENTO 71,67
NÚMERO DO DOCUMENTO 0007952842		NOSSE NÚMERO 09/00/907952842-0		(=) VALOR COBRADO 71,67
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CPAD/SJG				

Bradesco 237-2 23790.48404 90090.795288 42008.779508 5 59060000007167

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 08/12/2013
CEDENTE S.A. CORREIO BRAZILIENSE					AGÊNCIA / Cód. Cedente 09/00484/0087795-6
DATA DO DOCUMENTO 07/10/2013	NR. DO DOCUMENTO 0007952842	ESPECIE DOC. 04	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 07/10/2013	NOSSE NÚMERO 09/00/907952842-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	MOEDA REAL	PARCELA 2	PERMANÊNCIA / DIA 0,20	(=) VALOR DO DOCUMENTO 71,67
INSTRUÇÕES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DA PRAÇA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO (1ª Renovação) PARCELA 02 CÓDIGO DE ASSINATURA 00333647 J1 ASSINATURA DE 29/10/2013 A 26/04/2014 COM 180 EDIÇÕES CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE - 3342-1111.					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORA / MULTA
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
ACADOR Partido Republicano Brasileiro SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CS 02 71650-215 Lago Sul - DF					
CADOR / AVALISTA			CBX04139/00092		CÓDIGO DE BAIXA: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL
20 1 de 12014
Carla O. Rodriguez
OAB - DF 12459



Emissão de comprovantes

A33D091606060990004
09/12/2013 16:19:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.08
3129103129 SEGUNDA VIA 0013

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

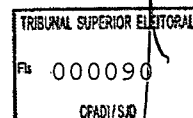
VALOR: R\$ 2.900,00

DEBITO EM: 09/12/2013

=====

DOCUMENTO: 120902

AUTENTICACAO SISBB: 7.FB6.D74.5AE.C08.48F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

CRIAÇÃO DE LAYOUT E MANUTENÇÃO DE WEBSITE, CONFORME NF: 409 - REFERENTE AO MÊS DE
NOVEMBRO/2013 - PARCELA 9/10.

FORNECEDOR: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME.



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

20131202u10522999000192

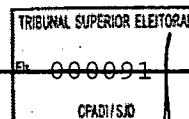
Número da Nota

00000409

Data e Hora de Emissão

02/12/2013 17:15:49

Código de Verificação

ETLY-RGWW**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 09/10

REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DADOS BANCARIOS

BANCO ITAU

AG. 2965

C/C 11228-3

** VENCIMENTO 06/12/2013 **

Tributos R\$ 330,00 (11,40%) - Conforme Lei nº 12.741 de Dezembro de 2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.900,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Emissão de comprovantes

A33P100759064025004
10/12/2013 08:13:39

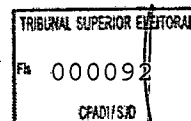
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.21
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM CELULAR S.A.		
Codigo de Barras	84630000001-1	29000109010-6
	00087248755-8	25335566799-4
Data do pagamento	10/12/2013	
Valor em Dinheiro	129,00	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	129,00	

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 7.7F0.07A.18F.83F.B30



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PERÍODO 19/10 A 18/11/2013 -
CONFORME FATURA 186.588-AA.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S.A.



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 872487552
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Página 1 de 2
Cliente: 6.646575
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão 19/11/13 Postagem: 27/11/13
Referência NOV/13 Período: 19/10/13 a 18/11/13
Débito automático: 6646575014



CTC BRASILIA BSB CID
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL QL 22, SN -
CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL
70000-001 - BRASILIA - DF



7209034307 16931 00000000797 30 271113

VENCIMENTO
10/12/13

VALOR
R\$ 129,00
000093
CPAD/SO

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

O site Portas Abertas está de cara nova. Mais dinâmico e intuitivo, destaca as três principais ferramentas para você e seus funcionários: o Mapa de Cobertura, o Colabore com a Melhoria do Serviço e o Alertas TIM. Conheça as novidades em tim.com.br/portasabertas. A TIM deseja um 2014 sem fronteiras!

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.186.588-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
03 Endereço: ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASILIA - DF

Total Nota: 129.00

TIPOÇÃO MECÂNICA

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



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB

Em atendimento a Lei n. 12.741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influir na formação dos preços dos serviços prestados:
ICMS = conforme destacado acima. PIS = 0.65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

664657501-4

MÊS DE REFERÊNCIA

NOV / 13

DATA DE EMISSÃO

19/11/13

DATA DE VENCIMENTO

10/12/13

VALOR

R\$ 129,00

VIA BANCO

84630000001-1

29000109010-6

00087248755-8

25335566799-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

A33P100759064025005
10/12/2013 08:14:38

10/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:14:30
312903129 0001

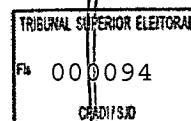
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000020289159080000075000
NR. DOCUMENTO 121.002
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

NR.AUTENTICACAO 3.434.9F9.2F1.D20.0B4



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CONFORME NF: 764 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.



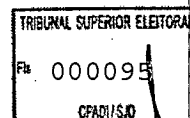
COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Data do documento 02/12/2013	Nº do documento NF764PRB	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 02/12/2013	Nosso Número 24/900000000000202-8
Sacado PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR					CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81
Endereço do sacado SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL - BRASILIA					UF DF CEP 71650-215
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
RS			10/12/2013	750,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



104-0 10493.84942 06900.200046 00000.020289 1 59080000075000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/12/2013
Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Data do documento 02/12/2013	Nº do documento NF764PRB	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 02/12/2013	Nosso Número 24/900000000000202-8
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 750,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

UF: DF CEP: 71650-215

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONFERE COM
20 ORIGINAL

25 / 12 / 2014
[Signature]

Carla G. Rodrigues
OAB - DF 33657

RECEBEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.764
		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 1209 5045 7400 0171 5500 1000 0007 6415 6000 5956
	Nº 000.000.764 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130033493068 - 02/12/2013 10:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750239200196	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.504.574/0001-71	TABULADO SUPERIOR ELETRÔNICO 000096
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 02/12/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

104 / 2011

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 22627



Emissão de comprovantes

A33P100759064025006
10/12/2013 08:15:17

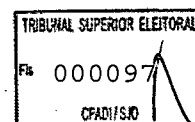
10/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:15:09
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792772019000000009234001370500659080000135600
NR. DOCUMENTO 121.003
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.356,00
VALOR COBRADO 1.356,00
=====



NR.AUTENTICACAO 0.54B.1D7.A87.083.D05

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - CONFORME NF: 179 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

FORNECEDOR: RM VIANA CONTABILIDADE LTDA.



237-9

23792.77201 90000.000092 34001.370500 6 59080000135600

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/12/2013	
Cedente					Agência/Código cedente	
R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					2772-3/0013705-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
27/11/2013	0000000000934	Outros	N	27/11/2013	09/00000000934-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(=) Valor Cobrado	
Sacado					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PRB NACIONAL					Fs 000098	
Setor SHIS QL					CFA01/SJD	
71650-215 BRASILIA						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



237-9

23792.77201 90000.000092 34001.370500 6 59080000135600

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/12/2013	
Cedente					Agência/Código cedente	
R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					2772-3/0013705-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
27/11/2013	0000000000934	Outros	N	27/11/2013	09/00000000934-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(=) Valor Cobrado	
Sacado						
PRB NACIONAL					07.665.132/0001-81	
Setor SHIS QL					22 LAGO SUL	
71650-215 BRASILIA					DF	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



237-9

23792.77201 90000.000092 34001.370500 6 59080000135600

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/12/2013	
Cedente					Agência/Código cedente	
R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					2772-3/0013705-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
27/11/2013	0000000000934	Outros	N	27/11/2013	09/00000000934-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(=) Valor Cobrado	
Sacado						
PRB NACIONAL					07.665.132/0001-81	
Setor SHIS QL					22 LAGO SUL	
71650-215 BRASILIA					DF	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONFERE CCM
O ORIGINAL
2014
Carla G. Rodrigues
OAB - DF 33657

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

20131202007529458000181107529458000181

Número da Nota

00000179

Data e Hora de Emissão

02/12/2013 09:57:52

Código de Verificação

CVXH-R2MHCPF/CNPJ: **07.529.458/0001-81** Inscrição Municipal: **0.408.713-5** Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **R M VIANA CONTABILIDADE LTDA**

Nome Fantasia:

Tel.: **33611425** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORALEndereço: **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**Fl. **000099**

GRATUITO

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/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. NOVEMBRO DE 2013

VENCIMENTO: 10/12/2013

VALOR DA NOTA = R\$ 1.356,00

Serviço Prestado

17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Emissão de comprovantes

A33P100759064025007
10/12/2013 08:16:03

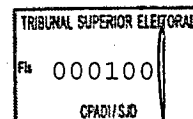
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.51
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84690000004-9	20470296201-8
	31210040000-0	00122259513-2
Data do pagamento		10/12/2013
Valor em Dinheiro		420,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		420,47

DOCUMENTO: 121004
AUTENTICACAO SISBB: 3.B69.678.502.4EF.592



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PERÍODO 01/11 A 30/11/2013, CONFORME FATURA 113364.

FORNECEDOR: NET

Importante:

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2011, 2012, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET Fone (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel na Nota Fiscal do Serviço).

Minha NET:

- ☐ ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE
- ☐ VTA 100 MEGA

descrição

total



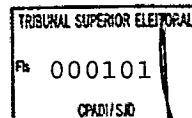
NET TV

93,31



NET Virtua

327,16



valor total
420,47

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/13 A 30/11/13 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

01/11/13 A 30/11/13 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:
040131240835559, 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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL 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 SERVICOS 0400312279787	Novembro/2013	10/12/2013	420,47

84690000004-9 20470296201-8 31210040000-0 00122259513-2



NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
S/SIG/SUL, 725 Zona Industrial
70810-410 - 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, 0 QD QL22 CJ 01 CASA 02 LAGO SUL
BRASÍLIA DF
CPF/CNPJ 07685132000181

EMIÇÃO 23/11/2013

MÊS Novembro/2013 Vencimento 10/12/2013

NÚMERO 0000113364

I.E. ISENTO

Código 040/031227978

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/11/13 A 30/11/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASTICO FIDELIDADE

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/11/13 A 30/11/13 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS
9,33	0,61	2,80
		93,31
		93,31

8L79	2,13	9,81	327,16
			327,16

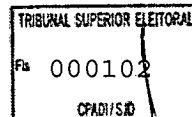
VALOR DA NOTA FISCAL: 420,47

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

Reservado ao Fisco:

E134.4890.1444.709E.94CB.2E23.29E7.3C3B

- 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 Nº 540 DE 13.07.2000 /Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 91,12 - PIS TOTAL 2,74 - COFINS TOTAL 12,61



NET
O MUNDO É DOS NETS

A NET ficou mais completa em 2013 principalmente porque teve você. Obrigada por mais um ano com a gente. Em 2014 vem mais por aí.



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

3798141363



040/031227978

VENCIMENTO: 10/12/2013

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

S/00141363 E04010122013_217676.rem



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



Emissão de comprovantes

A33P100759064025008
10/12/2013 08:16:45

10/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:16:36
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

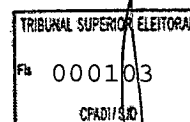
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2013
NR. DOCUMENTO	45.200.000.037.241
VALOR TOTAL	606,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	8.AF1.92B.4D0.E90.A71
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFORME NF: 2851 E 2852.

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

Mult Papeleria

MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA LTDA. - ME

TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

NOTA FISCAL Modelo 01

Alor N° 11116993/2012
NF Promogada até: 18/09/2014

Portaria SEFP nº 208/2012

2351

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro

ENDEREÇO

SHIS Qd 22 Conj 01 Casa 02

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

Lago Sul

CEP

UF

DF

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

07/12/2013

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/12/2013

DATA DA SAÍDA

02/12/2013

NÚMERO

VALOR R\$

DUPLICATA NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	Pilha AAA2 PC 2			11	02	4.20	8.40			
	Eligueton nº 09 CX 100 F.			11	01	28.40	28.40			
	Papel Vergê 180g.			11	03	11.90	35.70			
	Cartucho 25 HP			11	01	52.90	52.90			
	Talante Colorido			11	01	2.30	2.30			
	Cola em Bastão			11	06	4.95	29.70			
	Clips 8/10			CX	02	2.30	4.60			
	Cartucho de Tinter HP 22			UND	02	64.90	129.80			
	Calculadora KK-808			11	02	7.90	15.80			
	Fita adesiva			11	10	2.90	29.00			
	Marca texto			11	01	1.80	1.80			
	Seguro Desemprego			11	01	9.20	9.20			
	Almofada P/ Carimbo			11	02	2.90	5.80			
	Papel A4 CX 10			CX	01	11.800	11.800			
	Costo P/ Papis			UND	01	19.80	19.80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Nº 0122908

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				493.20
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ADICIONAIS

Informações Complementares

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

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

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

2013

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

TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CEOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

NOTA FISCAL Modelo 01

SAÍDA

ENTRA

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

MUNICÍPIO

ATURA

NÚMERO

[illegible]

DUPLICATA NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTOS / SERVICOS

[illegible]

ALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 114,95
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 114,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DOS ADICIONAIS

Informações Complementares

PROCON-DF  **151** - SCS QD 08 - BL. B-60 - SL 240
ED VENÂN 2000 - ASA SUL - CEP. 70333-900 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

Ata do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

2219



Emissão de comprovantes

A33N120825082412004
12/12/2013 08:39:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.26
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0665-3 - CENTRO EMPRES.URB.SP

CONTA: 129.914-0

FAVORECIDO: EDN - PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTI

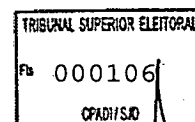
CPF/CNPJ: 09.218.758/0001-75

VALOR: R\$ 27.000,00

DEBITO EM: 11/12/2013

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB: B.A1E.582.E82.423.1F7



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PROGRAMA PARTIDÁRIO, PARA TRANSMISSÃO EM RÁDIO E TELEVISÃO,
COM EXIBIÇÃO EM REDE NACIONAL, CONFORME LEI 9.096/95. CONTRATO Nº 016/2013 - CONFORME
NF: 062 - 1ª PARCELA.

FORNECEDOR: EDN PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA.

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

20131211:09218758000175

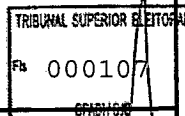
Número da Nota

00000062

Data e Hora de Emissão

11/12/2013 11:20:33

Código de Verificação

MHVB-CEBU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **09.218.758/0001-75**Inscrição Municipal: **3.697.699-7**Nome/Razão Social: **EDN PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA**Endereço: **R SAO CARLOS DO PINHAL 00696, 5º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01333-000**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**

Serviço de Produção de programa partidário, para transmissão em rádio e televisão, com exibição em rede nacional, conforme Lei 9.096/95. Contrato nº 016/2013.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 54.000,00

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



Emissão de comprovantes

A33N120825082412005
12/12/2013 08:41:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.58
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB

Codigo de Barras 82600000001-6 20680008026-2
08700000001-5 31101100001-6

Data do pagamento 12/12/2013

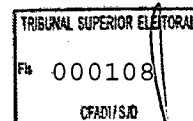
Valor em Dinheiro 120,68

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 120,68

DOCUMENTO: 121201

AUTENTICACAO SISBB: D.CA5.8C5.AEA.73D.847



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FORNECEDOR: CAESB.

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sidiônica, 1521 - Águas Claras - DF - CEP 71928-720
 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-57
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SHIS QL 22 C/01.C 02

LAGO SUL

27/11/13 14:24:36

1/01 1170 1/ 1850215 1 F

RV1WJB330248

MÊS/ANO: 11/2013

VENCIMENTO: 12/12/2013

INSCRIÇÃO: 26087 8

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07X055483		05/11/2008	RESIDENCIAL		1	28/12/2013
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MÉDIA
25/10/2013		2148	27/11/2013		0	0
10/13	09/13	08/13	07/13	06/13	05/13	
26	67	67	70	58	52	
04/13	03/13	02/13	01/13	12/12	11/12	
- 68	52	45	39	26	18	
CONSUMO FATURADO EM	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MINIMO	MEDIO	MAXIMO		
	14	29	52			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000109
 CPAD/SJD

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
0	10	10	10	2,07	20,70
10	10	10	10	3,84	38,40
10	25	10	10	4,81	48,10
26	35	10	10	7,82	78,20
					120,88

TARIFA DE ÁGUA

120,88

COORD. GEOGRÁFICAS: DESTE IMÓVEL: LAT: 15° 8439729 LONG: 47° 8534636
 OCORRÊNCIA: SUJEITO A MULTAS: DECRETO 28.590/80F. DE 23/02/06.
 PORTÃO FECHADO: IMÓVEL HABITADO: 02 IMPEDIMENTOS CONSECUTIVOS.
 * BÔNUS DESC. EM 08/2013: 2,20m3. ACUMULADO EM 2013: 2,20m3.
 * SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

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

TOTAL A PAGAR:

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

120,68

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	102,88	2,14	1,00	14,66
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBID. (NTU)	COR (PCU)	CLORO (mg/L)	FLOCO (mg/L)	COLIF. (NMP/100ml)	Escherichia coli (NMP/100ml)
AMOSTRAS							
MINIMO LEGÍTIMO	253	171	253	0	253	253	253
REALIZADAS	253	70	253	0	253	253	253
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	253	171	253	0	253	253	253
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

-----INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO-----

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 COMPROVANTE 27/11/13 14:24:36 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO

26087 - 8 11/2013 - 01 12/12/2013

826000000016 206800080262 0870000000015 311011000016



VALOR: 120,68
 DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2013
 NOME DO PAGADOR: [illegible]
 ENDEREÇO: [illegible]
 CIDADE: [illegible]
 ESTADO: [illegible]
 CEP: [illegible]
 INSCRIÇÃO: 26087-8
 MES/ANO: 11/2013
 ORIGEM: 01
 VENCIMENTO: 12/12/2013
 VALOR: 120,68
 DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2013
 NOME DO PAGADOR: [illegible]
 ENDEREÇO: [illegible]
 CIDADE: [illegible]
 ESTADO: [illegible]
 CEP: [illegible]



Emissão de comprovantes

A33N120825082412006
12/12/2013 08:42:16

12/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:42:01
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00199523996445762863000010467181959100000029553

NR. DOCUMENTO 121.202

Nosso NUMERO 95239644576

CONVENIO 00952396

VKM REPRESENTACOES LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2013

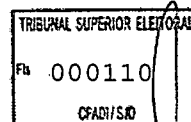
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2013

VALOR DO DOCUMENTO 295,53

VALOR COBRADO 295,53

=====

NR. AUTENTICACAO 1.F73.88C.147.B0E.179



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PERÍODO 16/11 A 30/11/2013.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL

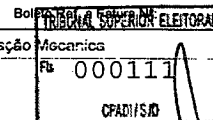
001-9

Recibo do Sacado

Beneficiário VKM REPRESENTACOES LTDA SDS ED. VENANCIO IV 1º SUBSOLO - LOJA 3 CNPJ: 36.760.494/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 2863-0/10467-1	Data do Documento 02/12/2013	Vencimento 12/12/2013
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02 CPF: 07.665.132/0001-81	Nosso Número 95239644576-4	Numero do Documento 95239644576	Valor Documento R\$ 295,53

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

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



Autenticação Mecânica

Fl. 000111

CPAD/SID

BANCO DO BRASIL

001-9

00199.52399 64457.628630 00010.467181 9 59100000029553

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/12/2013	
Beneficiário VKM REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 36.760.494/0001-50					Agência / Código do Beneficiário 2863-0/10467-1	
Data do Documento 02/12/2013	Numero do Documento 95239644576	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento 02/12/2013	Nosso Número 95239644576-4	
Uso do Banco	Carteira 18/019	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento R\$ 295,53	

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

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

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Multa / Mora

5 (+) Outros Acrescimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL Sacador / Avalista:	BRASILIA 71650-215 DF Boleto Ref. a Fatura Nº:	CGC / CPF: 07.665.132/0001-81	Código da Baixa:
---	--	----------------------------------	------------------

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



CONFERE COM
O ORIGINAL

10/04/2014
Carla C. Rodrigues
OAB - DF 33657



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/11/2013 A 30/11/2013

01

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

DATA: 02/12/2013 - 10:11:59

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

ENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDERECO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

airro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

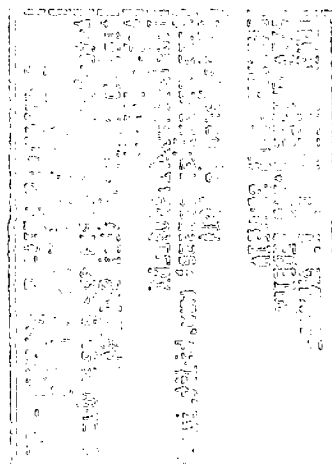
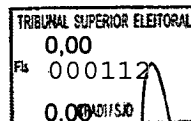
Cep: 71650-215

ne: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
DEX SEDEX PACOTE							
11/11	PRB SP	09360-333		575 117	SF426485112BR	0,00	33,00
11	PRB SP	01529-000		570 117	SF426485126BR	0,00	33,00
12/11	PRISCILA	01333-000		940 117	SF426486285BR	0,00	33,00
Total da Operação:					3		99,00
DEX 10 PACOTE							
11/11	RAFAEL SUPORTE TECNICO	90240-552		480 117	SB012908478BR	0,00	79,10
11	ROBERTO HENKE	90030-130	AR	25 117	SB012903498BR	0,00	74,50
Total da Operação:					2		153,60
CARTA REGISTRADA COMERCIAL							
11/11	RESTAURANTE SC LTDA	29055-902		15	JG923296515BR	0,00	4,20
11	SOU DIGITAL	02010-000		38	JG923340761BR	0,00	4,65
Total da Operação:					2		8,85
CEB DIVERSOS REATIVADO							
11/11						0,00	16,75
CEB DIVERSOS TERCERIZADO							
11						0,00	3,40
11/11						0,00	13,93
Total da Operação:					2		17,33
Total do Departamento:					10		295,53
Total do Cliente:					10		295,53





Emissão de comprovantes

A32F130754047377005
13/12/2013 08:05:47

13/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:05:47
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090162369300700014000178659120000023458

NR. DOCUMENTO 121.301

NOSSO NUMERO 16236930000014000

CONVENIO 01623693

G DE MACEDO NETO ME

AGENCIA/COD. CEDENTE 2945/00018623

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2013

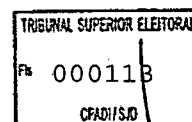
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2013

VALOR DO DOCUMENTO 234,58

VALOR COBRADO 234,58

=====

NR. AUTENTICACAO 1.639.673.BFD.3D8.EFC

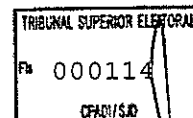


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - CONFORME NF: 014680.

FORNECEDOR: G DE MACEDO NETO ME.

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento 14/12/2013	Agência / Código Cedente 02945-9/000000018623-6	Espécie R\$	Quantidade 0,00	
(=) Valor do Documento 234,58	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
(=) Valor cobrado	Nosso Número 16236930000014000-8	Nº do Documento 00014680		
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB				
Autenticação mecânica				



BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01623.693007 00014.000178 6 59120000023458		
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Cedente G DE MACEDO NETO ME					
Data do Documento 13/11/2013	Nº do Documento 00014680	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/11/2013	Vencimento 14/12/2013
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X	Agência / Código Cedente 02945-9/000000018623-6
					Nosso Número 16236930000014000-8
					(=) Valor do Documento 234,58
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 2,99 POR DIA CORRIDO PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



CONFERE COM
O ORIGINAL

205 / 04 / 2014
[Signature]

Carla O. Rodrigues
GAB - DF 33657



G DE MACEDO NETO - ME

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

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 014680

CNPJ

08.637.286/0001-22

CF/DF

07.484.996/001-41

2ª VIA
CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMITIR

30/10/2014

DATA DA EMISSÃO

13/11/2014

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/11/2014

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a prazo

CF/OP

5.101

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro-PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ 1 CASA 02

LAGO SUL

CEP

71650-215

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

(61)3366-4544/3366-DE6 Isento

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

000115

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-40 Sala 240 Fone: 1

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Flanela 40x60 branca			U	8,00	1,66	13,28
	Saco p/ lixo recipla 20lts preto			U	3,00	12,00	36,00
	Saco p/ lixo recipla 60lts preto			U	3,00	17,10	51,30
	Papel Toalha sulleg class fs 21x20cm c/ 5000fls			F	2,00	67,00	134,00

Multi Limpeza

MATERIAIS PARA LIMPEZA
E DESCARTÁVEIS EM GERAL

(61) 3434-5687
8423-3423

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 234,58

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

DESCONTO

ENDEREÇO DE ENTREGA

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 234,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO

B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS

0 - Tributada integralmente

1 - Tributada e com cobrança de ICMS por

substituição tributária

2 - Com redução de base de cálculo

3 - Isenta ou não tributada e com cobrança de

ICMS por substituição tributária

4 - Isenta ou não tributada

5 - Com Suspensão ou Diferimento

6 - ICMS cobrado anteriormente por

substituição tributária

7 - Com redução de base de cálculo e

cobrança do ICMS por substituição

tributária

8 - Outras

01612

FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 - NF 1.000X4 vias- 16.001 A 17.000 - AIDF 1484-02598/20433

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

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

14/11/2013

Michelle Senor

ASSINATURA

Nº 014680



Emissão de comprovantes

A33E131404643457007
13/12/2013 14:20:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.42
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

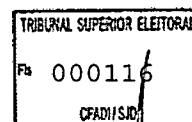
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS 85630000002 47740064334
71076651320 00159523334
13/12/2013

DATA DO PAGAMENTO
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: 121302
AUTENTICACAO SISBB: 5.9D4.F92.8F5.323.0D3

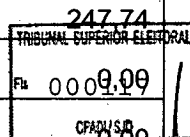


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 832 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	13/12/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 832 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 13/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - 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



85630000002-8 47740064334-2 71076651320-8 00159523334-5

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	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	13/12/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 832 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 13/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - 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

85630000002-8 47740064334-2 71076651320-8 00159523334-5

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

A33E131404643457008
13/12/2013 14:21:38

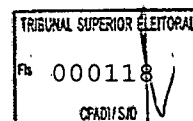
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

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	85650000003 78320064334
	71076651320 00159523334
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2013
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	378,32

DOCUMENTO: 121303
AUTENTICACAO SISBB: F.C81.688.4DF.8E7.6AD



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 515 - FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	13/12/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	378,32
Pis/Cofins/CSLL S/ NF 515 - FLAVIO BRITO DARF válido para pagamento até 13/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - 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	378,32

85650000003-4 78320064334-5 71076651320-8 00159523334-5

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	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	13/12/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	378,32
Pis/Cofins/CSLL S/ NF 515 - FLAVIO BRITO DARF válido para pagamento até 13/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - 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	378,32

85650000003-4 78320064334-5 71076651320-8 00159523334-5

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

A33E131404643457010
13/12/2013 14:22:29

13/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:25
312903129 0002

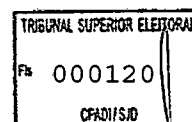
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576355461934019084848670000559110000008000
NR. DOCUMENTO 121.304
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 80,00
VALOR COBRADO 80,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.F6A.E28.0CB.0F0.E57



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE HEADSET SOULTECH PRO 6001 (FONE PARA COMPUTADOR) - CONFORME NF:
003.397.864.

FORNECEDOR: MEGA DF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Segunda Via



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/12/2013	
Beneficiário MEGA DF IND E COM DE INFO LTDA CNPJ 10.193.486/0001-85					Agência/Código Beneficiário 0198/48486-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ST DE HAB COL SUL COM RES QD 510 BL B LOJA 37 ASA SUL BRASILIA DF 70360 525						
Data do documento 12/12/2013	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/12/2013	Nosso Número 157/63546193-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 80,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,13 AO DIA					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR CNPJ/CPF 007665132000181 Endereço: ST SHIS QL 22 CONJ 1 CASA 2 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57635 54619.340190 84848.670000 5 59110000008000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/12/2013	
Beneficiário MEGA DF IND E COM DE INFO LTDA CNPJ 10.193.486/0001-85					Agência/Código Beneficiário 0198/48486-7	
Data do documento 12/12/2013	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/12/2013	Nosso Número 157/63546193-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 80,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,13 AO DIA					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR CNPJ/CPF 007665132000181 Endereço: ST SHIS QL 22 CONJ 1 CASA 2 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:	

 Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica


CONFERE COM
O ORIGINAL
20/1/2014
Carla C. Rodrigues
OAB - DF 33657

Recebemos de Mega Df Industria E Comercio De Informtica Ltda os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 003.397.864 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Mega Df Industria E Comercio De Informtica Ltda Shc/S Sul Cr Qd. 510 Bl B Loja 37. Asa Sul - 70360-525 Brasília - DF FONE: (61)3442-1060	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 003.397.864 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5313 1210 1934 8600 0185 5500 1003 3978 6410 3397 8642 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750690000104 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 353130035109979 16/12/2013 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130035109979 16/12/2013	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB ENDEREÇO ST SHIS QL 22 CONJ 1 CASA 2. MUNICÍPIO BRASILIA		CNPJ / CPF 07.665.132/0001-80 CEP 71650-215	DATA DE EMISSÃO 16/12/2013 DATA DE SAÍDA 16/12/2013
FONE / FAX (00)0000-0000 ESTADO DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000122	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	16/12/2013	80,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		80,00		9,60		0,00		0,00		80,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		I-DEST/REM									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01558	HEADSET SOULTECH PRO 6001	85183000	000	5102	UN	8,00	10,00	80,00	0,00	80,00	9,60	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



Emissão de comprovantes

A33V160417003308004
16/12/2013 07:37:50

16/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:37:37
312903129 0001

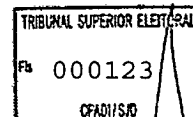
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993774705900700179175211349321259130000048669
NR. DOCUMENTO 121.601
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 486,69
VALOR COBRADO 486,69
=====

NR.AUTENTICACAO 1.F7B.A64.52E.365.AB0



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SEGURO DO VEÍCULO VW VOYAGE - PLACA JKN2043 - 3ª PARCELA.

FORNECEDOR: HDI SEGUROS S/A.

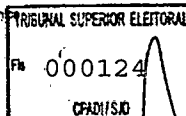


399-9

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Parcela	1 (=) Valor do Documento
15/12/2013	3774759	0070017975211646	003/004	*****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

Corte aqui

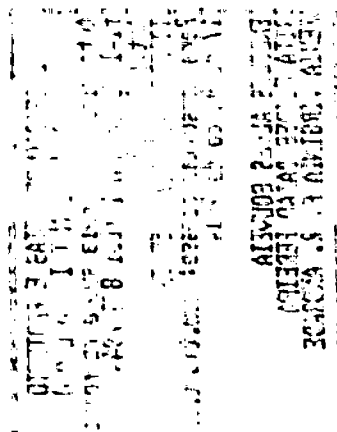


399-9

39993.77470 59007.001791 75211.349321 2 59130000048669

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialmente em agência do HSBC						15/12/2013	
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	
16/10/2013		01.057.131.003612.000000				Data do Processamento	
						17/10/2013	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade	
		CNR		09 -		Valor	
Instruções Opcoes para pagamento somente nas agencias deste banco. Ate 20/12/2013 cobrar R\$ 496,91. Ate 27/12/2013 cobrar R\$ 507,13. Nao receber apos 27/12/2013. O nao pagamento da primeira parcela implicara no cancelamento da apolice, desde o inicio de vigencia. O nao pagamento das demais parcelas implicara no cancelamento da apolice, nos termos da cláusula de fracionamento de premio contida nas condicoes gerais do contrato de seguro.						1 (=) Valor do Documento	
						*****486,69	
						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 dias com juros de 4,2%. Após este prazo a apólice será cancelada.	Custo Apólice:	0,00
	Adicional/Juros:	0,00
	Comissão de Permanência:	0,00
Moeda da Apólice: R\$		
Cotação Base: 10000		
Juros: 0,00%	I.O.F.:	133,89
	Prêmio Total:	1.948,19

Fracionamento do Prêmio

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

Opção de Pagamento: **Carnê**

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

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

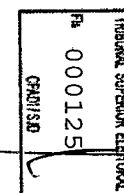
III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.

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

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

Cláusula de Transmissão

Este documento foi emitido considerando as informações prestadas quando da formalização da proposta, recebida através da transmissão eletrônica dos dados, às 15:41:54 hrs de 08/10/2013. Solicita-se que V. Sa. confirme a veracidade das mesmas, em especial aquelas relativas ao perfil, quando houver, estabelecido nos termos do questionário de avaliação de risco. Eventuais 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.





Emissão de comprovantes

A33V160417003308005
16/12/2013 07:38:50

16/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:38:40
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

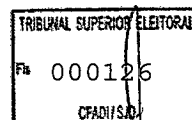
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191736163294859080072046490008659130000030000	
NR. DOCUMENTO	121.602
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

=====



NR.AUTENTICACAO 9.A7C.9CC.C08.30F.477

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

MANUTENÇÃO DE SISTEMA - CONFORME NF: 2013.00000.259840.

FORNECEDOR: ALTERDATA TEC. EM INF. 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
201300000259840

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®

Data da Emissão: 20/11/2013 Período de Competência: 11/2013 Natureza da Operação: 3 - Isenção
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802 Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Proc. 2567/2007

Código de verificação
K2CB-G83U



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: 220450 SUPERIOR ELEITORAL
Endereço: ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02 CEP: 71650-215
Bairro: LAGO SUL Cidade/UF: BRASILIA DF Fone/Fax: (61)3366-3986
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Estadual: ISENTA Email: felix.pr@ptb.org.br

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema 300,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

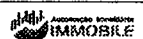
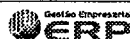
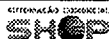
VALORES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr. RPS 918388

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

'173/61329485-9'

Itaú Itaú Unibanco S.A. **[341-7]** 34191 73616 32948 590800 72046 490008 6 59130000030000

Local de Pagamento						Vencimento	
ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU						15/12/2013	
APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU							
BENEFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA				CNPJ		Agência/Código Cedente	
				36.462.778/0001-60		0807/20464-9	
Data do Documento		Nr do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
20/11/13		918388-1/1		01		23/11/13	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Nosso número	
173		173		R\$		173/61329485-9	
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						(+) Mora/Multa	
investimentos nos softwares que voce usa.							
						(-) Valor Cobrado	

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

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

A33V160417003308006
16/12/2013 07:39:34

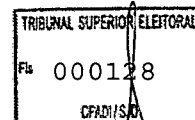
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.39.18
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES		
Codigo de Barras	84800000014-6	94460089999-2
	99099999961-6	86020802152-8
Data do pagamento	16/12/2013	
Valor Total	1.494,46	

DOCUMENTO: 121603
AUTENTICACAO SISBB: F.FE3.53C.E06.049.B42



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA E COMPRA DE APARELHOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 -
PERÍODO DE 22/10 A 21/11/2013 - CONFORME NFS: 7649, 595531, 1354231, 49629 E 49711.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

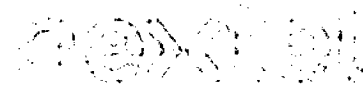


MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 Identificação do Cliente: 6.238837.10
 Código da Conta: 0038139791
 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
 Data de Emissão: 22/11/2013
 Período de Utilização: 22/10/2013 à 21/11/2013

1/20



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

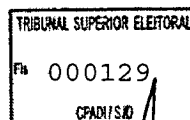


CDD LAGO SUL BSB
 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 MARCOS - PRB
 QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, S/N CS 2 - SETOR DE
 HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
 71650-215 - LAGO SUL, DF

01800817



7211049456001810000008065930041213
 Data de Vencimento: 15/12/2013 Data de Postagem: 04/12/2013



FATURA

CÓDIGO DA CONTA
 0038139791

VENCIMENTO
 15/12/2013

VALOR A PAGAR
 1.494,46

INFORMAÇÃO A QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR.

Assine o SMS Notícias Nextel e confira
 direto do seu aparelho conteúdos
 sobre Atualidades, Saúde, Horóscopo,
 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\$)
113	77:27	0,00
5	06:06	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

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

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	107,73
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	20,22
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	70,26
Serviços de Dados	27,65
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	225,86

Outros Lançamentos em Sua Fatura

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


www.nextel.com.br


*611 1050
 (através do Nextel) (do 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: 0038139791

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
623883710-5	NOV/2013	22/11/2013	15/12/2013	1.494,46

84800000014-6 94460089999-2 99099999961-6 86020802152-8

Autenticação Mecânica



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

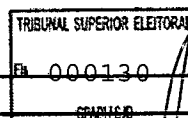
www.nextel.com.br

nextel

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

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 23/11/2013
Data de Vencimento: 15/12/2013

Número do Cliente: 6.238837.10
Período de Utilização: 22/10/2013 à 21/11/2013



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000007649

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: 1.250,50

Alíquota: 25,00%

Valor: 312,66

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	27,65	25,00
6	Tarifa nextel uso telefonia-nexline	106,84	25,00
7	Tarifa publ tel ligações ddd	21,11	25,00

Total Nota Fiscal 1.306,92

RESERVADO AO FISCO
F90A0993907E622603A9C5A65FF0FF87

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 13,37

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

NÚMERO DA NF: 000595531

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
5062EA3D7D5A5BC59944B1F58FAC8967

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

1ª via

nextel.

NF TELECOMUNICACOES

LTDA

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 001354231
SÉRIE 91
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO

3513 0566 9702 2900 2704 5509 1001 3542 3110 4705 8606

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130311885651 27/05/2013 18:25:16

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

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

I418

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

85171221

CST

000

CFOP

6108

UNID.

UN

QUANT.

6,0000

VALOR UNITÁRIO

299,0000

VALOR TOTAL

1794,00

B.CALC.ICMS

414,00

VALOR ICMS

74,52

VALOR I.P.I.

0,00

ALÍQUOTAS

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 OL 22 CONJUNTO 1, 20, CASA, LAGO SUL - BRASILIA - DF | Informações complementares: [SP ANDREANI-TL-Terrestre] PEDIDO: 1371949113 - REPRE: Nextel Brasil - CONTATO: JOAQUIM MAURO SILVA /** Produto adquirido da empresa MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA2 CNPJ: 00.147.277/0001-1 IE: 395022296116 conforme Portaria MIC/MP. 322/98, com a(s) Nota(s): 21390 de 28/03/2013 /** IMEIS I418: 227395040/002304725326310, 100600227402040/002304641694310, 100600227428040/002304641701310, 100600227407040/002304641692310, 423040/002304641697310, 100600227405040/002304725329310

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL
ab *Qu* *2014*
Amor
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 13457

nextel.

NEXTEL TELECOMUNICACOES

I 1

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRA 1
1-SAÍDA
Nº000049629
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 TRANSPARENCIA
FISCAL AS ALÍQUOTAS DO ICMS E IPI ESTAO EM CAMPO PROPRIO. ALÍQUOTAS DE PIS 1,65% E DE COFINS 7,6%\IMEIS 1867: 100600129655020

RESERVADO AO FISCO

00132

00132

00132

00132

00132

00132

00132

00132

00132

00132

00132

00132

00132

00132

00132

CONFERE COM
O ORIGINAL
20 / 01 / 2014
CARLA O. RODRIGUES
OAB - DF 33657

nextel.

Identificação do emitente
**NEXTEL TELECOMUNICACOES
LTDA**
SHCN CN 00.502 BLOCO B, 23, LOTA 23
SALA 101
ASA NORTE, 70720-500
BRASILIA, DF

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



CHAVE DE ACESSO
5313 0666 9702 2200 1805 5509 1000 0497 1113 8308 5360

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

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0740465300220

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
66.970.229/0018-05

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB'

CNPJ/CPF
07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO
14/6/2013

ENDEREÇO
R ST SDS ED MIGUEL BADIAS, nº 30

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
71650-215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
14/6/2013

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

349,00

VALOR DO ICMS

59,33

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

899,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

550,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

349,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-Dest/Remet

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC.ICMS

VALOR ICMS

VALOR I.P.I.

ALÍQUOTAS
ICMS IPI

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

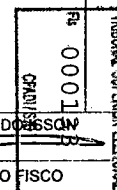
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares: ORDEM DE VENDA: 662845/1\MD5: 04230637E5A4B9FFF73FC0E8C8836D04\PEDIDO VENDA: 9459141\CONSUMIDOR FINAL\LEI TRANSPARENCIA FISCAL AS ALIQUOTAS DO ICMS E IPI ESTAO EM CAMPO PROPRIO. ALIQUOTAS DE PIS 1,65% E DE COFINS 7,6%.\IMEIS 1867: 100600131801020

RESERVADO AO FISCO



CONFERE CORN
O ORIGINAL
25 / 24 / 2014
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 3365



Emissão de comprovantes

A33V160417003308007
16/12/2013 07:40:18

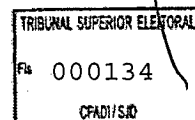
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.40.11
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84620000000-4	30040014908-8
	84627620131-2	20119000000-4
Data do pagamento	16/12/2013	
Valor em Dinheiro	30,04	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	30,04	

DOCUMENTO: 121604
AUTENTICACAO SISBB: A.36B.5AA.C50.79C.6BB



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2013 - CONFORME NF: 065.694.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

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

DEZEMBRO/2013

Telefone

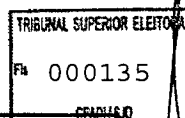
61 3248 7935

Vencimento

14/12/2013

Total a pagar

R\$ 30,04



Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

R\$ 29,43

29,43

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...****R\$ 0,61**

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

OUTROS VALORES

0,61

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 7935

Número da Fatura: 1312.000066088

Sequencial: 908846276 201312 01190

Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

84620000000 4 30040014908 8 84627620131 2 20119000000 4



Data de Vencimento:

14/12/2013

Valor a pagar:

30,04

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9



Emissão de comprovantes

A33V160417003308008
16/12/2013 07:40:57

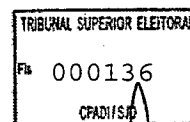
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.40.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84680000000-8	39180014908-3
	47443020131-6	20111800000-3
Data do pagamento	16/12/2013	
Valor em Dinheiro	39,18	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	39,18	

DOCUMENTO: 121605
AUTENTICACAO SISBB: D.229.5DC.ECE.6EF.740



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2013 - CONFORME NFS:
055.500 E 001.431.

FORNECEDOR: OI S.A.

02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
 J302-903 - Brasília – DF
 J Matriz: 76.535.764/0001-43
 P.J.: 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 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

DEZEMBRO/2013

Telefone

61 3366 3986

Vencimento

14/12/2013

Total a pagar

R\$ 39,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

EX 000137

CP 017/SJ

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\$ 12,44

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

11,05

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

0,75

OUTROS VALORES

0,64

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: 1312.000055795

Sequencial: 908474430 201312 01118

Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

84680000000 8 39180014908 3 47443020131 6 20111800000 3



Data de Vencimento:

14/12/2013

Valor a pagar:

39,18

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1



Emissão de comprovantes

A33V160417003308010
16/12/2013 07:41:36

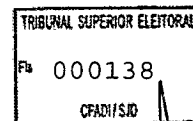
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84630000002-9	79440014908-2
	47440720131-5	20117500000-3
Data do pagamento	16/12/2013	
Valor em Dinheiro	279,44	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	279,44	

DOCUMENTO: 121606
AUTENTICACAO SISBB: C.807.7FB.74D.2F3.010



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2013 - CONFORME NFS:
055.495 E 001.429.

FORNECEDOR: OI S.A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

02 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 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

DEZEMBRO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000139

Total a pagar

R\$ 279,44

Telefone

61 3366 4633

Vencimento

14/12/2013

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 188,29

OI FIXO

188,29

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX

R\$ 84,90

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

84,90



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 6,25

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

0,41

OUTROS VALORES

5,84

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: 1312.000055790

Sequencial: 908474407 201312 01175

Contrato Agrupador: 908.474.407-7 - 1ª Via

84630000002 9 79440014908 2 47440720131 5 20117500000 3



Data de Vencimento:

14/12/2013

Valor a pagar:

279,44

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7



Emissão de comprovantes

A33V160417003308011
16/12/2013 07:42:26

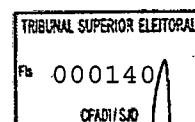
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.14
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84640000000-2	29720014908-8
	47441020131-0	20117600000-2
Data do pagamento		16/12/2013
Valor em Dinheiro		29,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,72

DOCUMENTO: 121607
AUTENTICACAO SISBB: A.443.5F5.76E.9EC.77A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2013 - CONFORME NFS:
055.496 E 001.430.

FORNECEDOR: OI S.A.

Q2 Bloco E Projção 21 – ASA SUL
302-903 - Brasília – DF
Matriz: 76.535.764/0001-43
PJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

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

DEZEMBRO/2013

Telefone

61 3364 2178

Vencimento

14/12/2013

Total a pagar

R\$ 29,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000141

Resumo da sua fatura**OI FIXO**

R\$ 26,74

OI FIXO

26,74

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 2,98

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

2,28

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

0,10

OUTROS VALORES

0,60

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: 1312.000055791

Sequencial: 908474410 201312 01176

Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1ª Via

84640000000 2 29720014908 8 47441020131 0 20117600000 2



Data de Vencimento:

14/12/2013

Valor a pagar:

29,72

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7



Emissão de comprovantes

A33V160417003308012
16/12/2013 07:43:10

16/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:42:59
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

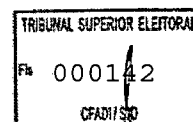
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090231779200600000671172159140000211602
NR. DOCUMENTO 121.608
NOSSO NUMERO 23177920000000671
CONVENIO 02317792
POSTO 212 SUL LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2013
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.116,02
DESCONTO/ABATIMENTO 40,52
VALOR COBRADO 2.075,50
=====

NR. AUTENTICACAO 5.EBF.AA8.49E.DCE.671



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - CONFORME NF: 746 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA.

BB Cobrança 2.05.04

Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25				Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5	
Sacado PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81				Nosso Número 23177920000000671	
Vencimento 16/12/2013	Nº Documento 2821926	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.116,02	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.04

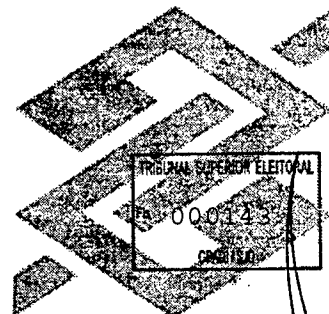
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000					
Data do Documento 02/12/2013	Nº Documento 2821926	Espécie doc DM	Aceite N	Data Process. 02/12/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto... R\$ 40,52 até 16/12/2013

Juros..... 2,00% ao mês - (R\$ 1,41 ao dia)

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



Vencimento 16/12/2013
Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5
Nosso Número 23177920000000671
(=) Valor do Documento 2.116,02
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 16/12/2013	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA					
Agência / Código do Cedente 02901-7 / 32403-5					
Data do Documento 02/12/2013	Nº Documento 2821926	Espécie doc DM	Aceite N	Data process. 02/12/2013	Nosso Número 23177920000000671
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor 2.116,02		

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto... R\$ 40,52 até 16/12/2013

Juros..... 2,00% ao mês - (R\$ 1,41 ao dia)

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

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

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

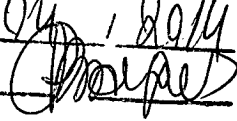
Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

RECEREMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.744
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 000.000.744 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1200 5950 5800 0125 5500 1000 0007 4410 1010 8300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130033539760 - 02/12/2013 15:27
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.595.058/0001-25	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			Fls. 000144
------------------------	--	--	-------------

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB	CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 02/12/2013
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
---	-----------------------------	------------------	-----------------------

MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
-----------------------	------------------------	----------	--------------------	-----------------------

FATURA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.026,02	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.116,02

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
06	GASOLINA ADITIVADA	27101159	060	5929	LT	280,1130	3.0200	845,94				
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	UN	395,9970	2,9800	1.180,08				
15	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5933	UN	1,0000	30,0000	30,00				
17	LAVAGEM VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	3,0000	20,0000	60,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747072400111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 90,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 90,00	VALOR DO ISSQN 4,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33V160417003308013
16/12/2013 07:44:12

16/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:43:56
312903129 0002

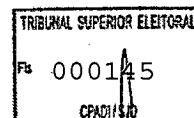
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000567904041928906859130000152510
NR. DOCUMENTO 121.609
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.525,10
VALOR COBRADO 1.525,10
=====

NR.AUTENTICACAO 9.79A.B18.DFD.AEB.E6D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS SENHORES: SERGIO ALOS - DATA 23/08 ATÉ 24/08/2013 - JOSÉ MARIA PUGAS - DATA 09/08 ATÉ 11/08/2013 E EVANDRO GARLA PEREIRA SILVA - DATA 14/09 ATÉ 16/09/2013, CONFORME FATURA 74155.

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 FT00074155	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.525,10	Data de Emissão 01/11/2013	Data de Vencimento 10/12/2013	Para uso da Inst. Financeira
Multa de R\$ 30,50 após 11/12/2013				
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 Fone(s)..... 61 3366-3986 Cobrança..... SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro..... LAGO SUL CNPJ..... 07.665.132/0001-81 Praça de pagamento: BRASILIA				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fa 000146 Estado: DISTRITO FEDERAL 215 Estado: DISTRITO FEDERAL Impresso em: 21/11/2013 11:27:58
EXTENSO Um Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco REAIS e Dez Centavos ***** *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

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

Recibo do Pagador

Nosso Número 09/00000056704-6	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 04041.928906 1 59080000152510		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 10/12/2013	
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.				Agência/Código do Beneficiário 3114-3/0419289-3	
Data do Documento 01/11/2013	Num. do Documento FT00074155	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2013	Nosso Número 09/00000056704-6
Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 1525,10
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 11/12/2013 cobrar multa de R\$ 30,50					(-) 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				09/00000056704-6 Código de Baixa	

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



CONFERE COM
O ORIGINAL

20/12/2016

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33697



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: FT00074155

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: SAINT PETER BRASILIA C.N.P.J.:09.056.494/0001-09							
ALOS/SERGIO							
ND00366236	3348586	00434634	295,00 [R\$]	1,000000	295,00	29,50	0,00
DIARIA R\$ 345,15 +10% - NO-SHOW							
*** Total do Fornecedor							
Fornecedor: NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO C.N.P.J.:80.732.928/0013-33							
PUGAS/JOSE MARIA							
ND00366410	00434726	378,00 [R\$]	1,000000	378,00	56,70	0,00	434,70
DIARIA R\$ 189,00 +15%							
SILVA/EVANDRO GARLA PEREIRA							
ND00367726	00435893	666,00 [R\$]	1,000000	666,00	99,90	0,00	765,90
DIARIA R\$ 333,00 +15%							
*** Total do Fornecedor							
***** TOTAL DA FATURA							

CONFERE COM
O ORIGINAL
20/08/2014
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



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.....:

Num. Solicit.:

3348586

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00434634

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 19/11/2013 14:17:58

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

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

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone.....: 61 3366-3986

Vencimento.....: 10/11/2013

Número.....: ND00366236

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

ALOS/SERGIO	08/10/2013	HOTELARIA NACIONAL	SAINT PETER BRASILIA		23/08/2013 até 24/08/2013	
	VC00148058	295,00 [R\$]	1,000000	295,00	29,50	324,50
	DIARIA R\$ 345,15 +10% - NO-SHOW					

***** Total da Nota de Débito: 295,00 29,50 324,50

BRASILIA, 8 de Outubro de 2013
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

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

Login: LUIS RIG

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 124 2011
[Signature]

Carla A. Rodrigues
C.A. - PF 21457

TREND

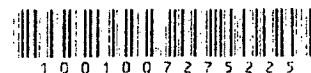
TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1007275225



1 0 0 1 0 0 7 2 7 5 2 2 5

SAINT PETER HOTEL BRASILIA [106869]

Série:

0213

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1007275225	1.311.326.611	27/09/2013	324,50	21/10/2013

NOME DO SACADO

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 30478485

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70322-900

ESTADO: DF

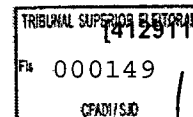
CNPJ: 60.626.512/0002-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 23/8/2013 A 24/8/2013

PAX: SERGIO PERES ALOS E DELANI RODRIGUES ALOS

TIPO: DBL - STD



DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigorífico (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
23/8/2013	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/8/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

NO SHOW

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

295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	R\$			295,00
TAXA	R\$			29,50
TOTAL	R\$			324,50

CÓD.INTERNO: 412911

CONFERE COM
O ORIGINAL

20 104 2014

Carla O. Rodriguez
OAB - DF 33657

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.776
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBE-DOR	SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.776 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1160 6265 1200 0270 5500 1000 0017 7619 0070 5052 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 353130032101827 - 19/11/2013 15:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 60.626.512/0002-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL)		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-87	DATA DA EMISSÃO 19/11/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01, - CASA 02	BAIRRO/DISTRITO	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/11/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:17:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 324,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7911-2 HOTELARIA	7911-2 HOTELARIA AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.311.326.611 - HOTEL - SAINT PETER BRASILIA - ALOS/SERGIO - PERIODO. 23/08 Á 24/08/2013.	00		5933	SER	1,0000	324,5000	324,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757760400243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 324,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 324,50	VALOR DO ISSQN 16,23

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.311.326.611 - HOTEL - SAINT PETER BRASILIA - ALOS/SERGIO - PERIODO. 23/08 Á 24/08/2013. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.311.326.611 - HOTEL - SAINT PETER BRASILIA - ALOS/SERGIO - PERIODO. 23/08 Á 24/08/2013.	RESERVADO AO FISCO



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.....:

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00434726

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 19/11/2013 14:18:15

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

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

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone.....: 61 3366-3986

Vencimento.....: 10/11/2013

Número.....: ND00366410

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

PUGAS/JOSE MARIA	09/10/2013	HOTELARIA NACIONAL	NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO	09/08/2013 até 11/08/2013		
	VC00148142	378,00 [R\$] 1,000000	378,00	56,70		434,70
	DIARIA R\$ 189,00 +15%					

***** Total da Nota de Débito: 378,00 56,70 434,70

BRASILIA, 9 de Outubro de 2013
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

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

Login: LUIS RIQ

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

CONFERE COM
O ORIGINAL

20 / 04 / 2014
[Signature]
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1007230335



NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO [114824]

Série:

0613

NH/IATA

Nº DA FATURA

Nº DA RESERVA

DATA DA EMISSÃO

VALOR (R\$)

1007230335

1.311.509.3762

23/09/2013

434,70

NOME DO SACADO

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

BAIRRO: ASA SUL

CIDADE: BRASILIA

CNPJ: 60.626.512/0002-70

TELEFONE: 30478485

CEP: 70322-900

ESTADO: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 09/08/2013 A 11/08/2013

PAX: JOSE PUGAS

TIPO: SGL - SUP

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
09/08/2013	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2013	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

378,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: WEB SERVICE USR
EMITENTE: PALOMA CUNHA

SUB-TOTAL

R\$

378,00

TAXA

R\$

56,70

TOTAL

R\$

434,70

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.777
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1160 6265 1200 0270 5500 1000 0017 7719 0070 5050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.001.777 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130032103371 - 19/11/2013 15:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 60.626.512/0002-70	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL)		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 19/11/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01, - CASA 02	BAIRRO/DISTRITO	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/11/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:28:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 434,70

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7911-2 HOTELARIA	7911-2 HOTELARIA AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.311.509.376 - HOTEL - NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO - PUGAS/JOSE MARIA - PERÍODO. 09/08 À 11/08/2013.	00		5933	SER	1,0000	434,7000	434,70					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757760400243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 434,70	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 324,50	VALOR DO ISSQN 16,23

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.311.509.376 - HOTEL - NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO - PUGAS/JOSE MARIA - PERÍODO. 09/08 À 11/08/2013. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.311.509.376 - HOTEL - NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO - PUGAS/JOSE MARIA - PERÍODO. 09/08 À 11/08/2013.	RESERVADO AO FISCO



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00435893

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 15/10/2013 16:35:43

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

A/C.: C.Custo: - Contato: ANA PAULA SILVA

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone...: 61 3366-3986

Vencimento.....: 10/11/2013

Número.....: ND00067726

Fls 000154

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

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

SILVA/EVANDRO GARLA PE15/10/2013	HOTELARIA NACIONAL	NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO	14/09/2013 até 16/09/2013				
VC00148401		666,00 [R\$] 1,000000	666,00	99,90			765,90
DIARIA R\$ 333,00 .15%							

C. 22,90.
P 4,95.
Nº 1775

***** Total da Nota de Débito: 666,00 99,90 765,90

BRASILIA, 15 de Outubro de 2013
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

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

Login: JEFERSON

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

CONFERE COM
O ORIGINAL
104 12014
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.778
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.778 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1160 6265 1200 0270 5500 1000 0017 7819 0070 5057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130032104447 - 19/11/2013 15:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 60.626.512/0002-70	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DESTINATÁRIO/REMETENTE		FB	000155
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL)		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DE EMISSÃO 19/11/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01, - CASA 02	BAIRRO/DISTRITO	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/11/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:36:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 765,90

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7911-2 HOTELARIA	7911-2 HOTELARIA AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.311.731.323 - HOTEL - NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO - SILVA/EVANDRO GARLA - PERÍODO. 14/09 A 16/09/2013.	00		5933	SER	1,0000	765,9000	765,90					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757760400243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 765,90	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 324,50	VALOR DO ISSQN 16,23

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.311.731.323 - HOTEL - NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO - SILVA/EVANDRO GARLA - PERÍODO. 14/09 A 16/09/2013. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.311.731.323 - HOTEL - NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO - SILVA/EVANDRO GARLA - PERÍODO. 14/09 A 16/09/2013.	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33Q180758055785004
18/12/2013 08:10:16

18/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:10:15
312903129 0001

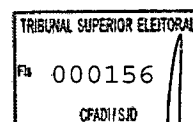
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539602003110828107070360100000000000000
NR. DOCUMENTO 121.801
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 854,84
VALOR COBRADO 854,84
=====

NR.AUTENTICACAO 6.BBC.B56.71F.A5D.7D8



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CARTÓRIO - REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013.

FORNECEDOR: ASSIS CHATEAUBRIAND.

COBRANÇA
DIRETA

070-1

07090.00053 96020.031108 28107.070360 1 00000000000000

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA

Vencimento **18.12.2013**

Nome Beneficiário/CNPJ/CPF CART 2 OF NOTAS PROTESTO - 00.618.421/0001-80

Agência / Código do Beneficiário
000 - 059 - 6020031Data do Documento
02.12.2013Nº do Documento
069

Espécie DOC Aceite

Data Proc.

Nosso Número
102810707036

Uso Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

301Valor **2,84**

(-) Valor do Documento

854,84

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000157

CPAD/1530

Ficha de Compensação

Nome do Pagador / CPF / CNPJ

PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa **028107**

Autenticação Mecânica

**2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO***Tabelionato Borges Teixeira*

CNPJ 00.618.421/0001-80

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

Nome / Parte:

PRB**TABELA "F" - DOS TABELIÃES**

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unit.	Total R\$
	REC. FIRMA (ITEM I, A)		
	EXCEDENTE (ITEM I, B)		
301	AUTENTICAÇÃO (ITEM II)	2,84	854,84
TOTAL RECEBIDO...R\$			854,84

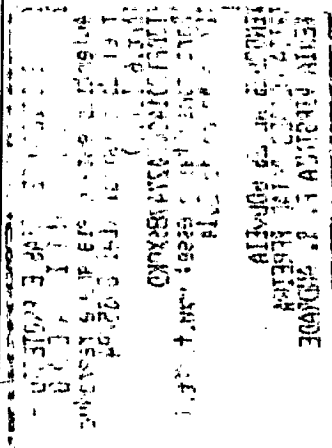
Clayton Nascimento Bernardo
Escrevente Notarial
2º Ofício de Notas e Protestos
Brasília - DF

Brasília (DF)

05 de

de dezembro de 2013

Assinatura do Funcionário





Emissão de comprovantes

A33Q200926275576004
20/12/2013 09:39:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.41
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

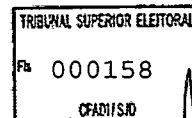
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
VALOR DO INSS	9.900,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.715,47
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.615,48

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: F.6C1.59F.9F1.237.88C



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.41
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	11/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
VALOR DO INSS	9.900,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.715,47
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.615,48

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: F.6C1.59F.9F1.237.88C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE INSS-GPS.

COMPETÊNCIA 11/2013.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 21/11/2013 HORA: 12:36:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL 71650-215

BRASILIA DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 9.900,01

7 -

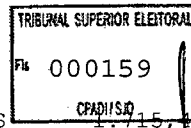
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.715,47

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.615,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 21/11/2013 HORA: 12:36:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL 71650-215

BRASILIA DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 9.900,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.715,47

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.615,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A33Q200926275576006
20/12/2013 09:40:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.58
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

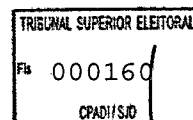
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS 85670000004 51260064335
41076651320 00105613334

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2013
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 451,26

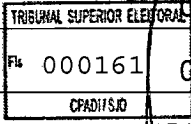
DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: C.1BF.1F1.CE4.5E0.CF4



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE FOLHA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 61 3366 3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	451,26
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 DARF válido para pagamento até 20/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA 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	451,26
		

85670000004-0 51260064335-1 41076651320-5 00105613334-9

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	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 61 3366 3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	451,26
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 DARF válido para pagamento até 20/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA 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	451,26

85670000004-0 51260064335-1 41076651320-5 00105613334-9

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

A33Q200926275576014
20/12/2013 09:47:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.59
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

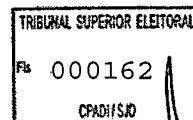
VALOR: R\$ 1.175,51

DEBITO EM: 20/12/2013

=====

DOCUMENTO: 122009

AUTENTICACAO SISBB: 1.758.4D4.17D.A51.AD9



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/12/2013 a 31/12/2013 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000010 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

ENCARREGADO DEPART FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	3.300,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		33,00	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.666,50
899	INSS 13o. Salário			366,63
909	IRRF 13o. Salário			124,36
			3.333,00	2.157,49
			Valor Líquido	1.175,51

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.333,00	11,00	1.666,50	133,32	2.966,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/13

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33Q200926275576015
20/12/2013 09:48:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.14
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

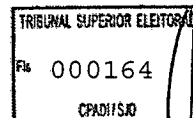
CPF/CNPJ: 731.256.951-04

VALOR: R\$ 803,71

DEBITO EM: 20/12/2013

DOCUMENTO: 122010

AUTENTICACAO SISBB: 0.1B2.733.D66.521.3A3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/12/2013 a 31/12/2013 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000001 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.035,00	
401	Hora Extra 50%	000:46	10,72	
402	Hora Extra 100%	000:11	3,36	
043	Anuênio Progressivo 1%		40,70	
420	Repouso Remunerado		2,20	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			000165 1.046,82
899	INSS 13o. Salário			CPAD/ISG 230,12
909	IRRF 13o. Salário			11,33
			2.091,98	1.288,27
			Valor Líquido	803,71

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,00	2.091,98	11,00	1.045,16	83,61	1.861,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 12 / 2013
DATA

Laura Kamyla R. Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33Q200926275576016
20/12/2013 09:49:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.19
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

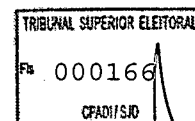
VALOR: R\$ 105,00

DEBITO EM: 20/12/2013

=====

DOCUMENTO: 122011

AUTENTICACAO SISBB: 8.F5F.F34.564.AE7.9D9



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS.

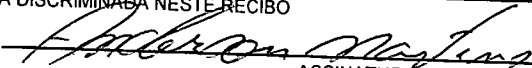
00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/12/2013 a 31/12/2013 TRANSPORTES

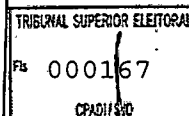
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000015 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

MOTORISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	002,00	250,00													
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro															
899	INSS 13o. Salário			125,00 20,00												
			250,00	145,00												
			Valor Líquido	105,00												
<table><tr><td>Saldo Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base Cál. FGTS</td><td>F.G.T.S do mês</td><td>Base Cál. IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>1.500,00</td><td>250,00</td><td>8,00</td><td>125,00</td><td>10,00</td><td>230,00</td></tr></table>					Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	1.500,00	250,00	8,00	125,00	10,00	230,00
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
1.500,00	250,00	8,00	125,00	10,00	230,00											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
20/12/2013 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														





Emissão de comprovantes

A33Q200926275576018
20/12/2013 09:50:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.03
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

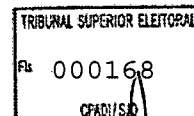
VALOR: R\$ 476,16

DEBITO EM: 20/12/2013

=====

DOCUMENTO: 122012

AUTENTICACAO SISBB: 2.C14.6C8.C62.1CF.AA4



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/12/2013 a 31/12/2013 FINANCEIRO

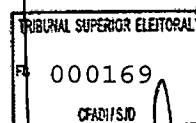
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

RECEPCIONISTA

000009 VANESSA SILVA DOS SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.100,00	
401	Hora Extra 50%	000:52	6,48	
402	Hora Extra 100%	001:14	12,27	
043	Anuênio Progressivo 1%		11,00	
420	Repouso Remunerado		3,08	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			566,04
899	INSS 13o. Salário			90,63
			1.132,83	656,67
			Valor Líquido	476,16



Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.132,83	8,00	566,79	45,34	1.042,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2013
DATA

Vanessa Silva dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM
O ORIGINAL

12/10/2014
[Signature]

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33Q200926275576019
20/12/2013 09:50:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.43
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: 2458-9 - CORPORATE CENTER

CONTA: 23.223-2

FAVORECIDO: POLIENY SOUSA SANTOS

CPF/CNPJ: 026.230.041-96

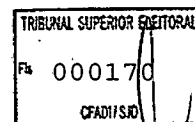
VALOR: R\$ 142,46

DEBITO EM: 20/12/2013

=====

DOCUMENTO: 122013

AUTENTICACAO SISBB: 3.A39.2D5.964.414.978



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 2ª 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

01/12/2013 a 31/12/2013

PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000014 POLIENY SOUSA SANTOS

ASSISTENTE CONTABIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	002,00	339,17		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			169,58	
899	INSS 13o. Salário			27,13	
			339,17	196,71	
			Valor Líquido	142,46	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,00	339,17	8,00	169,59	13,56	312,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/13 DATA

Poliemy Sousa Santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000171
CFAD/SJD



Emissão de comprovantes

A33Q200926275576020
20/12/2013 09:51:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.28
3129103129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

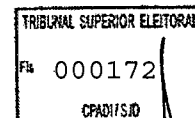
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
VALOR DO INSS	7.558,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.413,82
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.972,57

=====

DOCUMENTO: 122014
AUTENTICACAO SISBB: 8.317.611.038.418.71E



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.28
3129103129 SEGUNDA VIA 0003
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	13/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
VALOR DO INSS	7.558,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.413,82
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.972,57

=====

DOCUMENTO: 122014
AUTENTICACAO SISBB: 8.317.611.038.418.71E

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

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE INSS-GPS.

COMPETÊNCIA 13/2013.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	13/2013
		5. IDENTIFICADOR	07665132000181
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 Brasília DF 6133663986		6. VALOR DO INSS	7.558,75
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.413,82
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fº 000173 CPAD/SJA
		11. TOTAL	
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/12/2013 Instruções para preenchimento no verso.			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	13/2013
		5. IDENTIFICADOR	07665132000181
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 Brasília DF 6133663986		6. VALOR DO INSS	7.558,75
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.413,82
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	8.972,57
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/12/2013 Instruções para preenchimento no verso.			



Emissão de comprovantes

A33Q200926275576021
20/12/2013 09:52:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.23
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2965-3 - S PAULO MARIA ANTONIA

CONTA: 11.228-3

FAVORECIDO: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME

CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92

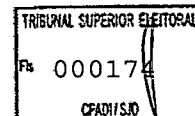
VALOR: R\$ 1.125,00

DEBITO EM: 20/12/2013

=====

DOCUMENTO: 122015

AUTENTICACAO SISBB: 9.611.653.5D9.052.4B3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

GERENCIAMENTO DE ANUNCIOS DO FACEBOOK DO PRB NACIONAL - CONFORME NF: 412.

FORNECEDOR: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131202u10522999000192

Número da Nota

00000412

Data e Hora de Emissão

02/12/2013 17:24:04

Código de Verificação

TRUC-RVMY

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

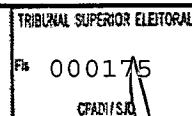
Inscrição Municipal: ----

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 20/12/2013 **

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

A33Q200926275576022
20/12/2013 09:54:20

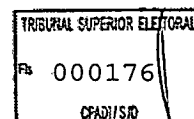
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.51
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR		
Codigo de Barras	84630000000-3	80910313218-3	
	52532270485-5	96862500000-3	
Data do pagamento		20/12/2013	
Valor Total		80,91	

DOCUMENTO: 122016
AUTENTICACAO SISBB: 2.B3D.FD6.F46.074.986



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

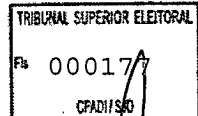
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2013 - CONFORME FATURA 485968625 E NF: 32870.

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: 485968625

Vencimento: 20/12/2013
Valor a pagar: 80,91

Período: 23/10/2013 a 23/11/2013
Data de Emissão: 25/11/2013
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 485968625

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos

Serviço Telecom	ICMS
Base de Cálculo	80,91
Alíquota	25%

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

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado

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

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,

23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp, 65 Telecom 65

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: 485968625
Código da Conta: 5092531833651

84630000000-3 80910313218-3 52532270485-5 96862500000-3



Data de Vencimento: 20/12/2013
Valor a Pagar: 80,91
Nº Identificador para Débito Automático: 401296579836



Emissão de comprovantes

A33Q200926275576024
20/12/2013 09:55:54

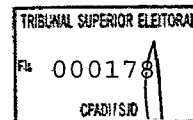
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.30
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR		
Codigo de Barras	84600000002-2	60370313218-4	
	52140950485-4	96148200000-0	
Data do pagamento		20/12/2013	
Valor Total		260,37	

DOCUMENTO: 122017
AUTENTICACAO SISBB: 7.BF4.2C4.E55.92F.0AF



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

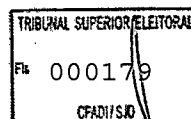
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2013 - CONFORME FATURA 485961482 E NFS: 32869, 18452.

FORNECEDOR: OI S.A.

OI MÓVEL S.A.
Sia Sul Asp Lt D B1 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" - 11ª E 12ª 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: 485961482

Vencimento: 20/12/2013
Valor a pagar: 260,37

Período: 23/10/2013 a 23/11/2013
Data de Emissão: 25/11/2013
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Oferta Oi Profissional Equipe	300,00
Total Seu Plano Conta Oi	300,00
Total Assinatura Intragrupo Móvel Local	179,10
Assinatura Oi Profissional Equipe	134,10
Total em ligações locais	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	613,20
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	-352,83
Justas	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-352,83
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
Valor a Pagar	260,37

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 485961482	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

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

Resumo dos Tributos		ICMS
Serviço Telecom		
Base de Cálculo	229,75	
Alíquota	25%	
Serviço Não Telecom		
Valor Assinatura	30,62	
Alíquota	0%	

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigada

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

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

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

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

códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonear, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,

23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp, 95 Telecom 85

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

Internet: www.oi.com.br

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

Internet: www.oi.com.br

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

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

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



OI MÓVEL S.A.
Sia Sul Asp Lt D B1 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: 485961482
Código da Conta: 5092531833651

Data de Vencimento: 20/12/2013
Valor a Pagar: 260,37

Nº Identificador para Débito Automático: 401239584149

84600000002-2 60370313218-4 52140950485-4 96148200000-0





Emissão de comprovantes

A33Q200926275576025
20/12/2013 09:56:47

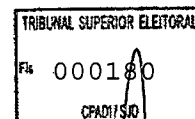
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.32
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

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	85630000021 70540064335
	41076651320 00132083334
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
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: 122018
AUTENTICACAO SISBB: A.F5D.7B6.01E.DD7.68A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE RECIBO DE ALUGUEL DA SEDE DO PRB.
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2013.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	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	20/12/2013
	IRRF S/ ALUGUEL - ROBERTO WAGNER DARF válido para pagamento até 20/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
		07 VALOR DO PRINCIPAL 2.170,54 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
 Fls 000181
 2.170,54
 CPIC/MS

85630000021-8 70540064335-3 41076651320-5 00132083334-4

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	30/11/2013
	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	20/12/2013
	IRRF S/ ALUGUEL - ROBERTO WAGNER DARF válido para pagamento até 20/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
		07 VALOR DO PRINCIPAL 2.170,54 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

85630000021-8 70540064335-3 41076651320-5 00132083334-4

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

A33Q200926275576026
20/12/2013 09:57:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.25
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

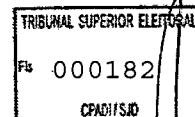
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS 85650000000 79910064335
41076651320 00117083334

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2013
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

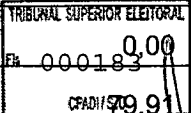
DOCUMENTO: 122019
AUTENTICACAO SISBB: 1.B29.A3E.0A3.1DB.A2D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE NF: 832 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	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	20/12/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	79,91
IRRF S/ NF 832 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 20/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - 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	79,91
		

85650000000-0 79910064335-9 41076651320-5 00117083334-5

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	30/11/2013
	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	20/12/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	79,91
IRRF S/ NF 832 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 20/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - 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	79,91

85650000000-0 79910064335-9 41076651320-5 00117083334-5

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

A33D200957370934004
20/12/2013 10:05:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.14
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

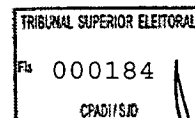
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS 85680000001 22040064335
41076651320 00117083334

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2013
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 122,04

DOCUMENTO: 122020
AUTENTICACAO SISBB: 9.E7A.522.7A4.44A.656



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE NF: 515 - FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 IRRF S/ NF 515 - FLAVIO BRITO DARF válido para pagamento até 20/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	122,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	122,04
	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000185 CFM 122 04	

85680000001-5 22040064335-3 41076651320-5 00117083334-5

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	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 IRRF S/ NF 515 - FLAVIO BRITO DARF válido para pagamento até 20/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	122,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	122,04

85680000001-5 22040064335-3 41076651320-5 00117083334-5

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

A33M230726016542005
23/12/2013 08:03:05

23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:02:50
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

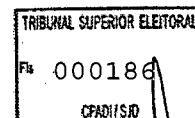
BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793114069000000576086041928903459180000127171	
NR. DOCUMENTO	122.021
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.271,71
VALOR COBRADO	1.271,71

=====

NR.AUTENTICACAO F.9BF.5CC.DCF.096.709



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE NACIONAL MARCOS PEREIRA - DATA 26/11/2013
TRECHO BSB/CGH - CONFORME FATURA 74970.

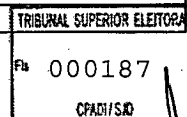
FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda. **Inscrição:** 1.080.388-2
CNPJ: 60.626.512/0001-90 **IATA:** 5797725-3
Fone: (11) 3371-9090 **Embratur:** SP1060626512/0001-90
Fax: (11) 3371-9091 **ABAV:** 145
Endereço: Av. Paulista, 2202 - 1º Andar - 01310-300 - São Paulo, SP

Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00074970	1.271,71	02/12/2013	20/12/2013



Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

A/C.: C.Custo: - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Inscrição:

Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 - LAGO SUL - 71650-215 - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

Fone: 61 3366-3986

Cobrança: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 - LAGO SUL - - - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

Praça de pagamento: BRASILIA

Extenso: Um Mil, Duzentos e Setenta e Um REAIS e Setenta e Um Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Maiorca Passagens e Turismo Ltda.**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceito/Impresso por **prb.passagem@hotmail.com**, através do IP **187.21.46.173**, em **10/12/2013 11:35:37**.
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) tem até **12/12/2013** para se manifestar a respeito desta cobrança.

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

Recibo do Pagador

Nosso-Número 09/00000057686-P	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3
---	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	---

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco |237-2| 23793.11406 90000.005760 86041.928903 4 59180000127171

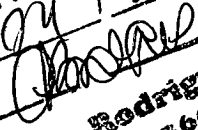
Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/12/2013
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90					Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3
Data Documento 10/12/2013	Número do Documento FT00074970	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data Processamento 10/12/2013	Nosso Número 09/00000057686-P
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor (=) Valor do Documento 1.271,71
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) MULTA 2% POR ATRASOS JUROS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 21/12/2013 cobrar multa de R\$ 25,43					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) - CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 BRASILIA DISTRITO FEDERAL 71650-215					CNPJ: 07.665.132/0001-81
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Carla O. Rodrigues
OAB - DF 31657

NOTAS DE DÉBITO

SETOR:

CENTRO DE CUSTO:

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374971	PEREIRA/MARCOS	ADT	25/11/2013	2380354651	26/11/13	BSB/CGH		00443476	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	1.135,60 [R\$]	1,000000	1.135,60	0,00	136,11	0,00	0,00	0,00	1.271,71

PEDIDO ORIGINAL 3381575

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000188

CPAD/ISD

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo (1):	1.135,60	0,00	136,11	0,00	0,00	0,00	1.271,71

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	1.135,60	0,00	136,11	0,00	0,00	0,00	1.271,71

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	1.135,60	0,00	136,11	0,00	0,00	0,00	1.271,71
Total líquido:	1.135,60	0,00	136,11	0,00	0,00	0,00	1.271,71

CONFERE COM
O ORIGINAL
26/11/2014
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33457



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

PRB
50 Vol 7A

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Brasilia International

Sao Paulo Congonhas

JJ3739

10F

PORTÃO | GATE

09

26 Nov 2013

26 Nov 2013

EMBARQUE | BOARDING

07:21

08:01

09:45

GRUPO | GROUP

A

TRIGUNAL SUPERIOR ELE TORAL

Fa 000189

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0020228343

BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
3UTALPBILHETE
ETKT

9572380354651

CONFERE COM
O ORIGINAL20 / 04 / 2014
Carla G. Rodrigues
OAB - DF 33657

Pedido 3376259 Confirmado - Fabio Vidal SantosDe: **reservev3@reserve.com.br** Este remetente está na lista de confiança.

Enviada: segunda-feira, 4 de novembro de 2013 15:15:29

Para: **fabioptuvidal@yahoo.com.br**Cc: **prb.passagem@hotmail.com****Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: **LZSVYI**
Localizador Cia: **8JOZ2W****Notificação Reserve**
Serviço de Viagem**PASSEGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Fabio Vidal Santos	9572380220392	08738062631	11618968	N/D

**ITINERÁRIO**

De: Brasília
Saída: 22/11/2013 Hora: 22:34
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: João Pessoa
Chegada: 23/11/2013 Hora: 0:08
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3782 Classe: K Assento: N/D

TAM

De: João Pessoa
Saída: 24/11/2013 Hora: 6:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 24/11/2013 Hora: 9:45
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3783 Classe: K Assento: N/D

TAM**VALORES**Tarifa: R\$ 797,30 + Taxas: R\$ 39,50 + RAV: R\$ 79,73 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 916,53**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 916,53**Total: **R\$ 916,53****DADOS DO PEDIDO**

Pedido Reserve: 3376259
Solicitante: Ana Paula Prado da Silva
Data da Reserva: 4/11/2013 13:29
Centros de custo: --
Forma de pagamento: Faturado
Obs:

Faturar à: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
Autorizador: Ana Paula Prado da Silva
Data da Emissão: 4/11/2013 15:15
Cargo: -- Motivo: -- Fatura: --

Atendimento 24h: (11) 3522-1656, (61) 4063-9405

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.



Emissão de comprovantes

A33M230726016542006
23/12/2013 08:04:09

23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:03:51
312903129 0004

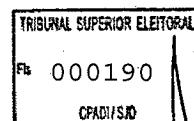
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000575281041928904359180000272678
NR. DOCUMENTO 122.022
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.726,78
VALOR COBRADO 2.726,78
=====

NR.AUTENTICACAO 5.E2E.714.CE4.AFD.6C3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR EVANDRO SILVA - DATA 17/10 - 21/10/2013 E 08/11 - 12/11/2013 - CONFORME FATURA 74702.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA
TURISMO

Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda. **Inscrição:** 1.080.388-2

CNPJ: 60.626.512/0001-90

IATA: 5797725-3

Fone: (11) 3371-9090

Embratur: SP1060626512/0001-90

Fax: (11) 3371-9091

ABAV: 145

Endereço: Av. Paulista, 2202 - 1º Andar - 01310-300 - São Paulo, SP

Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00074702	2.726,78	02/12/2013	20/12/2013

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

A/C.: C.Custo: - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA

CNPJ: 07.665.132/0001-81

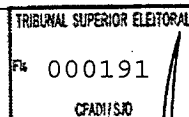
Inscrição:

Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 - LAGO SUL - 71650-215 - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

Fone: 61 3366-3986

Cobrança: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 - LAGO SUL - - - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

Praça de pagamento: BRASILIA



Extensão: Dois Mil, Setecentos e Vinte e Seis REAIS e Setenta 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.

Aceito/Impresso por **prb.passagem@hotmail.com**, através do IP **187.21.46.173**, em **10/12/2013 11:34:31**.
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) tem até **12/12/2013** para se manifestar a respeito desta cobrança.

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

Recibo do Pagador

Nosso-Número 09/00000057581-2	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3
---	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	---

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco |237-2| 23793.11406 90000.005752 81041.928904 3 59180000272678

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/12/2013
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90					Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3
Data Documento 10/12/2013	Número do Documento FT00074702	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data Processamento 10/12/2013	Nosso Número 09/00000057581-2
Uso do Banco CIP 8650 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.726,78
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) MULTA 2% POR ATRASOS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 21/12/2013 cobrar multa de R\$ 54,53					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) - CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 BRASILIA DISTRITO FEDERAL 71650-215					CNPJ: 07.665.132/0001-81
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CONFERE COM
O ORIGINAL

AP 104/2014
[Signature]

Carla A. Rodrigues
OAB - DF 33667

NOTAS DE DÉBITO

SETOR:

CENTRO DE CUSTO:

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375186	SILVA/EVANDRO		26/11/2013	VC00149586	17/10/13 - 21/10/13	Hospedagem Diárias:004		00443706	3372153
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
MAR HOTEL RECIFE	1.272,78 [R\$]	1,000000	1.272,78	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,78
DIARIA R\$ 270,00 +5%								0,00	1.326,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CFAD/SSD

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375574	SILVA/EVANDRO		28/11/2013	VC00149649	08/11/13 - 12/11/13	Hospedagem Diárias:004		00443232	3377883
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GRAND PARK HOTEL	1.400,00 [R\$]	1,000000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo (.)	2.672,78	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,78

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	2.672,78	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,78

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	2.672,78	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,78
Total líquido:	2.672,78	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,78

CONFERE COM
O ORIGINAL
20/11/2014
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRÁSILIA, DF, BRASIL

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

Emergência: ..

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Num. Solicit.:

3372153

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00443706

Fl.: 1 /1

Impresso em: 26/11/2013 17:06:12

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

A/C.: C.Custo: - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone.....: 61 3366-3986

Vencimento.....: 10/12/2013

Número.....: ND00375186

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000193

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

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período	Valor [R\$]	Extras	Total [R\$]
Matrícula	Voucher/OS	Vir.Original	Câmbio	CFADISD			
Num.Viagem	Observação						
SILVA/EVANDRO	26/11/2013	HOTELARIA NACIONAL	MAR HOTEL RECIFE	17/10/2013 até 21/10/2013			
	VC00149586	1.272,78 [R\$]	1.000000		1.272,78	54,00	1.326,78
JEFERSON	DIARIA R\$ 270,00 +5%						

***** Total da Nota de Débito

1.272,78

54,00

1.326,78

BRASILIA, 26 de Novembro de 2013
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

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

login: RENATA

ACEITE: _____

DATA: ____/____/____

CONFERE COM
O ORIGINAL
20 / 04 / 2014
Carla O. Rodrigues
QAB - DF 33657



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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1007689218



Série:

0213

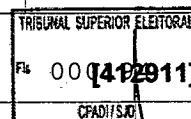
NH/IATA

MAR HOTEL [116721]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1007689218	1.311.928.942	11/11/2013	1.134,00	05/12/2013

NOME DO SACADO

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA



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

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 33719090

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70322-900

ESTADO: DF

CNPJ: 60.626.512/0002-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 17/10/2013 A 21/10/2013

PAX: EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA

TIPO: DBL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
17/10/2013	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2013	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2013	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2013	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 COBRANÇA BANCÁRIA	SUB-TOTAL R\$				1.080,00
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO	TAXA R\$				54,00
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.	TOTAL R\$				1.134,00
SOLAGÊNCIA: KATIA					
EMITENTE..... JOSY					

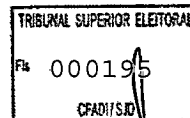
CONFERE COM
O ORIGINAL
00 / 01 / 2014
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO
MAR HOTEL RECIFE

CNPJ: 00.338.915/0007-05 Registro na EMBRATUR Nº PE-1601906200007-6
Paulista Praia Hotel S.A. Insc. Est. 0003373-15 Insc. Mun. 003.244-1
Rua Barão de Souza Leão, Anexo 451 reservas@ponteshoteis.com.br
Boa Viagem CEP 51030-300 Recife PE Brasil
Telefone: (81) 3302-4444 Fax: (81) 3302.4445

Para emissão da NFSe no site, utilize o Nº do RPS desprezando o complemento /1

HOSP: EVANDRO GARLA SILVA Nº DO RPS: 200983/1
NOME: TREND FAIRS E CONG OPER DE VIAG PROFISSIONAIS SÉRIE RPS: 2
END: RUA 7 DE ABRIL 386 4 ANDAR SALA 41 ADULT/CRIANÇA: 2 / 0
CNPJ: 68.347.939/0001-60 NÚMERO DA UH: 1116
CHECKIN: 17/10/2013 13:59 RESERVA: 7497164
CHECKOUT: 21/10/2013 10:13 USUÁRIO: SPRISCILLA
EMAIL: financeiro5@trendfairs.com.br DT EMISSÃO: 21/10/2013



DATA	COD	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
17/10/2013	DIESP	*DIARIA	270,00	270,00
17/10/2013	ISS	ISS DIARIA	13,50	283,50
18/10/2013	DIESP	*DIARIA	270,00	553,50
18/10/2013	ISS	ISS DIARIA	13,50	567,00
19/10/2013	DIESP	*DIARIA	270,00	837,00
19/10/2013	ISS	ISS DIARIA	13,50	850,50
20/10/2013	DIESP	*DIARIA	270,00	1.120,50
20/10/2013	ISS	ISS DIARIA	13,50	1.134,00

TOTAL DE SERVIÇOS PROPRIOS

TOTAL DA NOTA 1.134,00

Este RPS serve como comprovação dos serviços prestados, a NFSE (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) referente ao RPS, estará disponível no site da prefeitura da Cidade do Recife, através do link: <https://nfse.recife.pe.gov.br/rps.aspx>.

Este documento não pode ser alterado fora do mês de emissão, Em caso de dúvidas: Contactar o hotel pelo fone: 81 3302-4537, ou pelo email: carteirafiscal@ponteshoteis.com.br

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.130
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.130 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1160 6265 1200 0270 5500 1000 0021 3019 0070 5055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130033340533 - 29/11/2013 17:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 60.626.512/0002-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL)		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL 29/11/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01, - CASA 02	BAIRRO/DISTRITO	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/11/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:58:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.326,78

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7911-2 HOTELARIA	7911-2 HOTELARIA AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.311.928.942 - HOTEL - MAR HOTEL RECIFE - SILVA/EVANDRO - PERÍODO: 17/10 À 21/10/2013.	00		5933	SER	1,0000	1.326,7800	1.326,78					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757760400243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.326,78	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.326,78	VALOR DO ISSQN 66,34

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.311.928.942 - HOTEL - MAR HOTEL RECIFE - SILVA/EVANDRO - PERÍODO: 17/10 À 21/10/2013. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.311.928.942 - HOTEL - MAR HOTEL RECIFE - SILVA/EVANDRO - PERÍODO: 17/10 À 21/10/2013.	RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

10/14/2014
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Num. Solicit.:

3377883

Impresso em: 28/11/2013 10:25:45

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00443232

Fl.: 1 / 1

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

A/C.: C.Custo: - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone....: 61 3366-3986

Vencimento.....: 10/12/2013

Número.....: ND00375574

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

Fl. 000197

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Período	Total [R\$]
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio		Extres	
Num.Viagem	Observação					
SILVA/EVANDRO	28/11/2013	HOTELARIA NACIONAL	GRAND PARK HOTEL		08/11/2013 até 12/11/2013	
	VC00149649	1.400,00 [R\$]	1,000000	1.400,00	0,00	1.400,00

***** Total da Nota de Débito: 1.400,00 0,00 1.400,00

BRASILIA, 28 de Novembro de 2013

Emissor: MARILENE COUTINHO

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

Login: RENATA

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

CONFERE COM
ORIGINAL
28/04/2016
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

GRAND PARK HOTEL
CNPJ. 08.448.634/0001-13
Inscrição: ISENTA
Endereço: AV. AFONSO PENA,
CAMPO GRANDE - MS - 79040-010
Fone: (67) 3044-4444 Fax: (67) 3044-4444

Apartamento: 613 / Conta: 1
Hóspede: EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA
Hóspede: LENY GARLA

Fatura: 90202 / 55 Pag. 1
Emissão: 12/11/2013 06:12:57

Empresa: MAIORCA PASSAGENS E TUR.LTDA
Reserva: 62835
Entrada: 08/11/2013 22:01 Saída: 12/11/2013 11:59 Adl: 2 Cri: 0

DATA	HISTÓRICO	OBSERVAÇÕES	VALOR
08/11 22:01	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	350,00
09/11 14:00	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	350,00
10/11 14:00	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	350,00
11/11 14:01	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	350,00
12/11 06:14	FATURAMENTO		1.400,00
Qtd Diarias: 4			
** Sub-Totais **			
	DIARIAS	1.400,00	
	FATURAMENTO	-1.400,00	
+ Despesas:	1.400,00		
= Sub-Total:	1.400,00		
= Total:	1.400,00		
= Saldo:	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 000198
CPAD/SJD
1.400,00

EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA
GRATO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!!!

1 de 1



Emissão de comprovantes

A33M230726016542007
23/12/2013 08:05:59

23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:04:57
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000567902041928900859180000081900

NR. DOCUMENTO 122.023

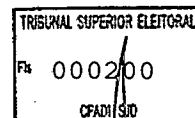
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2013

VALOR DO DOCUMENTO 819,00

VALOR COBRADO 819,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8F7.DA1.7C3.508.DE0



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOPEDAGEM DO SENHOR EVANDRO SILVA - DATA 06/09 - 07/09/2013 E 23/08 - 25/08/2013 - CONFORME FATURA 74153.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

MAIORCA
TURISMO

Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda. **Inscrição:** 1.080.388-2
CNPJ: 60.626.512/0002-70 **IATA:** 5797725-3
Fone: (61) 3022-9400 **Embratur:** SP1060626512/0002-70
Fax: (61) 3022-9400 **ABAV:** 145
Endereço: SDS BL F EDIFICIO CJ BARACAT 5 ANDAR, SALA 514/515 - Asa Sul - 70392-900 - Brasília, DF

Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00074153	819,00	01/11/2013	20/12/2013

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

A/C.: Contato: ANA PAULA

CNPJ: 07.665.132/0001-81

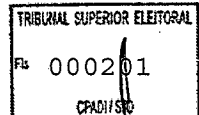
Inscrição:

Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 - LAGO SUL - 71650-215 - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

Fone: 61 3366-3986

Cobrança: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 - LAGO SUL - - - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

Praça de pagamento: BRASILIA



Extenso: Oitocentos e Dezenove REAIS *****

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.

Aceito/Impresso por , através do IP **187.21.46.173**, em **13/12/2013 15:56:08**. **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)** tem até **15/12/2013** para se manifestar a respeito desta cobrança.

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

Recibo do Pagador

Nosso-Número 09/00000056702-P	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3
---	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	---

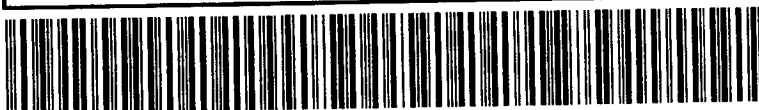
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco |237-2| 23793.11406 90000.005679 02041.928900 8 59180000081900

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/12/2013
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90					Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3
Data Documento 13/12/2013	Número do Documento FT00074153	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data Processamento 13/12/2013	Nosso Número 09/00000056702-P
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 819,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 21/12/2013 cobrar multa de R\$ 16,38					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) - CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N 02 BRASILIA DISTRITO FEDERAL 71650-215 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 11 / 2014
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

NOTAS DE DÉBITO

SETOR:

CENTRO DE CUSTO:

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00367721	SILVA/EVANDRO		15/10/2013	VC00148400	06/09/13 - 07/09/13	Hospedagem Diárias:001		00427566	3361978
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
POUSADA DOS GIRASSOIS	203,00 [R\$]	1,000000	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
DIARIA R\$ 203,00									000202

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00369277	SOUZA/JACKSON		24/10/2013	VC00148713	23/08/13 - 25/08/13	Hospedagem Diárias:002		00426072	3360179
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
SAINT PETER BRASILIA	560,00 [R\$]	1,000000	560,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo:	763,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	763,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	763,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
Total líquido:	763,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00

CONFERE COM
O ORIGINAL
25/10/2013
[Assinatura]

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.210
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.002.210 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5313 1260 6265 1200 0270 5500 1000 0022 1014 8207 0749 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130034904900 - 13/12/2013 13:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 60.626.512/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL)	CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 13/12/2013	
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01, - CASA 02	BAIRRO/DISTRITO	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/12/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:00:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 203,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7911-2 HOTELARIA	7911-2 HOTELARIA AGENCIAMENTO - HOTEL -POUSADA DOS GIRASSOIS - SILVA/EVANDRO PE. 06/09 A 07/09/13.	00		5933	SER	1.0000	203.0000	203,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757760400243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 203,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 203,00	VALOR DO ISSQN 10,15

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO -- HOTEL -POUSADA DOS GIRASSOIS - SILVA/EVANDRO PE. 06/09 A 07/09/13. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO -- HOTEL -POUSADA DOS GIRASSOIS - SILVA/EVANDRO PE. 06/09 A 07/09/13.	RESERVADO AO FISCO



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Num. Solicit.:

3361978

Impresso em: 13/12/2013 13:16:26

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00427566

Fl.: 1 / 1

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

A/C.: Contato: ANA PAULA

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone....: 61 3366-3986

Vencimento.....: 15/12/2013

Número.....: ND00367721

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Período	Extras	Total [R\$]
Matrícula	Voucher/OS	Vir.Original	Câmbio			CPAD/SJQ	
Num.Viagem	Observação						
SILVA/EVANDRO	15/10/2013	HOTELARIA NACIONAL	POUSADA DOS GIRASSOIS		06/09/2013 até 07/09/2013		
	VC00148400	203,00 [R\$]	1,000000	203,00	0,00		203,00
	DIARIA R\$ 203,00						

***** Total da Nota de Débito

203,00

0,00

203,00

BRASILIA, 15 de Outubro de 2013
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

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

Login: JOYCE

ACEITE: _____

DATA: ____/____/____

CONFERE COM
ORIGINAL
125 04 2014
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1007339727



1 0 0 1 0 0 7 3 3 9 7 2 7

POUSADA DOS GIRASSOIS [113119]

Série:

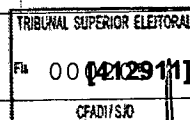
0213

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1007339727	1.311.678.607	03/10/2013	203,00	05/11/2013

NOME DO SACADO

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA



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

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 30478485

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70322-900

ESTADO: DF

CNPJ: 60.626.512/0002-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

PERÍODO: 6/9/2013 A 7/9/2013

PAX: EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA

TIPO: SGL - LUXO CASAL TERREO

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
9/2013	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/9/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOLAGÊNCIA: KATIA
EMITENTE..... EDUARDO GUILHERME

SUB-TOTAL	R\$	203,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	203,00

CÓD.INTERNO: 412911

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.211
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1260 6265 1200 0270 5500 1000 0022 1114 8207 0746 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.211 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130034905310 - 13/12/2013 13:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 60.626.512/0002-70
INScrição ESTADUAL 0757760400243			

DESTINATÁRIO/REMETENTE				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL)		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 13/12/2013	
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01, - CASA 02	BAIRRO/DISTRITO	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/12/2013	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	INScrição ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:09:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 616,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7911-2 HOTELARIA	7911-2 HOTELARIA AGENCIAMENTO - HOTEL - SAINT PETER BRASILIA - SOUZA/JACKSON PE. 23/08 A 25/08/13.	00		5933	SER	1.0000	616.0000	616,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INScrição MUNICIPAL 0757760400243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 616,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 616,00	VALOR DO ISSQN 30,80

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO -- HOTEL -POUSADA DOS GIRASSOIS - SILVA/EVANDR O PE. 06/09 A 07/09/13. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO -- HOTEL -POUSADA DOS GIRASSOIS - SILVA/EVANDRO PE. 06/09 A 07/09/13.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Num. Solicit.:

3360179

Impresso em: 13/12/2013 13:16:43

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00426072

Fl.: 1 / 1

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

A/C.: Contato: ANA PAULA

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone....: 61 3366-3986

Vencimento.....: 15/12/2013

Número.....: ND00369277

Fl. 000207

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

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

SOUZA/JACKSON	24/10/2013	HOTELARIA NACIONAL	SAINT PETER BRASILIA	560,00	23/08/2013 até 25/08/2013	616,00
	VC00148713		560,00 [R\$] 1,000000	56,00		

***** Total da Nota de Débito: 560,00 56,00 616,00

BRASILIA, 24 de Outubro de 2013
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

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

Login: JOYCE

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

CONFERE COM
ORIGINAL
24/04/2014
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

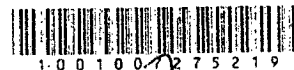


TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

SAINT PETER HOTEL BRASILIA [106869]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1007275219**



Série: **426072** 0213

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1007275219	1.311.634.090	27/09/2013	616,00	21/10/2013

NOME DO SACADO

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 30478485

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70322-900

ESTADO: DF

CNPJ: 60.626.512/0002-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 23/08/2013 A 25/08/2013

PAX: JACKSON SOUZA E ACOMPANHANTE

TIPO: DBL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigorifer (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
23/08/2013	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2013	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOLAGÊNCIA: KATIA
EMITENTE..... JASON

SUB-TOTAL	R\$	560,00
TAXA	R\$	56,00
TOTAL	R\$	616,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

12/10/2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33Q200926275576007
20/12/2013 09:41:07

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:40:47
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

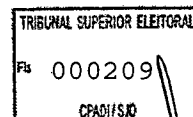
DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2013
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	1.245,88

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO C.44F.B81.45E.FF5.378



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 2ª 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

01/12/2013 a 31/12/2013

PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000003 SIDNEY VIEIRA FERREIRA

ENCARREGADO PRESTACAO CONTAS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	3.300,00	
401	Hora Extra 50%	001:11	26,59	
402	Hora Extra 100%	000:27	13,64	
043	Anuênio Progressivo 1%		66,00	
420	Repouso Remunerado		9,75	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			710,50
899	INSS 13o. Salário			375,76
909	IRRF 13o. Salário			83,84

Atestado vencido em : 04/12/2013

3.415,98

2.170,10

Valor Líquido

1.245,88

Saldo Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

F.G.T.S do mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

3.300,00

3.415,98

11,00

1.705,48

136,43

2.696,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2013

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33Q200926275576008
20/12/2013 09:42:00

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:41:46
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

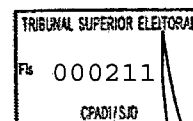
DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2013
NR. DOCUMENTO	312.900.000.023.172
VALOR TOTAL	683,26

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

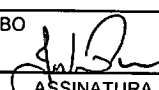
NR.AUTENTICACAO 1.B0C.965.D79.758.140



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/12/2013 a 31/12/2013		INFORMATICA		07665132000181	
000008 JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA		ANALISTA DE REDES			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.650,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		16,50		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			833,25	
899	INSS 13o. Salário			149,99	
			1.666,50	983,24	
			Valor Líquido	683,26	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.666,50	9,00	833,25	66,66	1.516,51
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
20/12/2013		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Emissão de comprovantes

A33Q200926275576009
20/12/2013 09:42:58

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:42:35
312903129 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

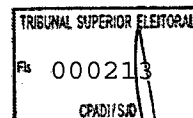
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2013
NR. DOCUMENTO 312.900.510.022.883
VALOR TOTAL 518,87

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO F.732.5A6.482.BAC.18D
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 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/12/2013 a 31/12/2013 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000004 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

AUXILIAR FINANCEIRO III

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.210,00	
401	Hora Extra 50%	000:08	1,12	
043	Anuênio Progressivo 1%		24,20	
420	Repouso Remunerado		0,28	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			617,88
899	INSS 13o. Salário			98,85
			1.235,60	716,73
			Valor Líquido	518,87

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cát. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,00	1.235,60	8,00	49,41	1.136,75	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2013 DATA Simone Oliveira Romeiro ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa 000214
CPAD/SJD



Emissão de comprovantes

A33Q200926275576010
20/12/2013 09:43:47

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:43:33
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

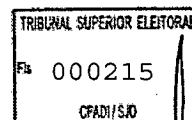
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2013
NR. DOCUMENTO 341.300.000.030.345
VALOR TOTAL 224,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.7AF.8C5.3F2.8CC.D9D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: LUCIANA SOUZA VELOSO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/12/2013 a 31/12/2013

RECEPCAO

07665132000181

000013 LUCIANA SOUZA VELOSO

RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	007,00	513,33		
401	Hora Extra 50%	002:10	7,58		
402	Hora Extra 100%	000:45	3,50		
420	Repouso Remunerado		3,02		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			260,34	
899	INSS 13o. Salário			42,19	
			527,43	302,53	
			Valor Líquido	224,90	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
880,00	527,43	8,00	267,09	21,36	485,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2013 DATA

Luciana Souza Veloso ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR 000215
CPAD/ISJD



Emissão de comprovantes

A33Q200926275576012
20/12/2013 09:44:40

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:44:24
312903129 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2013
NR. DOCUMENTO	347.800.000.043.196
VALOR TOTAL	522,97

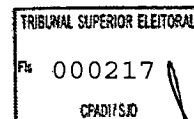
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	F.810.6B8.17D.1DF.08F
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: MARLY SILVA DE SOUSA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 01/12/2013 a 31/12/2013 SECRETARIA				Demonstrativo de Pagamento de Salário 07665132000181	
000012 MARLY SILVA DE SOUSA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.210,00		
401	Hora Extra 50%	000:49	6,75		
402	Hora Extra 100%	001:41	18,50		
043	Anuênio Progressivo 1%		12,10		
420	Repouso Remunerado		5,35		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			616,99	
899	INSS 13o. Salário			112,74	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000218 CPAD/SJD	
Atestado vencido em : 06/12/2013			1.252,70	729,73	
			Valor Líquido	522,97	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.210,00		1.252,70	9,00	635,71	50,85
				1.139,96	Faixa IRRF
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>20/12/2013</u> DATA		<u>Marly Silva de Sousa</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33Q200926275576013
20/12/2013 09:45:26

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:45:15
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2013
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	520,56

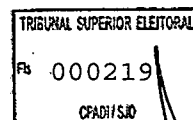
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS S SILVA
AGENCIA: 4346-X CONTA: 11.654-8

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	9.C81.9D7.330.433.17A
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 2ª 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

01/12/2013 a 31/12/2013

INFORMATICA

07665132000181

000002 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

TECNICO EM INFORMATICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.210,00	
401	Hora Extra 50%	000:33	4,50	
043	Anuênio Progressivo 1%		24,20	
420	Repouso Remunerado		0,90	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			619,87
899	INSS 13o. Salário			99,17
			1.239,60	719,04
			Valor Líquido	520,56
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
20/12/2013 DATA				
Antonio Carlos dos Santos Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000220
CPAD/SAC

Comp 432 Banco 001 Agência 5129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852787 C3 3 R\$ 966,15

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Quinze Centavos e centavos acima

a Michelle Ferreira da Silva SENA ou à sua ordem

Brasília 20 de dezembro de 2013

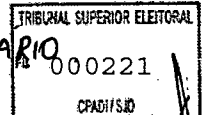
BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECÇÃO: 11/2013

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

0001312950 45285278754 273001538260

PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO



FUNCIONÁRIO: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. COMERCIAL SUL
DATA: 20/12/2013 HORA: 15:30:30
TERMINAL: 10411098 CONTROLE: 104110980275

AUTO-ATENDIMENTO - AG. COMERCIAL SUL
DATA: 20/12/2013 HORA: 15:30:30
TERMINAL: 10411098 CONTROLE: 104110980275

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 966,15

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 966,15

NÚMERO DO ENVELOPE: 5692072188

NÚMERO DO ENVELOPE: 5692072188

NÚMERO DE CONTROLE: 354459491

NÚMERO DE CONTROLE: 354459491

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

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/12/2013 a 31/12/2013

PRESTACAO DE CONTAS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000007 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SEN/

ASSISTENTE CONTABIL II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.350,00		
401	Hora Extra 50%	003:21	53,65		
402	Hora Extra 100%	001:49	38,84		
043	Anuênio Progressivo 1%		23,50		
420	Repouso Remunerado		16,74		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.206,07	
899	INSS 13o. Salário			273,10	
909	IRRF 13o. Salário			37,41	
			2.482,73	1.516,58	
			Valor Liquido	966,15	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.350,00	2.482,73	11,00	1.276,66	102,13	2.209,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2013 DATA

MICHELLE FERREIRA DA SILVA SEN/ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Pis 000222
CPAD/ISSJO

Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-8 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852788 C3 1 R\$ 1.175,51

Pague por este cheque a quantia de Um Mil cento e setenta e cinco Reais e cinquenta e Um Centavos e centavos acima

a Silvano Assunção e Silva Júnior ou à sua ordem
Brasília 20 de dezembro de 2013



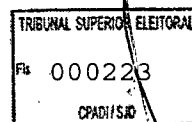
5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 11/2013

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

0001312940 45285278854 2420015332654

PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO.

FUNCIONÁRIO: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JÚNIOR.



AUTO-ATENDIMENTO - AG. COMERCIAL SUL
DATA: 20/12/2013 HORA: 15:28:35
TERMINAL: 10411098 CONTROLE: 104110980274

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.175,51

NÚMERO DO ENVELOPE: 5692076108
NÚMERO DE CONTROLE: 354456718

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

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



AUTO-ATENDIMENTO - AG. COMERCIAL SUL
DATA: 20/12/2013 HORA: 15:28:35
TERMINAL: 10411098 CONTROLE: 104110980274

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.175,51

NÚMERO DO ENVELOPE: 5692076108
NÚMERO DE CONTROLE: 354456718

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

01/12/2013 a 31/12/2013

DEPARTAMENTO PESSOAL

07665132000181

000011 SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

ENCARREGADO DE DEPART PESSOAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	3.300,00													
043	Anuênio Progressivo 1%		33,00													
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.666,50												
899	INSS 13o. Salário			366,63												
909	IRRF 13o. Salário			124,36												
			3.333,00	2.157,49												
			Valor Líquido	1.175,51												
<table><tr><td>Saldo Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base Cál. FGTS</td><td>F.G.T.S do mês</td><td>Base Cál. IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>3.300,00</td><td>3.333,00</td><td>11,00</td><td>1.666,50</td><td>133,32</td><td>2.966,37</td></tr></table>					Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	3.300,00	3.333,00	11,00	1.666,50	133,32	2.966,37
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
3.300,00	3.333,00	11,00	1.666,50	133,32	2.966,37											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
20/12/2013		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														
DATA																

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3129	1	0	15.382-6	8	800	852786	5
452	001	3129	1	0	15.382-6	8	800	852786	5

R\$ 143,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e Quarenta e Três Reais e centavos acima

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



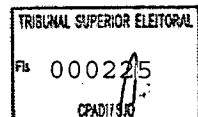
5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 11/2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-61
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

000131296 45285278654 228001538264

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 01/2014.

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 **405215**

CAIXA:

PV:

DATA DE EMISSÃO:

HORA:

RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ()

CÓD. CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

NÚMERO

BAIRRO

CIDADE

UF

CEP

TELEFONE

ATIVIDADE PRINCIPAL

CPF/CNPJ

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

VALES TRANSPORTES REQUISITADOS

QUANTIDADE

TARIFA

VALOR

RECEBEMOS

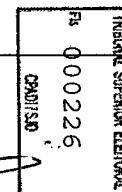
Brasília - DF

2005

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

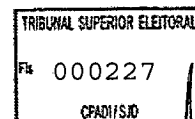
VIAN LTDA

NUM. 395.001 A 416.000



Brasília, 26 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, 44 vales-transportes no valor de R\$ 3,25 (Três Reais e Vinte e Cinco Centavos) cada, comprados na empresa Viação Anapolina – referente ao mês 01/2014.

Luciana Souza Veloso

Luciana Souza Veloso

RG: 2.619.102

CPF: 028.626.351-38



Emissão de comprovantes

A33M230726016542009
23/12/2013 08:06:53

23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:06:41
312903129 0001

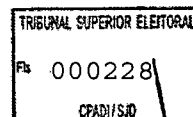
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000061300714621697373807052090000000112200
NR. DOCUMENTO 122.301
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.122,00
VALOR COBRADO 1.122,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.7D8.A60.EB3.4CF.DB1



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30071.462169 73738.070520 9 00000000112200

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 9/12/2013	Número do Documento 673738	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 9/12/2013	Nosso Número 167373807052
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.122,00
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

CONFERE CCM
ORIGINAL
25 / 04 / 2014
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 13657

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS

Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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

TRF/DF TRANS - DIRETORIA ELETRÔNICA

00:00:02:3101

Número do protocolo		CFAD/ISS 673738	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	9/12/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		1122,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		1.122,00	
Valor por extenso	Um Mil Cento e Vinte e Dois Reais		
Data de emissão documento	9/12/2013	Hora emissão	14:55

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2013
08:10
CARLOS RODRIGUES
L9072 40 - 2VO

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

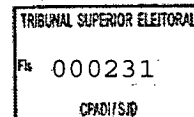
CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

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

VALOR DO RECIBO R\$ 1.122,00

DATA DE VENDA: 24/12/2013

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: (Um Mil Cento e Vinte e Dois Reais)



Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	7	748,00	1.122,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 26 de dezembro de 2013

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 24/12/2013 **Pedido:** 248
Data do Pedido: 09/12/2013 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis
Venda N°: 331025-248

Foi pago o valor de R\$ 1.122,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:

CONFERE COM
O ORIGINAL
26/12/2013
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33M230726016542010
23/12/2013 08:08:24

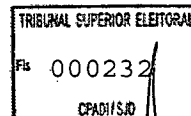
23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:08:00
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009016510154040037937018210000000040217
NR. DOCUMENTO 122.302
NOSSO NUMERO 16510154000379370
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 402,17
VALOR COBRADO 402,17
=====



NR.AUTENTICACAO B.49F.F9A.791.DA8.7C1

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00379.370182 1 00000000040217

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 24/12/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000379370	(-) Valor do Documento 402,17	
Cobrança: 8182305				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
11046531	1	07665132	30/12/2013	R\$ 396,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8182305	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,17	R\$ 6,17
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF			Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista			Fls. 000233 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/TSJ	

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00379.370182 1 00000000040217

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 09/12/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 09/12/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000379370	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 402,17	
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 402,17	
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

CONFERE COM
ORIGINAL

26 01 29 14

Carta O. Rodrigues
OAB - DF 33657



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão 30/12/2013 Hora Emissão 10:34

Código Autenticidade
154V.0536.7160.0131399-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota 503901
Série da Nota
Número RPS 0004052566 Série RPS RP Data RPS 30/12/2013

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

4.44096-8

e-mail

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000234

CFAD/S.O

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Aliquota

2,00

Valor Unitário

6,17

Valor Total

6,17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 396,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,17

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 402,17

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

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

R\$ 396,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,09

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

402,17

Fatura Nº

405256

Valor da Fatura R\$

R\$ 402,17

Forma Pagamento

Vcto=30/12/2013

Valor por Extenso

quatrocentos e dois reais e dezessete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

154V.0536.7160.0131399-T

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

Número da Nota

503901

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 01 / 2014
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33M230726016542011
23/12/2013 08:09:28

23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:09:15
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400380035188300000000483785

NR. DOCUMENTO 122.303

NOSSO NUMERO 16510154000380035

CONVENIO 01651015

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO

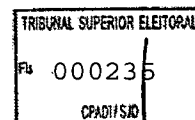
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2013

VALOR DO DOCUMENTO 4.837,85

VALOR COBRADO 4.837,85
=====

NR. AUTENTICACAO B.232.F9F.C23.394.907



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00380.035188 3 00000000483785

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 24/12/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000380035	(-) Valor do Documento 4.837,85	
Cobrança: 8185541				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
11050418	12	07665132	30/12/2013	R\$ 4.752,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8185541	Emissão da primeira via do Cartão	1	R\$ 4,25	R\$ 4,25
8185541	Disponibilização do Benefício	12	R\$ 6,80	R\$ 81,60
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL RS 0002316 CPAD/SIO				
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 00380.035188 3 00000000483785

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 10/12/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 10/12/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000380035	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 4.837,85	
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 4.837,85	
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	



FECHAR

IMPRIMIR

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 01 / 2014
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 30/12/2013	Hora Emissão 15:29	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 180Z.9989.2901.7832599-Z		Número da Nota 511850	Série da Nota
	Número RPS 0004070552	Série RPS RP	Data RPS 30/12/2013	

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone		Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail	
---	--	---	--

Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Endereço SHIS, 00022		Complemento CONJUNTO 1 CASA 2	
CEP 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília	R\$ 000237 CPAD/SG DF
E-mail PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM			
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTÉR. 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\$ 4.752,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 85,85
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,29
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.837,85
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 4.752,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,29	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	4.837,85
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 407055	Valor da Fatura R\$ R\$ 4.837,85	Forma Pagamento Vcto=30/12/2013
Valor por Extensão quatro mil oitocentos e trinta e sete 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 180Z.9989.2901.7832599-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 511850	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

CONFERE COM
O ORIGINAL
20/10/2014
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33457



Emissão de comprovantes

A33M231343666308004
23/12/2013 13:58:08

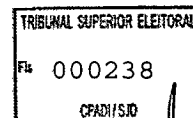
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.06
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	846600000001-8 29900006002-8
	10650717205-9 20131224000-9
Data do pagamento	23/12/2013
Valor em Dinheiro	129,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	129,90

DOCUMENTO: 122304
AUTENTICACAO SISBB: E.EDF.5F8.58D.C9C.46E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2013 - CONFORME FATURA 0210650717205 E NF: 2851.

FORNECEDOR: EMBRATEL.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

00010202



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
- SHIS QL 22 CJ 1
ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF



7213345630005170000000606030131213

POSTAGEM: 13/12/2013 VENCIMENTO: 24/12/2013

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. 000239

CRÁVISO

SUA CONTA VENCE EM

24/12/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 129,90

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência:

Dezembro/2013

data de emissão:

12/12/2013

nº da fatura:

0210650717205

nº da nota fiscal:

000002851

cód. para débito automático:

123253349-5

Resumo da sua Conta

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

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133663986	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	4	0:09:37	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	1	0:00:49	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	5	0:09:24	0,00
6133663986	Total	10	0:19:50	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	85	2:44:48	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	1	0:01:25	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	24	0:55:04	0,00
6133664633	Total	90	3:41:17	0,00
	Total do Resumo	100	4:01:07	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min		09/11/2013 a 08/12/2013	64,90
Pacote 200 min fixo-móvel Corp		09/11/2013 a 08/12/2013	65,00
		Subtotal:	129,90

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

CÓDIGO DA CONTA:
123253349

NÚMERO DA FATURA:
0210650717205

DATA DE VENCIMENTO:
24/12/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 129,90

846600000018 299000060028 106507172059 201312240009



Embratel



Emissão de comprovantes

A33M231343666308005
23/12/2013 13:59:07

23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:54
312903129 0011

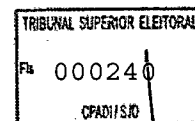
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000575280041928906159210000032819
NR. DOCUMENTO 122.305
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 328,19
VALOR COBRADO 328,19
=====

NR.AUTENTICACAO A.222.C9B.5E8.888.51B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR CARLOS JOAQUIM - DATA 14/10 A 15/10/2013 - CONFORME FATURA 74701.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda. Inscrição: 1.080.388-2

CNPJ: 60.626.512/0002-70

IATA: 5797725-3

Fone: (61) 3022-9400

Embratur: SP1060626512/0002-70

Fax: (61) 3022-9400

ABAV: 145

Endereço: SDS BL F EDIFÍCIO CJ BARACAT 5 ANDAR, SALA 514/515 - Asa Sul - 70392-900 - Brasília, DF

Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00074701	328,19	02/12/2013	23/12/2013

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

A/C.: Contato: ANA PAULA

CNPJ: 07.665.132/0001-81

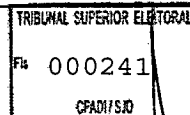
Inscrição:

Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 - LAGO SUL - 71650-215 - BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL

Fone: 61 3366-3986

Cobrança: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 - LAGO SUL - - BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL

Praça de pagamento: BRASÍLIA



Extenso: Trezentos e Vinte e Oito REAIS e Dezenove 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.

Aceito/Impresso por **prb.passagem@hotmail.com**, através do IP **187.21.46.173**, em **10/12/2013 11:32:21**.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) tem até **12/12/2013** para se manifestar a respeito desta cobrança.

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

Recibo do Pagador

Nosso-Número 09/00000057580-4	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3
---	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	---

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco |237-2| 23793.11406 90000.005752 80041.928906 1 59210000032819

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 23/12/2013
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90					Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3
Data Documento 18/12/2013	Número do Documento FT00074701	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data Processamento 18/12/2013	Nosso Número 09/00000057580-4
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 328,19
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 24/12/2013 cobrar multa de R\$ 6,56					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) - CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N 02 BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL 71650-215					CNPJ: 07.665.132/0001-81
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

CONFERE COM
26 0 ORIGINAL 2014
CARLA G. RODRIGUES
OAB - DF 33457

NOTAS DE DÉBITO

SETOR:	CENTRO DE CUSTO:
--------	------------------

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00373118	JOAQUIM/CARLOS		13/11/2013	VC00149269	14/10/13 - 15/10/13	Hospedagem Diárias:001		00436117	3371332
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
SAINT PETER BRASILIA	302,69 [R\$]	1,000000	302,69	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	328,19
***1311910490 ***								000242	
								CPAD/SJD	

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo:	302,69	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	328,19

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	302,69	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	328,19

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	302,69	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	328,19
Total líquido:	302,69	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	328,19

CONFERE COM
 25-0 ORIGINAL
 10/11/2014
 Carla O. Rodrigues
 QAB - DF 33657

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.249
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1260 6265 1200 0270 5500 1000 0022 4917 0042 7885
	Nº 000.002.249 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130035424644 - 18/12/2013 15:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 60.626.512/0002-70	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE				Fl. 000248
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL)			CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 18/12/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01, - CASA 02	BAIRRO/DISTRITO	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/12/2013	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:06:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 328,19

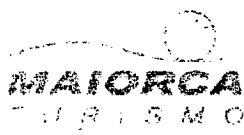
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7911-2 HOTELARIA	7911-2 HOTELARIA AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA. 1.311.910.490 - HOTEL - SAINT PETER BRASILIA - JOAQUIM/CARLOS - PERÍODO 14.10 A 15.10.2013	00		5933	SER	1.0000	328,1900	328,19					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757760400243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 328,19	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 328,19	VALOR DO ISSQN 16,41

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA. 1.311.910.490 - HOTEL - SAINT PETER BRASILIA - JOAQUIM/CARLOS - PERÍODO 14.10 A 15.10.2013 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA. 1.311.910.490 - HOTEL - SAINT PETER BRASILIA - JOAQUIM/CARLOS - PERÍODO 14.10 A 15.10.2013	RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL
DF 19/12/14
[Signature]
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA.PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Num. Solicit.:

3371332

Impresso em: 13/11/2013 17:28:13

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00436117

Fl.: 1 / 1

Cliente.....: PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61

A/C.: C.Custo: - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA

SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, N°02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone....: 61 3366-3986

Vencimento.....: 10/12/2013

Número.....: ND00373118

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000244

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

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Período	Extras	Desconto	Total [R\$]
Matrícula	Voucher/OS		Vlr.Original Câmbio					
Num.Viagem	Observação							
JOAQUIM/CARLOS	13/11/2013	HOTELARIA NACIONAL	SAINT PETER BRASILIA		14/10/2013 até 15/10/2013			
	VC00149269		302,69 [R\$] 1,000000	302,69	25,50	0,00		328,19
	***1311910490 ***							

P → 2,15
C → 9,35
NF → 2139

***** Total da Nota de Débito

302,69

25,50

0,00

328,19

BRASILIA, 13 de Novembro de 2013

Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

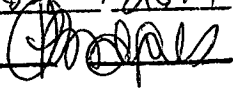
Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: RENATA

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

CONFERE COM

O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Carla G. Rodrigues

CPF: 02 13457

CONFERE COM
O ORIGINAL

26 / 04 / 2014
[Signature]

Genia G. Rodrigues
CAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33M231343666308006
23/12/2013 13:59:53

23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:59:50
312903129 0007

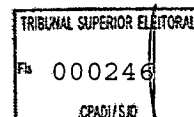
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000576082041928902759210002372003
NR. DOCUMENTO 122.306
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 23.720,03
VALOR COBRADO 23.720,03
=====

NR.AUTENTICACAO 7.506.5F6.48F.61C.EE0



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE NACIONAL E COORDENADORES REGIONAIS -
CONFORME FATURA 74966.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

Inscrição: 1.080.388-2

CNPJ: 60.626.512/0002-70

IATA: 5797725-3

Fone: (61) 3022-9400

Embratur: SP1060626512/0002-70

Fax: (61) 3022-9400

ABAV: 145

Endereço: SDS BL F EDIFÍCIO CJ BARACAT 5 ANDAR, SALA 514/515 - Asa Sul - 70392-900 - Brasília, DF

Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00074966	23.720,03	02/12/2013	23/12/2013

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

A/C.: Contato: ANA PAULA

CNPJ: 07.665.132/0001-81

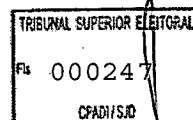
Inscrição:

Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 - LAGO SUL - 71650-215 - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

Fone: 61 3366-3986

Cobrança: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 - LAGO SUL - - - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

Praça de pagamento: BRASILIA



Extenso: Vinte e Tres Mil, Setecentos e Vinte REAIS e Tres 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.

Aceito/Impresso por **prb.passagem@hotmail.com**, através do IP **187.21.46.173**, em **10/12/2013 11:35:13**.
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) tem até **12/12/2013** para se manifestar a respeito desta cobrança.

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

Recibo do Pagador

Nosso-Número 09/00000057682-7	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3
---	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	---

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco

|237-2| 23793.11406 90000.005760 82041.928902 7 59210002372003

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 23/12/2013
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90					Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3
Data Documento 18/12/2013	Número do Documento FT00074966	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data Processamento 18/12/2013	Nosso Número 09/00000057682-7
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 23.720,03
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) MULTA 2% POR ATRASOS JUROS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 24/12/2013 cobrar multa de R\$ 474,40					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) - CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 BRASILIA DISTRITO FEDERAL 71650-215 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014
[Signature]

Carla G. Rodrigues
OAB - DF 33677

NOTAS DE DÉBITO

SETOR:

CENTRO DE CUSTO:

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00372855	SILVA/EVANDRO	ADT	07/11/2013	0128682264	12/11/13	CGR/BSB		00441306	3377563
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	667,25 [R\$]	1,000000	667,25	0,00	83,68	0,00	0,00	0,00	750,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000248

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	CPA/BSB
ND00372968	SILVA/EVANDRO	ADT	07/11/2013	2380257570	08/11/13	BSB/CGR		00441398	3377562
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	623,05 [R\$]	1,000000	623,05	0,00	84,85	0,00	0,00	0,00	707,90

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00372993	SILVA/EVANDRO	ADT	07/11/2013	2380257581	25/11/13 - 28/11/13	BSB/MAO/BSB		00441425	3377585
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	1.445,85 [R\$]	1,000000	1.445,85	0,00	188,70	0,00	0,00	0,00	1.634,55
REMARCAÇÃO PARA BILHETE 2380333126									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00372994	PEREIRA/MARCOS	ADT	07/11/2013	2380257584	19/11/13 - 21/11/13	CGH/BSB/CGH		00441426	3377592
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	953,70 [R\$]	1,000000	953,70	0,00	139,49	0,00	0,00	0,00	1.093,19

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374047	PEREIRA/MARCOS	ADT	13/11/2013	2380285944	22/11/13 - 23/11/13	CGH/CGR/CGH		00442492	3378966
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	852,55 [R\$]	1,000000	852,55	0,00	123,77	0,00	0,00	0,00	976,32

CONFERE COM

O ORIGINAL
10/11/2014
Rodrigues

Carla C. Rodrigues
OAB - DF 36677

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374170	SILVA/EVANDRO	ADT	18/11/2013	0128847335	21/11/13	BSB/CGR		00442612	3379580
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	539,75 [R\$]	1,000000	539,75	0,00	76,53	0,00	0,00	0,00	616,28
17DKN9									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374171	SILVA/EVANDRO	ADT	18/11/2013	2380301711	23/11/13	CGR/BSB		00442613	3379581
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	451,35 [R\$]	1,000000	451,35	0,00	62,08	0,00	0,00	0,00	513,43
NO-SHOW REEMBOLSO									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374612	PEREIRA/MARCOS	ADT	19/11/2013	2380301760	05/06/14 - 07/06/14	CGH/BSB/CGH		00443017	3379865
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	953,70 [R\$]	1,000000	953,70	0,00	139,49	0,00	0,00	0,00	1.093,19

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374613	PEREIRA/MARCOS	ADT	19/11/2013	2380301759	13/03/14 - 15/03/14	CGH/BSB/CGH		00443019	3379862
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	240,00 [R\$]	1,000000	240,00	0,00	84,12	0,00	0,00	0,00	324,12

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374615	PEREIRA/MARCOS	ADT	19/11/2013	2380301761	07/12/13 - 07/12/13	CGH/SDU/CGH		00443020	3379867
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	1.113,50 [R\$]	1,000000	1.113,50	0,00	154,49	0,00	0,00	0,00	1.267,99

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374617	DURAND/DAVID	ADT	19/11/2013	2380301762	13/03/14 - 15/03/14	FOR/BSB/FOR		00443022	3379866
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	459,00 [R\$]	1,000000	459,00	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	549,02
COORDENADORES									

CONFERE COM

O ORIGINAL

20/10/2014

Carla Q. Rodrigues
OAB - DF 33657

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374627	SANTOS/VALDIR	ADT	19/11/2013	2380301765	13/03/14 - 15/03/14	NAT/BSB/NAT		00443024	3379825
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	814,30 [R\$]	1,000000	814,30	0,00	125,55	0,00	0,00	0,00	939,85
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374628	OLIVEIRA/BERNARDINO	ADT	19/11/2013	GYN56P	13/03/14	CWB/BSB		00443035	3379970
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	160,90 [R\$]	1,000000	160,90	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	222,47
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374629	OLIVEIRA/BERNARDINO	ADT	19/11/2013	2380301789	15/03/14	BSB/CWB		00443037	3379977
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	169,00 [R\$]	1,000000	169,00	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	231,55

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374631	SILVA/FRANCISCO	ADT	19/11/2013	2380301795	13/03/14	PVH/BSB		00443039	3380011
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	307,70 [R\$]	1,000000	307,70	0,00	56,95	0,00	0,00	0,00	364,65
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374632	SILVA/FRANCISCO	ADT	19/11/2013	0128873866	15/03/14	BSB/PVH		00443041	3380012
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	489,00 [R\$]	1,000000	489,00	0,00	71,45	0,00	0,00	0,00	560,45
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375277	SILVA/EVANDRO	ADT	21/11/2013	AYNNYD	23/11/13 - 23/11/13	CGR/VCP/BSB		00443771	3380441
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASILIA	759,90 [R\$]	1,000000	759,90	0,00	92,94	0,00	0,00	0,00	852,84

CONFERE COM

O ORIGINAL
25/04/2014
Carla O. Rodrigues

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375281	VAZ NETO/ANTONIO	ADT	21/11/2013	2380333009	13/03/14 - 15/03/14	CGR/BSB/CGR		00443777	3380512
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	379,50 [R\$]	1,000000	379,50	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	459,00
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375284	OLIVEIRA/BERNARDINO	ADT	21/11/2013	2380333014	05/06/14 - 07/06/14	CWB/BSB/CWB		00443777	3380538
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	433,35 [R\$]	1,000000	433,35	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	520,80
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375285	DURAND/DAVID	ADT	21/11/2013	GKTJWR	05/06/14	FOR/BSB		00443781	3380494
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	269,90 [R\$]	1,000000	269,90	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	331,47
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375292	SILVA/FRANCISCO	ADT	21/11/2013	2380333028	05/06/14 - 07/06/14	PVH/BSB/PVH		00443787	3380555
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	1.116,05 [R\$]	1,000000	1.116,05	0,00	151,10	0,00	0,00	0,00	1.267,15
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375293	PEREIRA/MARCOS	ADT	21/11/2013	2380333034	09/12/13 - 10/12/13	CGH/CWB/CGH		00443788	3380647
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	605,20 [R\$]	1,000000	605,20	0,00	103,66	0,00	0,00	0,00	708,86

CONFERE COM
O ORIGINAL
26/10/2014
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375367	MARTINS/JOSE	ADT	22/11/2013	E9C8PV	13/03/14 - 15/03/14	CGB/BSB/CGB		00443877	3380980
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	203,80 [R\$]	1,000000	203,80	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	283,30
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375373	PEREIRA/MARCOS	ADT	22/11/2013	2380333085	25/11/13 - 26/11/13	CGH/BSB/CGH		00443884	3380984
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	1.450,10 [R\$]	1,000000	1.450,10	0,00	189,13	0,00	0,00	0,00	1.639,23
REMARCAÇÃO PARA O BILHETE 0380333085 - TRECHO BSB/CGH - NO-SHOW REEMBOL									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375374	MARTINS/JOSE	ADT	22/11/2013	W9UGYY	05/06/14 - 07/06/14	CGB/BSB/CGB		00443881	3380982
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	207,80 [R\$]	1,000000	207,80	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	287,30
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375377	SILVA/EVANDRO	ADT	22/11/2013	2380333126	25/11/13 - 29/11/13	BSB/MAO/BSB		00443884	3381050
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	201,03 [R\$]	1,000000	201,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,03
PEDIDO REMARCAÇÃO BILHETE 2380257581									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375865	PEREIRA/MARCOS ANTONIO	ADT	25/11/2013	0380333085	25/11/13	BSB/GRU		00444327	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	150,00 [R\$]	1,000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
REMARCAÇÃO BILHETE 2380333085									

CONFERE COM
O ORIGINAL
25/11/2014
Carla C. Rodrigues
CAB - DF 33057

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375957	DURAND/DAVID	ADT	26/11/2013	XGZQ2D	07/06/14	BSB/FOR		00444433	3381782
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	269,90 [R\$]	1,000000	269,90	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	332,45
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375962	SANTOS/CARLOS	ADT	26/11/2013	2380354719	13/03/14	MCP/BSB		00444437	3381802
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	180,20 [R\$]	1,000000	180,20	0,00	56,95	0,00	0,00	0,00	237,15
COORDENADORES									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CREDITO

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375963	SANTOS/CARLOS	ADT	26/11/2013	PH9QPA	15/03/14	BSB/MCP		00444439	3381803
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	212,90 [R\$]	1,000000	212,90	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	275,45
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375965	SANTOS/CARLOS	ADT	26/11/2013	YYPKRV	07/06/14	BSB/MCP		00444441	3381809
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	212,90 [R\$]	1,000000	212,90	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	275,45
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375968	SANTOS/CARLOS	ADT	26/11/2013	2380354722	05/06/14	MCP/BSB		00444444	3381808
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	212,00 [R\$]	1,000000	212,00	0,00	56,95	0,00	0,00	0,00	268,95
COORDENADORES									

CONFERE COM

O ORIGINAL

25/04/2014

Carla O. Rodrigues

OAB - DF 33657

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375992	GONCALVES/JOSE	ADT	27/11/2013	2380366251	13/03/14 - 15/03/14	JPA/BSB/JPA		00444461	3382185
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	559,30 [R\$]	1,000000	559,30	0,00	95,43	0,00	0,00	0,00	654,73
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375993	SANTOS/VALDIR	ADT	27/11/2013	2380366253	07/06/14	BSB/NAT		00444462	3382182
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	645,15 [R\$]	1,000000	645,15	0,00	87,06	0,00	0,00	0,00	732,21
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375994	SANTOS/VALDIR	ADT	27/11/2013	KEDSPW	05/06/14	NAT/BSB		00444463	3382181
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	408,90 [R\$]	1,000000	408,90	0,00	62,46	0,00	0,00	0,00	471,36
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375998	GONCALVES/JOSE	ADT	27/11/2013	2380366286	05/06/14	JPA/BSB		00444467	3382299
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	679,15 [R\$]	1,000000	679,15	0,00	84,86	0,00	0,00	0,00	764,01
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375999	GONCALVES/JOSE	ADT	27/11/2013	VDD37Z	07/06/14	BSB/JPA		00444468	3382300
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	328,90 [R\$]	1,000000	328,90	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	391,45
COORDENADORES									

CONFERE COM
O ORIGINAL
25/01/2014
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33457

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00376071	VAZ NETO/ANTONIO	ADT	28/11/2013	2380366312	05/06/14	CGR/BSB		00444541	3382426
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	291,55 [R\$]	1,000000	291,55	0,00	56,95	0,00	0,00	0,00	348,50
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00376074	VAZ NETO/ANTONIO	ADT	28/11/2013	SBE8JS	07/06/14 - 07/06/14	BSB/GRU/CGR		00444543	3382427
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	258,90 [R\$]	1,000000	258,90	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	321,45
COORDENADORES									

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo:	20.276,98	100,00	3.343,05	0,00	0,00	0,00	23.720,03

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	20.276,98	100,00	3.343,05	0,00	0,00	0,00	23.720,03

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	20.276,98	100,00	3.343,05	0,00	0,00	0,00	23.720,03
Total líquido:	20.276,98	100,00	3.343,05	0,00	0,00	0,00	23.720,03

CONFERE COM
O ORIGINAL
25/10/2014
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!

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

Nome: SILVA/EVANDRO

RG: 241906519

Emissão: 11/11/2013 14:00:07 PNR: 171IBQ

Portão: _____

Data: 12/11/2013

Embarque: 07:10

Voo: 6389

Partida: Campo Grande - 07:51 Chegada: Brasília - 10:34

Assento: CGR-BSB: 5F

Nro. Atendimento: 12

Nro. Atendimento Gate: 25763453

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

Classe

Tarifária: VLOO6

Tarifa: 667,25

Taxas: 16,95

Total: 684,20

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.

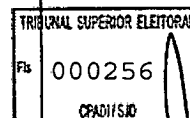


Central de Reservas e Vendas:

4004-4040 (Principais Capitais) ou

0300-7898160 (Demais Cidades)

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





A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Evandro Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Brasilia International

Campo Grande Intl

JJ3591

5C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fb 000257

CPAD/ISD

PORTÃO | GATE

B

08 Nov 2013

08 Nov 2013

EMBARQUE | BOARDING

20:19

20:59

21:48

GRUPO | GROUP

D

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0026457877

AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

Z3DQ3A

BILHETE

ETKT

9572380257570



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

PRB

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3720 5F

Sao Paulo Congonhas Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

19 Nov 2013

19 Nov 2013

EMBARQUE | BOARDING

07:52

08:32

10:12

GRUPO | GROUP

A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000258

PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO

JJ0020228343

BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
Z3S03ABILHETE
ETKT

9572380257584

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

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

Sao Paulo Congonhas**Campo Grande Intl****JJ3138 7A**

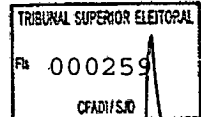
PORTÃO | GATE

01**22 Nov 2013****22 Nov 2013**

EMBARQUE | BOARDING

12:04**12:44****13:33**

GRUPO | GROUP

A**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO****JJ0020228343****BLACK Gold****CLASSE DA VIAGEM****Economy****LOCALIZADOR****5IBWYV****BILHETE****ETKT****9572380285944**

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

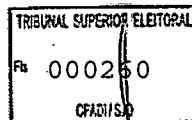
Voo | Flight Assento | Seat

Campo Grande Intl

Sao Paulo Congonhas

JJ3425

6F



PORTÃO | GATE

04

23 Nov 2013

23 Nov 2013

EMBARQUE | BOARDING

14:32

15:12

17:56

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0020228343

BLACK Gold

GRUPO | GROUP

A

CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
5IBWYVBILHETE
ETKT
9572380285944

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

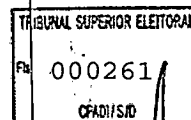
Atenção!

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/EVANDRO

RG: 241906519

Emissão: 21/11/2013 10:03:58 PNR: 17DKN9



Portão: _____

Data: 21/11/2013

Embarque: 19:35

Voo: 6388

Partida: Brasília - 20:16

Chegada: Campo Grande - 21:06

Assento: BSB-CGR: 6D

Nro. Atendimento: 5

Nro. Atendimento Gate: 26033923

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

Classe

Tarifária: ELO0306

Tarifa: 539,75

Taxas: 22,55

Total: 562,30

Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

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



Central de Reservas e Vendas:

4004-4040 (Principais Capitais) ou

0300-7898160 (Demais Cidades)

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



A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque | Boarding Pass****Pereira / Marcos Mr**

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3906 2B

DE | FROM

Sao Paulo Congonhas

PARA | TO

**Rio De Janeiro Santos
Du**

PORTÃO | GATE

03**07 Dec 2013****07 Dec 2013**

EMBARQUE | BOARDING

06:50**07:30****08:29**

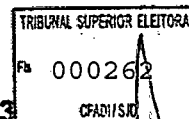
PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0020228343

BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
X3EHLBILHETE
ETKT

9572380301761



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

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

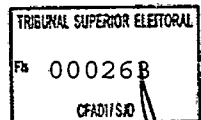
JJ3941 2B**Rio De Janeiro Santos
Du****Sao Paulo Congonhas**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

07 Dec 2013**07 Dec 2013**

EMBARQUE | BOARDING

15:35**16:15****17:11****PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold****CLASSE DA VIAGEM
Economy****LOCALIZADOR
X3EHL****BILHETE
ETKT
9572380301761**

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

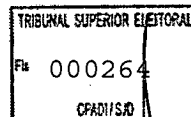
RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
13:50	11B	1

HOME/NAME: SILVA/EVANDRO

Cod Reserva: AYNNDY
AD 5063 23Nov13 Seq# 1

DE/FROM: Campo Grande .14:20
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 16:47
Data/Local Enissao: 23Nov13/CGR



CONFERE COM
O ORIGINAL

20/10/2014
[Signature]

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



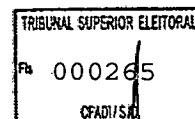
www.voeazul.com.br
RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
17:17	9C	

HOME/NAME: SILVA/EVANDRO

Cod Reserva: AYNNYD
AD 4138 23Nov13 Seq# 1

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 17:47
PARA/TO: Brasilia 19:31
Data/Local Emisso: 23Nov13/CGR



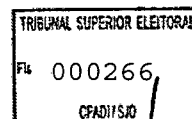
CONFERE COM
O ORIGINAL
26 / 04 / 2014
[Signature]
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33057

Ofício FNC007/2014

Brasília - DF, 13 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: 74966 – Trecho: CGH/CWB/CGH – Bilhete: 2380333034

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

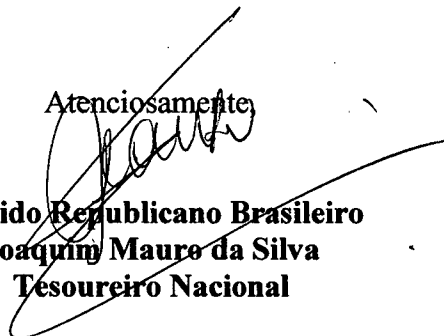
Banco do Brasil

Agência: 3129-1

Conta Corrente: 15.382-6

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

Atenciosamente,


Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional

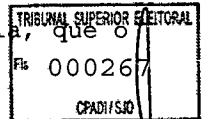


São Paulo, 29/03/2014

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a) EVANDRO SILVA, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:



Vôo: 3608

Data Vôo: 25/11/2013

Origem: BSB - BRASILIA

Destino: MAO - MANAUS

Bilhete: 957-2380-333126-1

Vôo: 9579

Data Vôo: 29/11/2013

Origem: MAO - MANAUS

Destino: BSB - BRASILIA

Bilhete: 957-2380-333126-2

Departamento de Receita de Passagens

TAM - Linhas aéreas

TAM - LINHAS AÉREAS S. A.

AV. JURANDIR, 856 - JARDIM CECI - TEL: 5582-8811 - PABX - CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR
- SÃO PAULO/SP.



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Evandro Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

**Manaus Eduardo
Gomes**

Brasilia International

JJ9579

7A

PORTÃO | GATE

4D

29 Nov 2013

29 Nov 2013

EMBARQUE | BOARDING

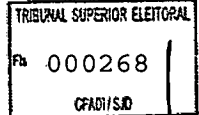
13:40

14:20

18:59

GRUPO | GROUP

D



**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum**

**CLASSE DA VIAGEM
Economy**

**LOCALIZADOR
2CTXYN**

**BILHETE
ETKT**

9572380333126



A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque | Boarding Pass****Pereira / Marcos Mr**

PRB JDA

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3700 3A**Sao Paulo Congonhas Brasilia International**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

25 Nov 2013**25 Nov 2013**

EMBARQUE | BOARDING

10:13**10:53****12:42**

GRUPO | GROUP

A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa 000269

CRAV/SJD

PROGRAMA FIDELIDADE**JJ0020228343****BLACK Gold****CLASSE DA VIAGEM****Economy****LOCALIZADOR****Z4SLZG****BILHETE****ETKT****9572380333085**



Emissão de comprovantes

A32F261038292309006
26/12/2013 10:45:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.53
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 24/12/2013
PERIODO DE APURACAO 30/11/2013
NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 295,77
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 295,77

=====

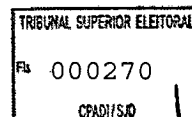
AUTENTICACAO SISBB: 7.922.F80.8EC.B44.05A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122401



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

RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2013.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

6133663986

Veja no verso instruções
para preenchimento

ATENÇÃO

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

APROVADO PELA IN/SRF N° 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

30/11/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

07665132000181

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTC

=>

24/12/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

295,77

08 VALOR DA MULTA

=>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

=>

Fl. 000271

CPADUISD

10 VALOR TOTAL

=>

295,77

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

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33J021230566309007
02/01/2014 12:41:00

26/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:38:17
312903129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

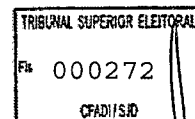
DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2013
NR. DOCUMENTO	553.596.000.013.242
VALOR TOTAL	2.022,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DOUGLAS GEORGE S GOMES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 13.242-X

NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO 1.4E2.EE5.31E.B06.F16



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

SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EM REUNIÕES DIVERSAS NA LIDERANÇA DO PRB, NA
CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME CONTRATO Nº 016/2013.

RPA - DOUGLAS GEORGE DE SOUZA GOMES.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa

Matrícula (CNPJ ou INSS)

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

07665132000181

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Fotográficos em reuniões diversas no PRB, conf. contrato 016/13. a importância de R\$ Dois Mil, Vinte e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 19034877348

NO CPF: 62055151134

Documento de identidade

Número 1418338

Orgão Emissor SSP DF

Localidade

Brasília

Data

26/12/2013

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 2.449,84

II Reembolso (10% de até o salário-base)R\$ 2.449,84

SomaR\$ 2.449,84

DESCONTO

III IRRFR\$ 35,22

IV INSSR\$ 269,48

V OutrosR\$ 122,49

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.022,65

Assinatura

Nome Completo

DOUGLAS GEORGE DE SOUZA GOMES



Emissão de comprovantes

A33J021230566309006
02/01/2014 12:40:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.21
3129103129 SEGUNDA VIA 0008

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: 6020-8 - RIO/VICENTE DE CARVALHO

CONTA: 18.611-7

FAVORECIDO: FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURIS

CPF/CNPJ: 14.058.301/0001-80

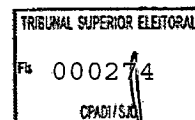
VALOR: R\$ 324,50

DEBITO EM: 26/12/2013

=====

DOCUMENTO: 122601

AUTENTICACAO SISBB: A.76E.C3D.8D4.9E0.598



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

PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. CARLOS ANTÔNIO SANTOS, NO
PERÍODO DE 13/11 A 14/11/2013, CONFORME FATURA 1727.

FORNECEDOR: FACETOUR AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA.



FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80

AV.BRAS DE PINA, 997

CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil

Fone.....: 55-21-3352-2535

Emergência: 7883-2987

Fax.....: 55-21-

Cadastur...: 19.042814.10.0001-6

Home Page:

E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001727	324,50	18/12/2013	26/12/2013	

Multa de R\$ 6,49 após 27/12/2013

Encargos p/dia de R\$ 0,10 após 26/12/2013.

Sacado.....: 00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB)

A/C.: Contato: JOÃO PAULO

Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02

Bairro.....: LAGO SUL

Cidade: BRASÍLIA

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02

Bairro.....: LAGO SUL

Cidade: BRASÍLIA

CNPJ.....: 07.665.132/0001-81

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: BRASÍLIA

Estado: DF CEP: 71650-215

Estado: DF Cep: 71650-215

Impresso em: 26/12/2013 09:59:42

EXTENSO Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

N.º de requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto		Total
Observação											

Fornecedor: SAINT PETER HOTEL BRASILIA C.N.P.J.:

SANTOS/CARLOS ANTONIO e SRA

18/12/13 VC00000781 13/11/13 até 14/11/13 Hospedagem Diárias:001

ND00004210 00004347 295,00 [R\$] 1,000000 295,00 29,50 0,00 0,00 0,00 324,50

SR.CARLOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS e SRA.

*** Total do Fornecedor: 295,00 29,50 0,00 0,00 0,00 324,50

***** TOTAL DA FATURA 295,00 29,50 0,00 0,00 0,00 324,50

CONFERE COM
O ORIGINAL
215 1 24 12014
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33J021230566309012
02/01/2014 12:43:13

27/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:52:50
312903129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.022.841
VALOR TOTAL	100.148,78

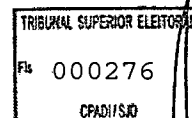
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO 9.FFA.11D.DD5.9C5.170



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

TRANSFERÊNCIA DE 20% DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A FRB, CONFORME
INCISO V ART. 8º DA RESOLUÇÃO 21.841/04.

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

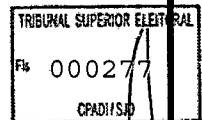
AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

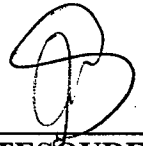


DATA: 27/12/2013

VALOR: R\$ 100.148,78



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J021230566309013
02/01/2014 12:43:37

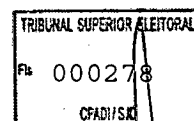
27/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:52:50
312903129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.078.430
VALOR TOTAL	25.037,20

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

NR.AUTENTICACAO	5.58D.292.01D.A58.B2F
-----------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE 5% DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O PRB MULHER, CONFORME
ART. 44 DA LEI 9.096/95 E SUA ALTERAÇÃO 12.034/09.

FAVORECIDO: PRB MULHER



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

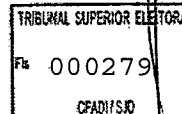
DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 27/12/2013

VALOR: R\$ 25.037,20

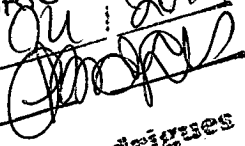




PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla C. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33J021230566309011
02/01/2014 12:42:56

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:42:53
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000018705759250000031000

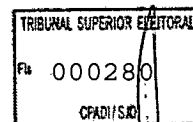
NR. DOCUMENTO 122.704

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2013

VALOR DO DOCUMENTO 310,00

VALOR COBRADO 310,00

NR. AUTENTICACAO 8.DC1.619.30D.5F9.867



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

PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 NOBREAK 700VA RAGTECH, CONFORME
NF 748.

FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

CAIXA**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 28/11/2013	Nº do documento NF748PRBVEN	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 28/11/2013	Nosso Número 24/900000000000187-0		
Sacado PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR					CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81		
Endereço do sacado SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL - BRASILIA					UF DF	CEP 71650-215	
Sacador/avalista					CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000281

CPAD/SJO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			27/12/2013	310,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

CAIXA

104-0 10493.84942 06900.200046 00000.018705 7 59250000031000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 27/12/2013	
Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				Agência / Código do Cedente 1057/384940-6	
Data do documento 28/11/2013	Nº do documento NF748PRBVEN	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Nosso Número 24/900000000000187-0	
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 310,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

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

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

UF: DF CEP: 71650-215

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONFERE COM
O ORIGINAL
25 104 2014
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

BEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.748
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SGAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.748 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1109 5045 7400 0171 5500 1000 0007 4815 6000 5959 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 353130033133527 - 28/11/2013 11:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750239200196	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.504.574/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	FB 09/05/2013 28/11/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 01 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 310,00	
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 310,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	NOBREAK 700VA RAGTECH	94	0400	5103	U	1,0000	310,0000	310,00					

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

A33J021230566309010
02/01/2014 12:42:03

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:42:03
312903129 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

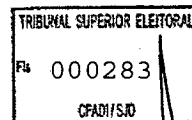
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2013
NR. DOCUMENTO	312.900.000.023.172
VALOR TOTAL	1.957,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSHUA FILLIP DE CASTRO P	
AGENCIA: 3129-1	CONTA: 23.172-X
NR. DOCUMENTO	312.900.000.015.382
=====	
NR. AUTENTICACAO	9.80A.810.422.895.E78



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

PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS A FUNCIONÁRIO, COM PERÍDO DE GOZO
DE 02/01 A 31/01/2014.

FUNCIONÁRIO: JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA.

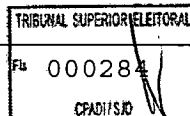
FÉRIAS

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		(00001)
CNPJ.: 07665132000181		
Funcionário: JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA		(000008) / Depto.: 0004
CTPS: 00074218 / 00027	Admissão: 07/05/2012	Função: ANALISTA DE REDES

SOLICITAÇÃO DE ABONO

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

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

**NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS**

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

Duração 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 07/05/2012 a 06/05/2013	Período a ser gozado 02/01/2014 a 31/01/2014
Data 03/12/2013	Assinatura do Funcionário x		
Data 03/12/2013	Assinatura da Empresa		

Partido Republicano Brasileiro PRE

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.650,00	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	16,50	
597 1/3 Férias	555,50	
902 INSS Férias		244,42
913 IRRF Férias		20,01
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor 01/2014 2.222,00 11,00 % 244,42	*****2.222,00	*****264,43
	Líquido:	*****1.957,57

Recebi a importância de Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos *****

30/12/2013	Assinatura do Funcionário
------------	---------------------------



Emissão de comprovantes

A33J021230566309008
02/01/2014 12:41:19

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:41:20
312903129 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

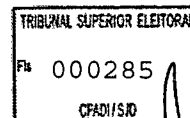
DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2013
NR. DOCUMENTO	312.900.510.022.883
VALOR TOTAL	1.497,50

***** 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 1.019.F7A.08D.FA0.91C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



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

PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS A FUNCIONÁRIO, COM PERÍDO DE GOZO
DE 02/01 A 31/01/2014.

FUNCIONÁRIO: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

FÉRIAS

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	(00001)	
CNPJ.: 07665132000181		
Funcionário: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO	(000004) / Depto.: 0001	
CTPS: 00080350 / 00023	Admissão: 01/06/2011	Função: AUXILIAR FINANCEIRO III

SOLICITAÇÃO DE ABONO

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

Data:	Assinatura do Funcionário	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000286 CPAD/TSJ
Data:	Assinatura da Empresa	

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

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

Duração 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 01/06/2012 a 31/05/2013	Período a ser gozado 02/01/2014 a 31/01/2014
Data 03/12/2013	Assinatura do Funcionário <i>Simone Oliveira Romeiro</i>		
Data 03/12/2013	Assinatura da Empresa <i>Partido Republicano Brasileiro PRB</i>		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.210,00	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	24,20	
597 1/3 Férias	411,40	
902 INSS Férias		148,10
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
01/2014 1.645,60 9,00 % 148,10	*****1.645,60	*****148,10
	Líquido:	*****1.497,50

Recebi a importância de Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos *****

30/12/2013	Assinatura do Funcionário <i>Simone Oliveira Romeiro</i>
------------	---



Emissão de comprovantes

A33J021230566309009
02/01/2014 12:41:40

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:41:39
312903129 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

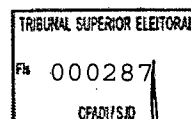
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2013
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	1.503,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS S SILVA	
AGENCIA: 4346-X	CONTA: 11.654-8
NR. DOCUMENTO	312.900.000.015.382
=====	
NR.AUTENTICACAO	C.4BC.694.396.DB6.69C



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

PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS A FUNCIONÁRIO, COM PERÍDO DE GOZO
DE 02/01 A 31/01/2014.

FUNCIONÁRIO: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

FÉRIAS

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	(00001)
CNPJ.: 07665132000181	
Funcionário: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA	(000002) / Depto.: 0004
CTPS: 00022146 / 00019	Admissão: 01/06/2011 Função: TECNICO EM INFORMATICA

SOLICITAÇÃO DE ABONO

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

Data:	Assinatura do Funcionário	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000288 CPADHSB
Data:	Assinatura da Empresa	

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

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

Duração 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 01/06/2012 a 31/05/2013	Período a ser gozado 02/01/2014 a 31/01/2014
Data 03/12/2013	Assinatura do Funcionário <i>Antonio Carlos</i>		
Data 03/12/2013	Assinatura da Empresa <i>Partido Republicano Brasileiro PRB</i>		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.210,00	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	24,20	
414 Média Horas Extras 50% Férias	4,13	
418 Média Repouso Remunerado Férias	0,82	
597 1/3 Férias	413,05	
902 INSS Férias		148,70
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor 01/2014 1.652,20 9,00 % 148,70	*****1.652,20	*****148,70
	Líquido:	*****1.503,50

Recebi a importância de Um Mil, Quinhentos e Três Reais e Cinquenta Centavos *****

30/12/2013	Assinatura do Funcionário <i>Antonio Carlos</i>
------------	---



Emissão de comprovantes

A33J021230566309014
02/01/2014 12:43:56

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:43:55
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

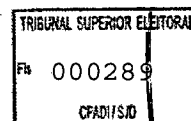
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090246148000200001266170159290000034000
NR. DOCUMENTO 123.001
NOSSO NUMERO 24614800000001266
CONVENIO 02461480
C&C TECNOLOGIA E INFORMATICA L
AGENCIA/COD. CEDENTE 4275/00009691
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2013
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 340,00
VALOR COBRADO 340,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.ECE.F4D.333.043.BC1



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

COMPRA DE MEMÓRIAS KINGSTON E MARKVISIO DE 2GB PARA DESKTOP, CONFORME
NF 6209.

FORNECEDOR: C E C TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA.

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02461.480002 00001.266170 1 59290000034000			
Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
C&C TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		R\$		00024614800000001266	
Endereço		QND 28-LOTE 06 TAGUATINGA NORTE BRASILIA DF - 72120280			
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento	Fls.
6209	18.954.474	11.149.046/0001-93	31/12/2013		000290
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	340,00

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Instruções

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)

MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/01/2014

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

PROTESTO:08.01.2014.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02461.480002 00001.266170 1 59290000034000			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		31/12/2013			
Cedente		Agência/Código cedente			
C&C TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		4275-7 / 9691-1			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
17/12/2013	6209	DM	N	17/12/2013	00024614800000001266
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			340,00	
Instruções		(-) Desconto/Abatimento			
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)		(-) Outras Deduções			
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/01/2014		(-) Mora/Multa			
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(-) Outros Acréscimos			
PROTESTO:08.01.2014.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO		(-) Valor Cobrado			
Sacado					
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81					
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02					
BRASILIA - DF - 71650-215					
Sacador/Avalista C E C TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.149.046/0001-93					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

CONFERE COM
O ORIGINAL
25/10/2014
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

C E C TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA

ME

QND 28 LOTE 05 LOJA 01

BRASILIA

TAGUATINGA

Fone (61) 3044-6525

Fax:

vendas@ciainfor.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº 0006209

SÉRIE: 1

Folha 1 / 1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

5313 1211 1490 4600 0193 5500 1000 0062 0910 0006 2095

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130035229563 17/12/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0752726300141

INSC. EST. SUBST. TRIBUÁRIO

CNPJ

11.149.046/0001-93

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA

MUNICÍPIO

BRASILIA

ATURA

FONE/FAX

(061) 33663986

Nº 02

BAIRRO

LAGO SUL

CEP

71.650-215

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

17/12/2013

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/12/2013

HORA DE SAÍDA

10:19:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000291

CEAD/ISO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

340,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

340,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - Emit 2 - Terc

1 - Dest 9 - Sem

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

3,00

ESPÉCIE

MARCA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UND

QUANT

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CÁLCULO ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ ICMS

ALIQ IPI

MEMORIA DDR2 2GB/667MHZ KINGSTON

8473.03.4

0102

5.102

UN

2,00

120,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MEMORIA DDR2 2GB/800MHZ MARKVISION

8473.30.4

0102

5.102

UN

1,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMISSOR: 10 - MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA

ou da tecnologia ao seu alcance

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI

ORME COMPLEMENTAR 126/2007.

*proxima dos Impostos R\$ 32,91 (9,68%) Fonte:IBPT

LIVRE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Reservado ao Fisco

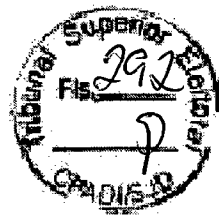
CONFERE COM
ORIGINAL

26 1974 2014

Carla O. Rodrigues
OAR - DE 33657



**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 15, à fl. 292.

Eu, *Engracia Afonso Amara*, Técnica Judiciária da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição CPADI, lavrei o presente termo.