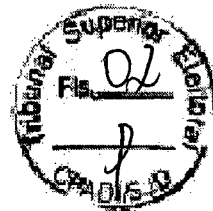




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



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 4, à fl. 02.

Maria Alice Amaral Madeira
Ela, CPADI, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

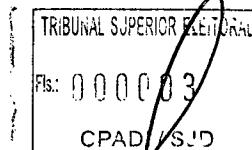
Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIAL/RIO

9.462/2014

29/04/2014-14:50



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2013



ANEXO VI

- 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 MARÇO DE 2013.



Extrato conta corrente

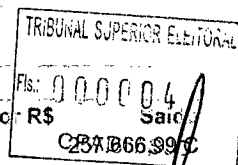
A33F030750026245006
03/04/2013 07:58:00

Cliente - Conta atual

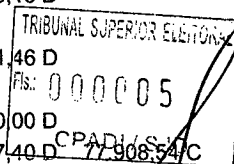
Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

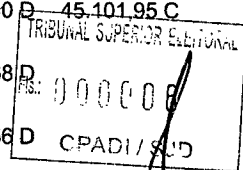
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/03/2013		3129	99015	470 Transferência on line	550.011.000.016.227	5.000,00 D
				01/03 0011 16227-2 P R BRASILEIRO		
01/03/2013		3129	99015	470 Transferência on line	550.018.000.077.281	11.800,00 D
				01/03 0018 77281-X D M P R BRASIL		
01/03/2013		3129	99015	470 Transferência on line	551.269.000.032.226	10.000,00 D
				01/03 1269 32226-1 P REPUBLICANO		
01/03/2013		3129	99015	470 Transferência on line	551.419.000.013.918	5.000,00 D
				01/03 1419 13918-1 MARCA BRAS CON		
01/03/2013		3129	99015	470 Transferência on line	551.505.000.042.208	5.000,00 D
				01/03 1505 42208-8 P R BRASILEIRO		
01/03/2013		3129	99015	470 Transferência on line	551.517.000.021.114	45.000,00 D
				01/03 1517 21114-1 P R BRASILEIRO		
01/03/2013		3129	99015	470 Transferência on line	551.800.000.021.487	9.000,00 D
				01/03 1800 21487-6 P R B DIRETORI		
01/03/2013		3129	99015	470 Transferência on line	551.808.000.029.010	8.000,00 D
				01/03 1808 PRB EST F 00007665132000181		
01/03/2013		3129	99015	470 Transferência on line	553.041.000.021.226	10.000,00 D
				01/03 3041 21226-1 C P E P R BR		
01/03/2013		3129	99015	470 Transferência on line	553.178.000.035.156	5.000,00 D
				01/03 3178 35156-3 PRB FUNDO PART		
01/03/2013		3129	99015	470 Transferência on line	553.252.000.017.600	10.000,00 D
				01/03 3252 17600-1 PARTIDO REPUB		
01/03/2013		3129	99015	470 Transferência on line	553.471.000.016.272	5.000,00 D
				01/03 3471 16272-8 P R BRASILEIRO		
01/03/2013		3129	99015	470 Transferência on line	553.525.000.024.286	5.000,00 D
				01/03 3525 24286-1 P P R BRASILEI		
01/03/2013		3129	99015	470 Transferência on line	554.042.000.147.400	5.000,00 D
				01/03 4042 PARTIDO R 00007665132000181		
01/03/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.105	2.590,10 D
01/03/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.106	688,00 D
01/03/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.107	9.054,46 D
01/03/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.109	5.000,00 D
01/03/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.110	4.000,00 D
01/03/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada	294.500.000.018.858	2.648,55 D
				22/02 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA		
01/03/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada	312.900.000.023.172	1.275,00 D
				22/02 3129 23172-X JOSHUA FILLIP		
01/03/2013		0000	13105	474 Transferência on line	312.900.510.022.883	956,12 D
				22/02 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR		
01/03/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada	347.800.000.043.196	946,00 D
				22/02 3478 43196-6 MARLY SILVA DE		
01/03/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada	434.600.000.011.654	1.007,03 D
				22/02 4346 11654-8 ANTONIO CARLOS		
01/03/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.601.300.080.672	7,40 D
				Tarifa referente a 01/03/2013		
01/03/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.601.300.080.673	7,40 D
				Tarifa referente a 01/03/2013		
01/03/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.601.300.080.674	7,40 D
				Tarifa referente a 01/03/2013		
01/03/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.601.300.080.675	7,40 D
				Tarifa referente a 01/03/2013		
01/03/2013		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.727	1.589,34 D
01/03/2013		1903	13079	102 Cheque Compensado	852.728	2.590,10 D



01/03/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.729	1.730,83 D	84.761,86 C
04/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	30.401	158,33 D	
04/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	30.402	120,00 D	84.483,53 C
07/03/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	30.701	746,13 D	
07/03/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.702	2.021,46 D	
07/03/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	3.800,00 D	
07/03/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2013	840.661.300.009.462	7,40 D	
11/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	31.102	750,00 D	
11/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.103	1.356,00 D	
11/03/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	31.105	244,63 D	
11/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.106	765,48 D	
11/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.107	220,40 D	
11/03/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada 07/03 0452 37241-2 M PAP SUPR INF	45.200.000.037.241	739,75 D	73.832,28 C
12/03/2013	0000	13105 361 Pcto conta água CAESB	31.201	233,35 D	73.598,93 C
13/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.301	450,00 D	
13/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.302	770,83 D	72.378,10 C
15/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.501	1.784,97 D	
*5/03/2013	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -5952	31.502	247,74 D	
15/03/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	31.503	15,62 D	
15/03/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	31.504	16,58 D	
15/03/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	31.505	31,82 D	70.281,37 C
18/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.801	213,90 D	
18/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	31.802	70,00 D	
18/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.803	190,23 D	69.807,24 C
19/03/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR VIAGE	301.920	865,35 C	
19/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	31.901	561,56 D	
19/03/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone NEXTEL TELECOMUNICACOES	31.902	1.600,09 D	
19/03/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone NEXTEL TELECOMUNICACOES	31.903	129,90 D	68.381,04 C
20/03/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7665132000181 - 02/2013	32.001	9.210,34 D	
20/03/2013	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -1708	32.002	53,42 D	
20/03/2013	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -3208	32.003	2.170,54 D	
20/03/2013	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -1708	32.004	79,91 D	
20/03/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	32.005	59,90 D	
20/03/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	32.006	260,38 D	56.546,55 C
22/03/2013	4811	15904 103 Cheque Pago Outra Agência	852.730	191,40 D	



22/03/2013	3129	99015 470 Transferência on line	551.808.000.029.010	550,00 D	
		22/03 1808 PRB EST F 00007665132000181			
22/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.201	695,80 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
22/03/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	10.000,00 D	
22/03/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.200.174.947	7,40 D	45.101,95 C
		Tarifa referente a 22/03/2013			
25/03/2013	0000	13105 375 Impostos	32.501	252,68 D	
		DARF - 07.665.132/0001-81 -8301			
25/03/2013	0000	13105 375 Impostos	32.502	611,56 D	
		DARF - 07.665.132/0001-81 -0561			
25/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.503	1.026,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
25/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.504	3.149,60 D	
25/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.505	357,80 D	
25/03/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	1.100.000.016.227	1.710,00 D	
		22/03 0011 16227-2 P R BRASILEIRO			
25/03/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	150.500.000.042.208	870,00 D	
		22/03 1505 42208-8 P R BRASILEIRO			
25/03/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	352.500.000.024.286	2.480,00 D	34.644,31 C
		22/03 3525 24286-1 P P R BRASILEI			
26/03/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.231.136.000.020	295.780,29 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
26/03/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.231.138.000.020	83.382,23 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
26/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.601	2.038,07 D	411.768,76 C
27/03/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.382.000.005.406	416,00 D	411.352,76 C
		27/03 3382 5406-2 EDIT JORN BRAS			
28/03/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.129.000.022.841	75.832,50 D	
		28/03 3129 22841-9 FUNDACAO REPUB			
9/03/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.129.000.022.858	1.600,00 D	
		28/03 3129 22858-3 PRB VERDE DIR			
28/03/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.129.000.078.430	18.958,13 D	
		28/03 3129 78430-3 PRB MULHER DIR			
28/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.801	472,24 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.802	79,21 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.803	139,70 D	
28/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.804	3.124,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
28/03/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	3.200,00 D	
28/03/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	30.044,30 D	
28/03/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.200.280.813	7,40 D	
		Tarifa referente a 28/03/2013			
28/03/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.200.280.814	7,40 D	277.887,88 C
		Tarifa referente a 28/03/2013			
31/03/2013	0000	00000 999 S A L D O			277.887,88 C



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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

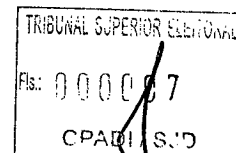
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

A33J021205508185019
02/05/2013 12:17:50

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:30:11
312903129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	550.011.000.016.227
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.A4D.A1C.59F.BF8.209
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDARIO PARA CONTA DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/PB.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/PB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

CONTA: 16.227-2

DATA: 01/03/2013

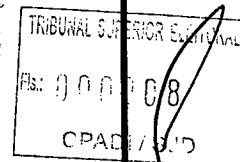
VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO





Emissão de comprovantes

A33J021205508185026
02/05/2013 12:18:08

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:30:12
312903129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

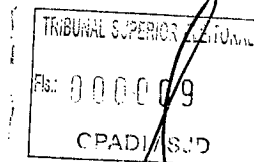
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	550.018.000.077.281
VALOR TOTAL	11.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D M P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 77.281-X
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	9.672.7A6.9CB.AB0.CF0
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DO FUNDO
PARTIDÁRIO PARA A CONTA DO DIRETORIO MUNICIPAL DO PRB
EM SÃO PAULO / SP.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Municipal São Paulo/SP

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0018-3

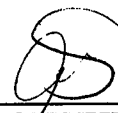
CONTA: 77.281-X

DATA: 01/03/2013

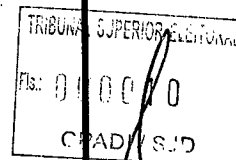
VALOR: R\$ 11.800,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO





Emissão de comprovantes

A33J021205508185017
02/05/2013 12:17:45

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:30:11
312903129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

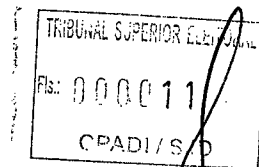
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2013
NR. DOCUMENTO 551.269.000.032.226
VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.196.97C.440.515.833



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CONTA DO FUNDO
PARTIDÁRIO PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/GO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

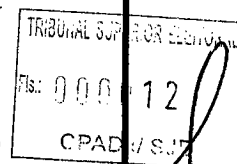
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/GO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1269-6

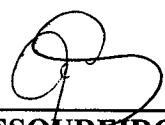
CONTA: 32.226-1

DATA: 01/03/2013

VALOR: R\$ 10.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185028
02/05/2013 12:18:14

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:30:13
312903129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

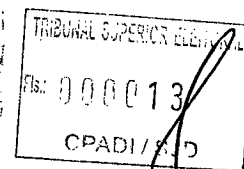
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	551.419.000.013.918
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCA BRAS CONS LTDA	
AGENCIA: 1419-2	CONTA: 13.918-1
NR. DOCUMENTO	553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	D.1C0.9A2.AE3.85A.359
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E
LEGISLAÇÃO PARTIDARIA NO MÊS 02/2013 CONFORME NF. 791
MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

FONES: (61) 3468-3412 / 3468-2359

SHIN CA 05 - Lote J1 - Bloco J1 - Salas 104/106/108 e 110 - 1º Andar
CEP 71503-505 - Lago Norte - Brasília-DF | e-mail: marca@marcabr.com.br

CNPJ 07.689.420/0001-76

CF/DF 07.472.772/001-90

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª via Branca
2ª via Amarela
3ª via Rosa
4ª via Verde

Nº

0791

Data Limite para Emissão: 07/08/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 - LAGO SUL

CIDADE

BRASÍLIA

ESTADO

DF

CEP

71650-215

FONE

(61) 3366-3336

CNPJ-MF/CPF

07.665.132/0001-81

CF/DF

DATA DE EMISSÃO:

28/02/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		<i>Serviço de consultoria e legislação partidária no mês de fevereiro de 2013.</i>			<i>5.327,65</i>
		<i>de 2013.</i>			
		<i>partidário</i>			
		<i>791.</i>			
		<i>Retenção.</i>			
		<i>PIS : 0,65% 34,63</i>			
		<i>Percipiente 3% 159,83</i>			
		<i>CSLL : 1% 53,28</i>			
		<i>IR : 1,5% 79,91</i>			

MATERIAL APLICADO

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL

R\$ 5.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON: 151

SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240
(Lei 4029 de 16/10/2007)

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Recebemos de MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA., os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

28/02/13

PRB - NACIONAL - CNPJ 07.665.132/0001-81

Nº

0791



Emissão de comprovantes

A33J021205508185027
02/05/2013 12:18:11

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:30:12
312903129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	551.505.000.042.208
VALOR TOTAL	5.000,00

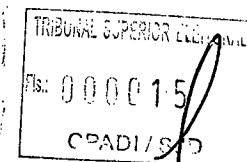
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 42.208-8

NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	F.337.E31.863.36D.5BA
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDÁRIO PARA CONTA DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/TO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/TO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA: 42.208-8

DATA: 01/03/2013

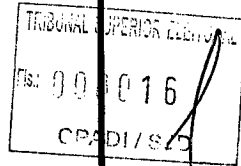
VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

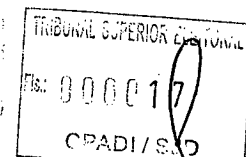




Emissão de comprovantes

A33J021205508185022
02/05/2013 12:17:58

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:30:12
312903129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	551.517.000.021.114
VALOR TOTAL	45.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	A.73D.8F1.C02.AC2.DAF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDÁRIO PARA CONTA DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/RJ.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/RJ

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

CONTA: 21.114-1

DATA: 01/03/2013

VALOR: R\$ 45.000,00

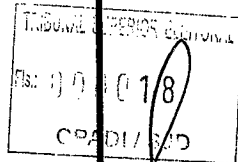


PRESIDENTE



TESOUREIRO

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





Emissão de comprovantes

A33J021205508185015
02/05/2013 12:17:39

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:30:11
312903129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

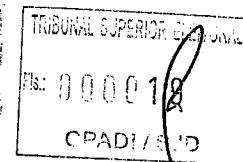
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	551.800.000.021.487
VALOR TOTAL	9.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R B DIRETORIO MUN SALVA
AGENCIA: 1800-7 CONTA: 21.487-6
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	8.348.DB1.6D5.3AB.BE8
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDÁRIO PARA CONTA DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PRB
EM SALVADOR/BA.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

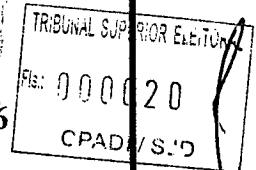
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Municipal - Salvador/BA

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1800-7

CONTA: 21.487-6

DATA: 01/03/2013

VALOR: R\$ 9.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

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



Emissão de comprovantes

A33J021205508185025
02/05/2013 12:18:06

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:30:12
312903129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

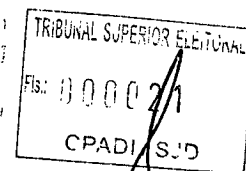
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2013
NR. DOCUMENTO 551.808.000.029.010
VALOR TOTAL 8.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

NR.AUTENTICACAO 0.2F3.D41.27A.B6D.70A



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO PARTIDARIO
PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/SC.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

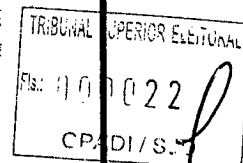
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/SC

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1808-2

CONTA: 29.010-6

DATA: 01/03/2013

VALOR: R\$ 8.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185020
02/05/2013 12:17:52

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:30:11
312903129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

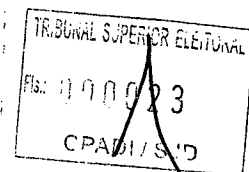
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2013
NR. DOCUMENTO 553.041.000.021.226
VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C P E P P R BRASILEIRO
AGENCIA: 3041-4 CONTA: 21.226-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO D.EBC.5A9.01D.CA9.6E3



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDÁRIO PARA CONTA DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/PR.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

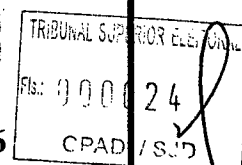
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PR

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3041-4

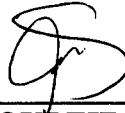
CONTA: 21.226-1

DATA: 01/03/2013

VALOR: R\$ 10.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185021
02/05/2013 12:17:55

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:30:12
312903129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

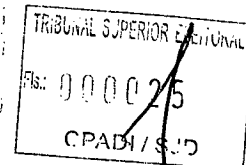
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	553.178.000.035.156
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.156-3
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	2.B3C.2BA.194.04A.E86
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDÁRIO PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/PI



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/PI

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3178-X

CONTA: 35.156-3

DATA: 01/03/2013

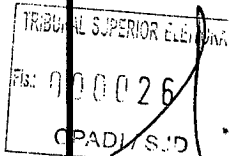
VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO





Emissão de comprovantes

A33J021205508185024
02/05/2013 12:18:04

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:30:12
312903129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

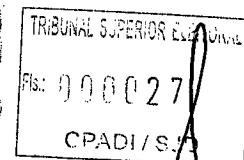
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	553.252.000.017.600
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.6CB.B39.78C.237.D31
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDARIO PARA CONTA DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/RS.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

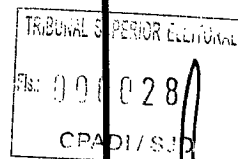
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RS

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3252-2

CONTA: 17.600-1

DATA: 01/03/2013

VALOR: R\$ 10.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185016
02/05/2013 12:17:42

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:30:11
312903129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

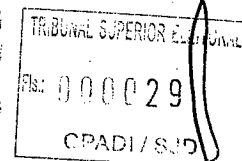
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	553.471.000.016.272
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.55D.57F.51C.026.DAE
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDÁRIO PARA CONTA DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/CE.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

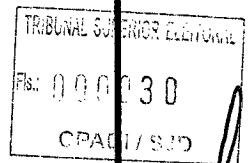
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/CE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

DATA: 01/03/2013

VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185023
02/05/2013 12:18:00

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:30:12
312903129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

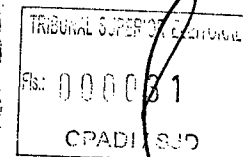
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	553.525.000.024.286
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.FD2.826.827.00C.631
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDARIO PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/RN.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

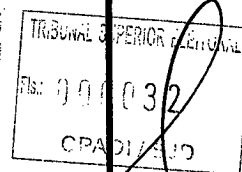
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RN

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3525-4

CONTA: 24.286-1

DATA: 01/03/2013

VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185018
02/05/2013 12:17:46

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:30:11
312903129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	554.042.000.147.400
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

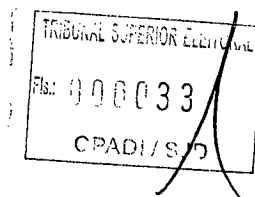
CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 4042-8 CONTA: 147.400-6
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.4A2.ADC.CE9.12C.0F0
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDÁRIO PARA CONTA DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/MT.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

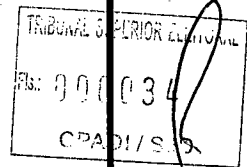
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/MT

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 4042-8

CONTA: 147.400-6

DATA: 01/03/2013

VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185009
02/05/2013 12:17:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 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

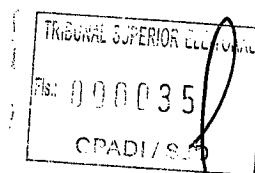
VALOR: R\$ 2.590,10

DEBITO EM: 01/03/2013

=====

DOCUMENTO: 030105

AUTENTICACAO SISBB: 8.1D7.DF3.2AB.624.A29



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALÁRIO REFERENTE O MÊS 02/2013.

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 1-FINANCEIRO

0016 - JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - CBO: 241005 - ENC DEPART. FINANCEIRO

Data Adm.: 01/11/2012

CPF: 010.823.261-19 - PIS: 1901794089-4

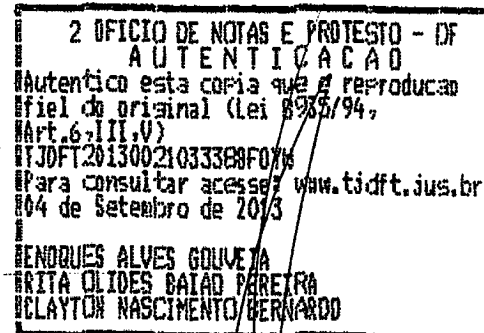
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				02/2013	3.000,00	
D 512-INSS.....				11		330,00
D 513-IRRF.....				15		79,90
					3.000,00	409,90
					02/2013	Líquido 2.590,10
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.670,00	15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

02/03/2013
DATA

JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS





Emissão de comprovantes

A33J021205508185010
02/05/2013 12:17:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.25
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL

CONTA: 27.723-5

FAVORECIDO: VANESSA SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 041.625.061-08

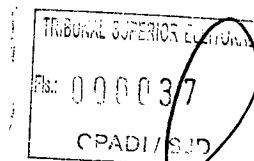
VALOR: R\$ 688,00

DEBITO EM: 01/03/2013

=====

DOCUMENTO: 030106

AUTENTICACAO SISBB: 5.746.241.596.94A.153



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE O MÊS 02/2013.

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				Recibo de Pagamento	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF				de Salário	
CNPJ: 07.665.132/0001-81				Setor: 4-RECEPCAO	
0015 - VANESSA SILVA DOS SANTOS - CBO: 422105 - RECEPCIONISTA					
Data Adm.: 09/10/2012					
CPF: 041.625.061-08 - PIS: 1339690260-1					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Deductions	
C 001-Salário.....		02/2013	800,00	8	
D 502-Vale Transporte.....		6		48,00	
D 512-INSS.....		8		64,00	
			800,00	112,00	
			02/2013	Líquido	
				688,00	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
800,00	800,00	800,00	64,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/03/2013
DATA

Vanessa Silva dos Santos
VANESSA SILVA DOS SANTOS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 2013002103386CAFW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
104 de Setembro de 2013
BENEDUQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185011
02/05/2013 12:17:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.28
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL

CONTA: 11.394-7

FAVORECIDO: ROBERTO WAGNER MONTEIRO

CPF/CNPJ: 000.807.131-49

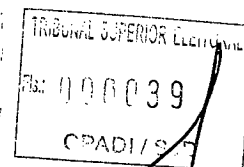
VALOR: R\$ 9.054,46

DEBITO EM: 01/03/2013

=====

DOCUMENTO: 030107

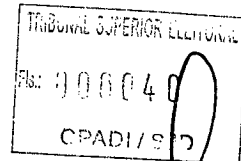
AUTENTICACAO SISBB: 5.AC9.B23.8E4.70E.8A9



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE NACIONAL DO
PRB DO MÊS 02/2013.

Brasília, 01 de março de 2013.



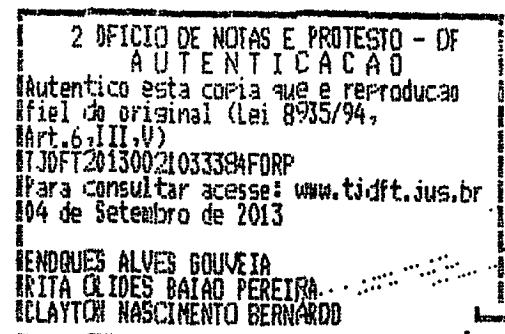
RECIBO

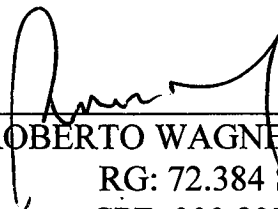
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº 07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.054,46 (nove mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente ao pagamento de aluguel no mês de Fevereiro/2013,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

A33J021205508185013
02/05/2013 12:17:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.33
3129103129 SEGUNDA VIA 0010

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

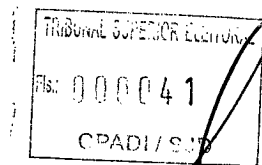
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 01/03/2013

DOCUMENTO: 030109

AUTENTICACAO SISBB: E.AFE.DE8.03C.162.B0B



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDARIO PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/DF.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

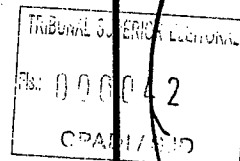
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB – Banco de Brasília

AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9

DATA: 01/03/2013

VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185014
02/05/2013 12:17:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.36
3129103129 SEGUNDA VIA 0010

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: 2186-5 - FAUSTO CARDOSO

CONTA: 2.356-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI

CPF/CNPJ: 08.508.858/0001-73

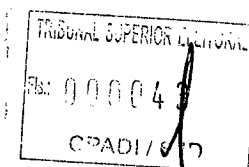
VALOR: R\$ 4.000,00

DEBITO EM: 01/03/2013

=====

DOCUMENTO: 030110

AUTENTICACAO SISBB: 4.744.D80.AC2.034.0AD



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDÁRIO PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/SE.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

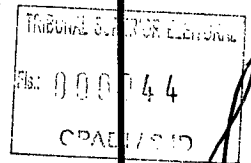
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/SE

BANCO: CEF – op. 003 AGÊNCIA: 2186

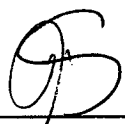
CONTA: 2356-9

DATA: 01/03/2013

VALOR: R\$ 4.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185007
02/05/2013 12:17:16

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:17:16
312903129 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

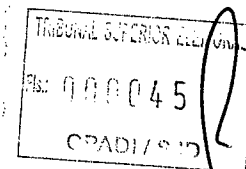
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	2.648,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.53A.968.6C0.BAC.EA8
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE AO MÊS 02/2013.

0002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 2-PRESTACAO DE CONTAS

0007 - SIDNEY VIEIRA FERREIRA - CBO: 123115 - ENC PRESTACAO DE CONTAS

Data Adm.: 01/06/2011

CPF: 703.560.841-91 - PIS: 1271365827-8

CPF: 703.560.841-91 - PIS: 12/1365827-8					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.		02/2013	3.000,00		
C 012-Anuênio (1 de 1,00 %).			30,00		
D 512-INSS.		11		333,30	
D 513-IRRF.		7,50		48,15	
			3.030,00	381,45	
			02/2013	Líquido 0000 6 2.648,55	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
3.000,00	3.030,00	3.030,00	242,40	2.352,76	7,50

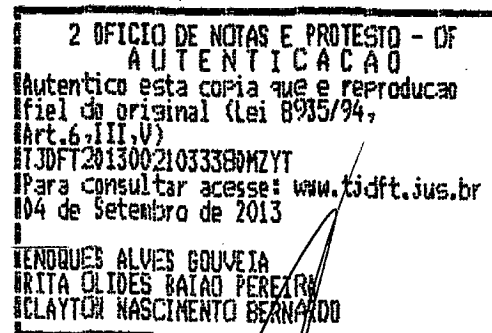
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/03/2013

DATA

SIDNEY VIEIRA FERREIRA





Emissão de comprovantes

A33J021205508185006
02/05/2013 12:17:14

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:17:14
312903129 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

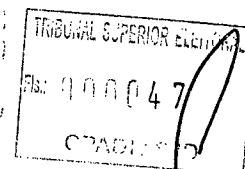
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	312.900.000.023.172
VALOR TOTAL	1.275,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.3F4.AE9.B21.7AE.944
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE SALARIO REFERENTE AO MÊS 02/2013.

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 5-CPD

0014 - JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA - CBO: 212410 - ANALISTA DE REDES

Data Adm.: 07/05/2012

CPF: 142.564.517-81 - PIS: 1523547927-4

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				02/2013	1.500,00	
D 502-Vale Transporte.....				6		90,00
D 512-INSS.....				9		135,00
					1.500,00	225,00
					02/2013	Líquido 900,00
						1.275,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01-03-2013

DATA

JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8945/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20130021033378SNDV
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
LENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185008
02/05/2013 12:17:19

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:17:18
312903129 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2013
NR. DOCUMENTO 312.900.510.022.883
VALOR TOTAL 956,12

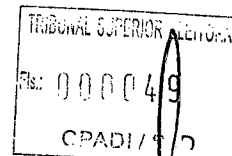
***** TRANSFERIDO PARA:

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 0.AB3.888.473.901.D78

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 02/2013.

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**Recibo de Pagamento**

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 1-FINANCEIRO

0008 - SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO - CBO: 411005 - AUXILIAR FINANCEIRO

Data Adm.: 01/06/2011

CPF: 726.392.611-34 - PIS: 1315568627-7

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				02/2013	1.100,00	
C 012-Anuênio (1 de 1,00 %).					11,00	
D 502-Vale Transporte.....				6		66,00
D 512-INSS.....				8		88,88
					1.111,00	0000154,88
					02/2013	Líquido ADI / S ID
						956,12
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
1.100,00	1.111,00	1.111,00	88,88	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

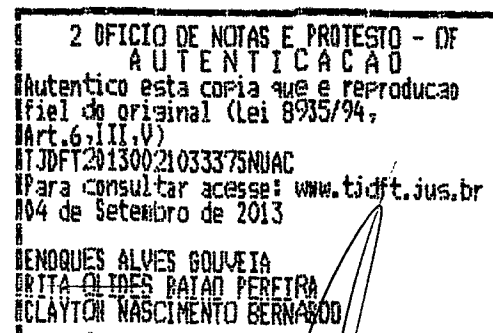
Via da Empresa

01/03/2013

DATA

Simone Oliveira Romeiro

SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO





Emissão de comprovantes

A33J021205508185012
02/05/2013 12:17:31

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:17:30
312903129 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

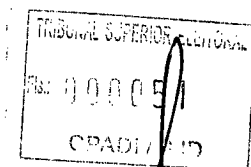
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	347.800.000.043.196
VALOR TOTAL	946,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	0.9EF.473.A3B.267.1D5
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE SALARIO REFERENTE AO MÊS 02/2013.

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 08-SECRETARIA

0018 - MARLY SILVA DE SOUSA - CBO: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 03/12/2012

CPF: 027.432.871-28 - PIS: 2106338664-2

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				02/2013	1.100,00	
D 502-Vale Transporte.....				6		66,00
D 512-INSS.....				8		88,00
					1.100,00	154,00
					02/2013	Líquido 946,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	0,00	0,00	

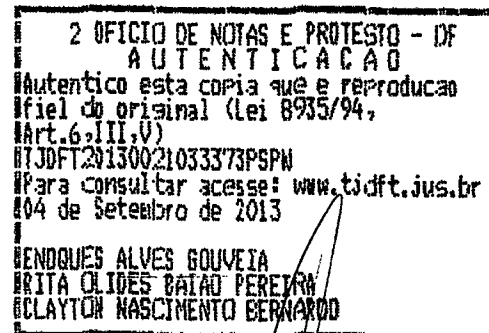
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/03/2013

DATA

MARLY SILVA DE SOUSA





Emissão de comprovantes

A33J021205508185005
02/05/2013 12:17:12

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:17:11
312903129 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

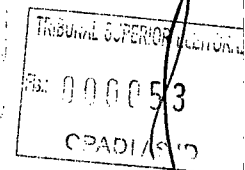
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	1.007,03

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.E66.ADD.268.518.50F
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE AO MÊS 02/2013.

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 5-CPD

0009 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA - CBO: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 01/06/2011

CPF: 998.382.811-15 - PIS: 2003172088-3

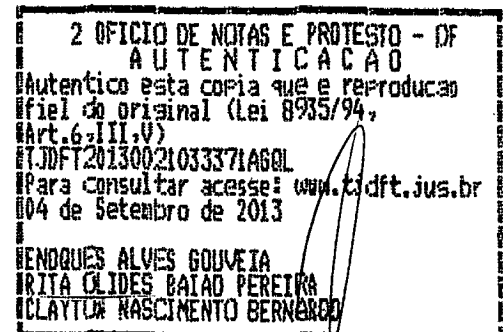
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.				02/2013	1.100,00	
C 006-Hora-Extra (50 %).				6	45,45	
C 012-Anuênio (1 de 1,00 %).					11,00	
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado.				5	9,88	
D 502-Vale Transporte.				6		
D 512-INSS.				8		
					1.166,33	
					02/2013	Líquido
						1.007,03
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
1.100,00	1.166,33	1.166,33	93,31	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/03/2013
DATA

Antonio Carlos dos Santos Silva
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA



ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE
NOMINAS Y PAGO DE SUALDO
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.º, III V)
NTJDFT20130024033370LUIC
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
RENQUES ALVES GONÇALVES
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 1-FINANCEIRO

0006 - LAURA KAMYLÁ RODRIGUES VIEIRA - CBO: 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 01/03/2011

CPF: 731.256.951-04 - PIS: 2060297527-6

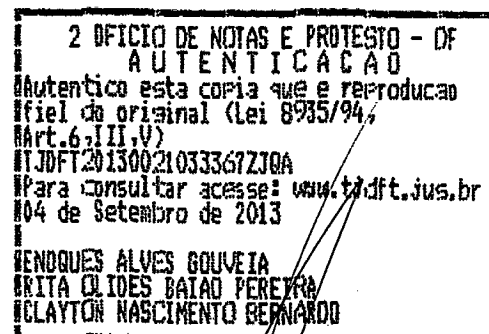
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				02/2013	1.850,00	
C 012-Anuênio (1 de 1,00 %).					18,50	
D 502-Vale Transporte.....				6		111,00
D 512-INSS.....				9		168,16
					1.868,50	279,16
					02/2013	Líquido 1.589,34
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
1.850,00	1.868,50	1.868,50	149,48	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/03/2013

DATA

Laura Kamyla Rodrigues Vieira
LAURA KAMYLÁ RODRIGUES VIEIRA

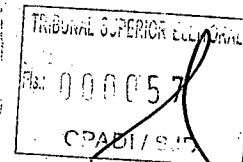
Comp 432 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-8 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852728 C3 8 R\$ 2.590,10

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Quinhentos e noventa Reais e
Dez Centavos e centavos acima
 a Silvano Assunção e Silva Junior ou à sua ordem
Brasília 01 de março de 2013



5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 08/2012

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



000131297 45285272854 202001538269

Pagamento ref. a salário de funcionários. Mês 02/2013

69678907

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 01/03/2013 HORA: 15:22:10
TERMINAL: 1005 NSU: 002211 AUT.: 0000

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000674

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

VALOR TOTAL: 2.590,10
VALOR CHEQUE: 2.590,10

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ. BLO
001 452 3129 01
Informacoes, reclamacoes
SAC CAIXA: 0800
Ouvidoria da CAIXA: 0800
www.caixa.gov.br
1ª Via - Via do Cliente

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDFT20130021033366AHIN
Para Consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
BENQUER ALVES GOUVEIA
IRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 3-DEPARTAMENTO PESSOAL

0017 - SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR - CBO: 410105 - ENC DEPARTAMENTO PESSOAL

Data Adm.: 01/11/2012

CPF: 259.168.901-68 - PIS: 1208893237-4

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				02/2013	3.000,00	
D 512-INSS.....				11		330,00
D 513-IRRF.....				15		79,90
					3.000,00	409,90
					02/2013	Líquido 2.590,10
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.670,00	15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2013

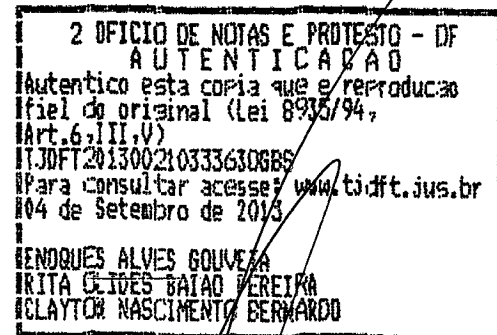
DATA

SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

Via da Empresa

R: 000058

CPAD/S 10



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852729 6 R\$ 1.730,83
 452 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852729 6

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Setecentos e Trinta Reais e
Quarenta e Três Centavos e centavos acima
 a Michelle Ferreira da Silva Sena ou à sua ordem
Brasília 01 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

5032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECCAO: 08/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000059
 CPADI/SJ

==00131296== 45285272954 253001538262==

Pagamento ref. a salário de funcionários.
 mês 02/2013.

70587970

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
 DATA: 01/03/2013 HORA: 15:21:27
 TERMINAL: 1005 NSU: 002205 AUT.: 0079

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
 NUM.DOC.: 003674

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

VALOR TOTAL: 1.730,83
 VALOR CHEQUE: 1.730,83

DADOS DOS CHEQUES
 BANCO COMPE AGE PRZ.BLO.
 001 452 3129 01

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800 724 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 724 0102
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,U)
TJDFT2013002103336INCCG
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
BENEDUQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
ECLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 1-FINANCEIRO

0013 - MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA - CBO: 411010 - ASSISTENTE FINANCEIRO

Data Adm.: 16/04/2012

CPF: 954.278.211-04 - PIS: 1289444927-7

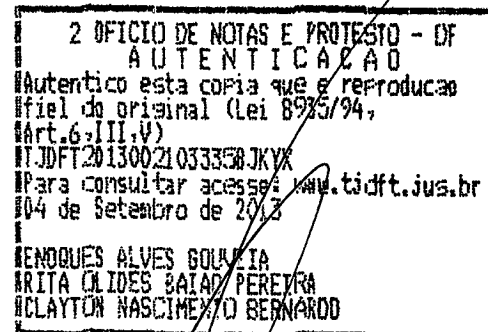
Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....	02/2013	1.850,00	111,00
C 006-Hora-Extra (50 %).	10,80	142,91	182,15
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado.	5	31,07	
D 502-Vale Transporte.	6		
D 512-INSS.	9		
		2.023,98	293,15
		02/2013	Líquido
			1.730,83
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.850,00	2.023,98	2.023,98	161,92
		Base IRRF	Alíq. IRRF
		0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/03/2013
DATA

Michelle Ferreira da Silva SENA
MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA





Emissão de comprovantes

A33J021205508185029
02/05/2013 12:18:16

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:18:16
312903129 0005

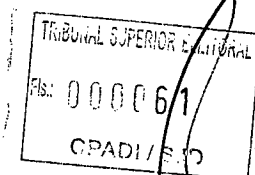
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000208006791710606910070157556250000015833
NR. DOCUMENTO 30.401
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 158,33
VALOR COBRADO 158,33
=====

NR. AUTENTICACAO 3.EC6.60B.7EB.DDB.707



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MÊS DE 02/2013
CONFORME NF. 978 - TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB					Vencimento 02/03/2013	
Cedente TELETRON INDUSTRIA E COM LTDA ME CPF/CNPJ: 03.079.358/0001-40					Cód Cedente 028-006791-7	
Data do Documento 15/02/2013	Núm. do Documento NF 978	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data de Processamento 15/02/2013	Nosso Número 100691007015	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 158,33	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 2 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,50 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(*) Mora/Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 SETOR DE HABITA BRASILIA DF 71650215 Sacador/Avalista					RECIBO DO SACADO	

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

Autenticação Mecânica

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB					Vencimento 02/03/2013	
Cedente TELETRON INDUSTRIA E COM LTDA ME CPF/CNPJ: 03.079.358/0001-40					Cód Cedente 028-006791-7	
Data do Documento 15/02/2013	Núm. do Documento NF 978	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data de Processamento 15/02/2013	Nosso Número 100691007015	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 158,33	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 2 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,50 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(*) Mora/Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 SETOR DE HABITA BRASILIA DF 71650215 Sacador/Avalista					FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticação Mecânica

15/2/2013

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0739486700160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 158,33	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nº 000.000.978

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**TELETRON INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA ME**

SIG/SUL QUADRA 3 BLOCO C ENTRADA, 62 - SALA 01 -
SETOR GRAFICO, Brasília, DF - CEP: 70610430 - Fone/Fax:
6121951000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.978

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5313 0203 0793 5800 0140 5500 1000 0009 7810 0020 0010

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

353130004060859 - 15/02/2013 10:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0739486700160

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

03.079.358/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DE EMISSÃO

15/02/2013

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02 -

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

70610-430

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6133663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

OUTROS

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	158,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
S/12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO REFERENTE A 25 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	12345678		5933	UN	1,0000	158,3300	158,33					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0739486700160	158,33	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

A33J021205508185030
02/05/2013 12:18:17

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:18:18
312903129 0005

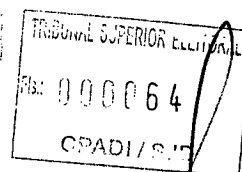
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000208006791710606941070457156270000012000
NR. DOCUMENTO 30.402
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
=====

NR. AUTENTICACAO 6.38F.32A.72F.C00.F10



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE IMPLANTAÇÃO
DE MENSAGEM DE PRÉ-ATENDIMENTO CONF. NF. 934
TELETRON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.



RB COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 800

317106 06941.070457 1 56270000012000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB					Vencimento 04/03/2013	
Cedente TELETRON INDUSTRIA E COM LTDA ME CPF/CNPJ: 03.079.358/0001-40					Cod. Cedente 028-006791-7	
Data do Documento 26/02/2013	Núm. do Documento NF 934	Especie Doc DS	Acerto N	Data de Processamento 26/02/2013	Número Documento 100694107045	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Especie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 120,00	
Instruções de Pagamento: Pagar em Dinheiro Pagar até 2 dias após a data de vencimento. Cotas de Muta de R\$ 1,00 no dia. Condição de Juros de 1,00% após o vencimento.					Descontos/Abatimento	
					Outras Deduções	
					Mora/Multa	
					Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 SETOR DE HABITA BRASILIA DF 71650215 Sacador/Avalista						

RECIBO DO SACADO

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

Autenticação Mecânica



BRB COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

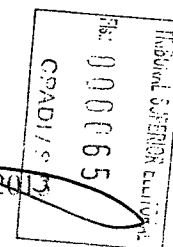
07090.00020 80067.917106 06941.070457 1 56270000012000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB					Vencimento 04/03/2013	
Cedente TELETRON INDUSTRIA E COM LTDA ME CPF/CNPJ: 03.079.358/0001-40					Cod. Cedente 028-006791-7	
Data do Documento 26/02/2013	Núm. do Documento NF 934	Especie Doc DS	Acerto N	Data de Processamento 26/02/2013	Número Documento 100694107045	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Especie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 120,00	
Instruções de Pagamento: Pagar em Dinheiro Pagar até 2 dias após a data de vencimento. Cotas de Muta de R\$ 1,00 no dia. Condição de Juros de 1,00% após o vencimento.					Descontos/Abatimento	
					Outras Deduções	
					Mora/Multa	
					Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 SETOR DE HABITA BRASILIA DF 71650215 Sacador/Avalista						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica



26/2/2013

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.934

SÉRIE: 1

**TELETRON INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA ME**

SIG/SUL QUADRA 3 BLOCO C ENTRADA, 62 - SALA 01 -
SETOR GRAFICO, Brasília, DF - CEP: 70610430 - Fone/Fax:
6121951000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.934

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5313 0203 0793 5800 0140 5500 1000 0009 3410 0549 4734

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

000066

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0739486700160

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.079.358/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130003090999 - 04/02/2013 09:12:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

04/02/2013

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02 -

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

70610-430

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6133663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

OUTROS

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	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	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
S/12	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MENSAGEM DE PRÉ-ATENDIMENTO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº7042.	12345678		5933	L/N	1,0000	120,0000	120,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0739486700160	120,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185031
02/05/2013 12:18:20

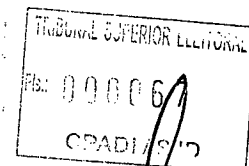
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.20
3129103129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83650000007-7	46130005284-6
	41116900651-6	11690061302-1
Data do pagamento		07/03/2013
Valor em Dinheiro		746,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		746,13

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: E.C0C.047.61D.C76.A29



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE MÊS 02/2013
CONFORME FATURA 795149 - CEB DISTRIBUIÇÃO.



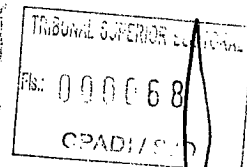
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/G.E.E.S.P./DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
1169005-2

000795149

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

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



CONTA/MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2013	07/03/2013	1890	746,13
DADOS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	19/02/2013	CNPJ/CPF:	007665132000181
ANTERIOR:	17/01/2013	Nº DA UC:	101915
APRESENTAÇÃO:	19/02/2013	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	19/03/2013	MEDIDOR(ES):	00000148862
LEITURAS DE ENERGIA kWh (kVarh)		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:		FEV/12	790
ANTERIOR:	6719	MAR/12	1170
CONSUMO:	6530	ABR/12	1160
RESÍDUO DE CONSUMO:	1890	MAI/12	1280
NÚMERO DE DIAS:		JUN/12	1160
FATOR MULTIPLICADOR:	33	JUL/12	950
FATOR DE POTÊNCIA:	010,00	MÉDIA CONSUMO ANUAL:	1287

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO:	1890 kWh A R\$	0,3558737 =	672,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			73,53

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6, III, V)
TJDFDT20130021033356RFGK
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
10 de Setembro de 2013

MENSAGENS IMPORTANTES	
REDUÇÃO DA TARIFA ESTA FATURA JÁ CONTEMPLA A REDUÇÃO DA TARIFA DO CONSUMO (MEDIDOR) A PARTIR DE 24 DE JANEIRO. NA FATURA DE MARÇO O DESCONTO SERÁ INTERGRAL. A REDUÇÃO DA TARIFA ESTÁ DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA 1.446/2013-ANEEL.	
Reservado ao Fisco: B618.9BAF.BD89.8E93.28F2.A739.871E.2FC2	

LUIZ GOUVEIA
LUIZ BAIÃO PEREIRA
ASCIMENTO ZERNARDO

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	322,96	48,01	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	112,10	23,51	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	11,30	2,37	LIMITE			
TRIBUTOS:	195,78	19,72	MENSAL:	5,91	3,80	3,46
ENC. SETORIAIS:	30,46	6,39	TRIM.:	11,82	7,60	
			ANUAL:	23,64	15,20	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	672,60		MÊS DE REF:	12/2012		
ALÍQUOTA(%):	25,00					
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	168,15					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	168,15					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	4,90					
VALOR DO COFINS (R\$):	22,73					
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
			R\$:	200,79		
			MÊS DE REF:	12/2012		



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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1169005-2	746,13
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2013	07/03/2013

8365000007 7 46130005284 6 41116900651 6 11690061302 1





Emissão de comprovantes

A33J021205508185032
02/05/2013 12:18:24

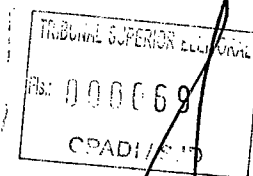
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.23
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830000020-3 21460179130-7
	30755405080-0 76651320001-8
Data do pagamento	07/03/2013
CNPJ/CEI	07665132/0001-81
COMPETENCIA	02/2013
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2013
VALOR DEPOSITO	2.021,46
Valor Total	2.021,46

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: C.173.509.89C.953.B3B



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2013.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/02/2013 - 11:57:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.268,31	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.021,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.021,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013

858300000203 214601791307 307554050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/02/2013 - 11:57:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.268,31	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.021,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.021,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013

858300000203 214601791307 307554050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33J021205508185033
02/05/2013 12:18:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.25
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 0417-0 - CENTRO BRASILIA
CONTA: 16.140-7

FAVORECIDO: MIRA - INFORMATICA COMERCIO E SERVI

CPF/CNPJ: 05.332.904/0001-38

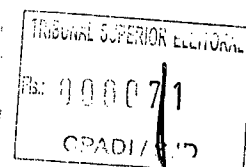
VALOR: R\$ 3.800,00

DEBITO EM: 07/03/2013

=====

DOCUMENTO: 030703

AUTENTICACAO SISBB: F.B90.A89.FEE.1D8.9E9



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPPING NO MÊS 02/2013
CONFORME NF. 3538 - MIRA INFORMATICA COM. E SERVIÇOS LTDA.



MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Fone/Fax: (61) 3030 1540

SB/Sul Quadra 2 Bloco S Nº 14 Sala 1302 - Ed. Empire Center
CEP 70.070-904 | Asa Sul | Brasília-DF

CNPJ: 05.332.904/0001-38

CF/DF: 07.438.996/001-64

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Destinação do Documento

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão:
20/12/2013

Nº 3538

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 CPAD 1/5

CNPJ / CPF
07.665.132/0001-81

INSC. EST.
Isento

DATA DE EMISSÃO
04 03 2013

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de Clipping Empauta.com Ref. 02/2013 Dados para Pagamento: DEPOSITO IDENTIFICADO / DOC / TED Banco: HSBC (399) Agência: 0417 C/C: 01614-07 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006. Crédito - Lei 4.159/08		3.800,00	3.800,00

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

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL 3.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

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

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 Bls - 25x4 - 3501 a 4000 - AIDF 1111231802012 - 20/12/2012

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Nº 3538



Emissão de comprovantes

A33J021205508185034
02/05/2013 12:18:28

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:18:28
312903129 0006

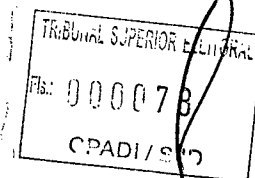
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030014696810200730070109156330000075000
NR. DOCUMENTO 31.102
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.DE1.C3A.886.0E3.F52



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO
DE INFORMATICA NO MÊS 02/2013 CONFORME NF. 505
VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00103 00146.968102 00730.070109 1 56330000075000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 10/03/2013	
Cedente VIA PC COM E SERV DE INFORM LTDA CPF/CNPJ: 09.504.574/0001-71					Cód. Cedente 100-014696-8	
Data do Documento 01/03/2013	Núm. do Documento NF 505 PRB	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/03/2013	Nosso Número 100073007010	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(<=) Valor do Documento R\$ 750,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+>) Mora/Multa	
					(+>) Outros Acréscimos	
					(<=) Valor Cobrado	
Sacado PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CJ 1 CASA 02 LAGO SUL SETOR DE HABITA BRASILIA DF 71650215					CONTROLE DO CEDENTE	
Sacador/Avalista						

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

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00103 00146.968102 00730.070109 1 56330000075000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 10/03/2013	
Cedente VIA PC COM E SERV DE INFORM LTDA CPF/CNPJ: 09.504.574/0001-71					Cód. Cedente 100-014696-8	
Data do Documento 01/03/2013	Núm. do Documento NF 505 PRB	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/03/2013	Nosso Número 100073007010	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(<=) Valor do Documento R\$ 750,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+>) Mora/Multa	
					(+>) Outros Acréscimos	
					(<=) Valor Cobrado	
Sacado PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CJ 1 CASA 02 LAGO SUL SETOR DE HABITA BRASILIA DF 71650215					RECIBO DO SACADO	
Sacador/Avalista						

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

Autenticação Mecânica

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00103 00146.968102 00730.070109 1 56330000075000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 10/03/2013	
Cedente VIA PC COM E SERV DE INFORM LTDA CPF/CNPJ: 09.504.574/0001-71					Cód. Cedente 100-014696-8	
Data do Documento 01/03/2013	Núm. do Documento NF 505 PRB	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/03/2013	Nosso Número 100073007010	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(<=) Valor do Documento R\$ 750,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+>) Mora/Multa	
					(+>) Outros Acréscimos	
					(<=) Valor Cobrado	
Sacado PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CJ 1 CASA 02 LAGO SUL SETOR DE HABITA BRASILIA DF 71650215					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.505
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 000.000.505 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0209 5045 7400 0171 5500 1000 0005 0515 6000 5951 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 353130005556288 - 01/03/2013 14:50
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750239200196	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.504.574/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 01/02/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF FEVEREIRO/2013	99	0400	5933	U	1,0000	750,0000	750,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO NEM DÉBITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185035
02/05/2013 12:18:30

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:18:30
312903129 0009

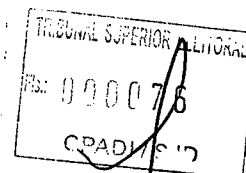
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792772019000000002784001370505956340000135600
NR. DOCUMENTO 31.103
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.356,00
VALOR COBRADO 1.356,00
=====

NR. AUTENTICACAO A.F9F.0DA.F66.C08.AF7



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTABILIDADE
PRESTADO NO MÊS 02/2013 CONFORME NF. 136
RM VIANA CONTABILIDADE LTDA.

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

23792.77201 90000.000027 84001.370505 9 56340000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 11/03/2013	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 04/03/2013	Número do Documento 0000000000284	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2013	Nosso número 09/00000000284-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PRB NACIONAL SHIS QL 71650-215 BRASILIA					07.665.132/0001-81 22 LAGO SUL DF	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

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

23792.77201 90000.000027 84001.370505 9 56340000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 11/03/2013	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 04/03/2013	Número do Documento 0000000000284	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2013	Nosso número 09/00000000284-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PRB NACIONAL SHIS QL 71650-215 BRASILIA					07.665.132/0001-81 22 LAGO SUL DF	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

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

23792.77201 90000.000027 84001.370505 9 56340000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 11/03/2013	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 04/03/2013	Número do Documento 0000000000284	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2013	Nosso número 09/00000000284-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PRB NACIONAL SHIS QL 71650-215 BRASILIA					07.665.132/0001-81 22 LAGO SUL DF	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



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

20130304/07529458000181/07529458000181

Número da Nota

00000136

Data e Hora de Emissão

04/03/2013 10:37:06

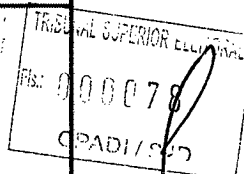
Código de Verificação

CNBP-MF7J**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.529.458/0001-81** Inscrição Municipal: **0.408.713-5**

Inscrição Estadual: ---

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

Nome Fantasia:

Tel.: **33611425**Endereço: **RUA DOS RUBIS 144, SALAS 302 E 303 - ROCHA MIRANDA - CEP: 21510-013**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **rm.viana@uol.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.666.132/0001-81**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**Endereço: **SHIS QL 22 - CONJUNTO 01, CASA 02 - LAGO SUL - CEP: 71650-216**

Tel.: ---

Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **prb.financeiro@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. FEVEREIRO DE 2013****VENCIMENTO: 10/03/2013****VALOR DA NOTA = R\$ 1.356,00**

Serviço Prestado

17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Emissão de comprovantes

A33J021205508185037
02/05/2013 12:18:34

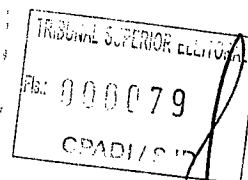
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.35
3129103129 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84690000002-3	44630109010-1
	00074636094-0	65335566799-5
Data do pagamento		11/03/2013
Valor em Dinheiro		244,63
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		244,63

DOCUMENTO: 031105
AUTENTICACAO SISBB: E.EC6.7F2.585.842.15D



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 02/2013
CONFORME FATURA 746360946 - TIM CELULAR S.A



Jocé, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 746360946
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.646575
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão 19/02/13 Postagem 27/02/13
Referência Fev/13 - Período: 19/01/13 a 18/02/13
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



7209034307468110000000500430270213

VENCIMENTO
10/03/13

VALOR CPAD 102
R\$ 244,63

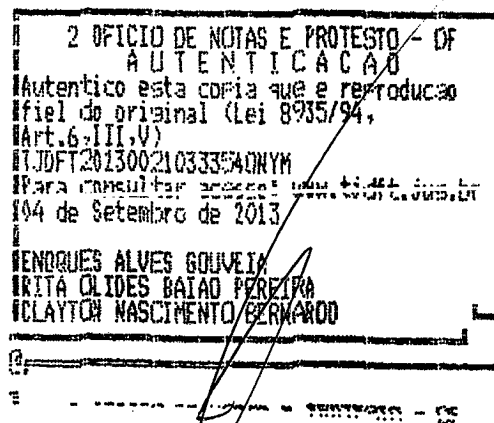
"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Informamos que, desde 1/2/2013, os clientes que possuem o serviço Liberty Empresa Rádios continuam a ter ligações ilimitadas para números SME da operadora Nextel. As chamadas para outras operadoras de rádio (SME) são cobradas a parte, de acordo com as tarifas válidas para seus planos.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.031.271-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
03 Endereço: ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASILIA - DF

Total Nota: 244,63

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

664657501-4

MÊS DE REFERÊNCIA

FEV/13

DATA DE EMISSÃO

19/02/13

DATA DE VENCIMENTO

10/03/13

VALOR

R\$ 244,63

VIA BANCO

84690000002-3

44630109010-1

00074636094-0

65335566799-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33J021205508185038
02/05/2013 12:18:37

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:18:37
312903129 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

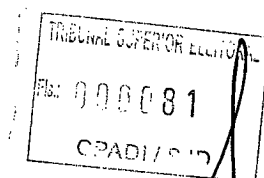
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793114069000000513313041928907256330000076548
NR. DOCUMENTO 31.106
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 765,48
VALOR COBRADO 765,48
=====

NR. AUTENTICACAO 6.834.FA2.E72.537.49A



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DO SR. EVANDRO
SILVA - TRECHOS BSB/CGR EM 16/02/2013 E CGR/BSB EM 18/02/2013
CONFORME FATURA 68069 - 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-

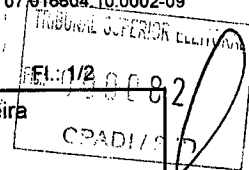
ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00068069	765,48	01/03/2013	10/03/2013	
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: Contato: ADRIANA Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 05/03/2013 10:44:4				
EXTENSO	Setecentos e Sessenta e Cinco REAIS e Quarenta e Oito Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000051313-2	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Cedente

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

		237-2	23793.11406 90000.005133 13041.928907 2 56330000076548		
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				10/03/2013	
Cedente				Agência/Código Cedente	
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.				3114-3/0419289-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc. - Serv	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/03/2013	FT00068069		N	05/03/2013	09/00000051313-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	09	R\$			765,48
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado				07.665.132/0001-81	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA				DI 09/00000051313-2	
Sacador/Avalista				Código de Baixa	

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

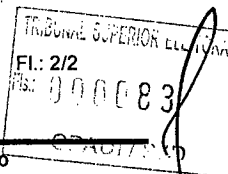
ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

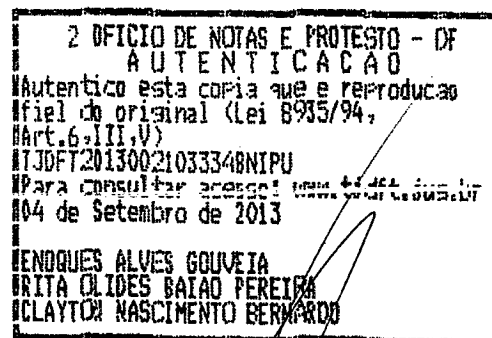
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



Fatura: FT00068069

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Fornecedor		SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação								
Filial: MAIORCA TURISMO - DF								
Centro de Custo: -----								
ND00330279	3330619	SILVA/EVANDRO	[ADT]	15/02/13	2378748725	16/02/13	BSB/CGR	
TAM BRASILIA		00396877	331,50 [R\$]	1,000000	331,50	0,00	61,13	392,63
ND00330281	3330626	SILVA/EVANDRO	[ADT]	15/02/13	SK4H6B	18/02/13	CGR/BSB	
GOL BRASILIA		00396878	315,90 [R\$]	1,000000	315,90	0,00	56,95	372,85
*** Total do Centro de Custo					647,40	0,00	118,08	765,48
***** TOTAL DA FATURA					647,40	0,00	118,08	765,48





A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Evandro Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3570

5F

Brasilia International

Campo Grande Intl

PORTÃO | GATE

04

16 Feb 2013

16 Feb 2013

EMBARQUE | BOARDING

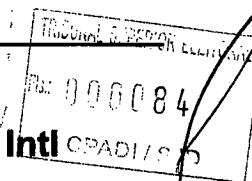
11:34

12:14

13:05

GRUPO | GROUP

D



INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0026457877

AZUL Silver



Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



Bagagem de mão

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

4LC93T



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE

ETKT

9572378748725



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00135700216013

SILVA / EVANDRO

JJ3570

16FEB13

ASSENTO | SEAT

5F

JJ

BSB / CGR

BASICO

4LC93T

ETKT

9572378748725



Seq: 013



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
SK4H6B

**nome(name)**

EVANDRO SILVA

documento(id) 241906519

contato(contact)**telefone(phone)****FQTV**

Não consta.

parentesco(kinship)

**v oo(flight)**

1905

portão(gate)

assento(seat)

7E



horário de embarque
(boarding time)

04h35

de(from)

Campo Grande (CGR)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

18FEV13 : 05:15

18FEV13 : 07:48

classe(class) W**data(date)**

18FEV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

**franquia de bagagem**

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



bagagem de mão

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



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

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



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

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

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

[illegible]

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020384831HZAZ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
LEANDRO ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Emissão de comprovantes

A33J021205508185039
02/05/2013 12:18:39

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:18:40
312903129 0009

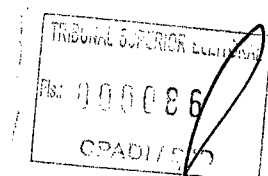
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793366012306000012492019674503656330000022040
NR. DOCUMENTO 31.107
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 220,40
VALOR COBRADO 220,40
=====

NR. AUTENTICACAO F.4CE.08F.356.E11.20C



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE
SISTEMA NO MÊS 03/2013 CONF. NF. 371176 - FOLHAMATIC
TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.



Recibo do Sacado

Local do Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 10/03/2013
Cedente FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A CNPJ: 64.555.626/0001-47					Agência / Código do Cedente 3366/0196745-2
Data do Documento 04/03/2013	No. do Documento 1080954	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 02/30600001292-P
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 220,40
Instruções Após o vencimento cobrar Multa de R\$ 4,41 e Juros de R\$ 0,99 ao Dia Protestar após 14 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
Para outras informações financeiras acesse www.officeservice.com.br					(=) Valor Cobrado

Sacado: **19663 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07665132000181**
Q SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71650215 - LAGO SUL - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



Ficha de Caixa

Local do Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 10/03/2013
Cedente FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A CNPJ: 64.555.626/0001-47					Agência / Código do Cedente 3366/0196745-2
Data do Documento 04/03/2013	No. do Documento 1080954	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 02/30600001292-P
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 220,40
Instruções Após o vencimento cobrar Multa de R\$ 4,41 e Juros de R\$ 0,99 ao Dia Protestar após 14 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
Para outras informações financeiras acesse www.officeservice.com.br					(=) Valor Cobrado

Sacado: **19663 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07665132000181**
Q SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71650215 - LAGO SUL - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



23793.36601 23060.000124 92019.674503 6 56330000022040

Local do Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 10/03/2013
Cedente FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A CNPJ: 64.555.626/0001-47					Agência / Código do Cedente 3366/0196745-2
Data do Documento 04/03/2013	No. do Documento 1080954	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 02/30600001292-P
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 220,40
Instruções Após o vencimento cobrar Multa de R\$ 4,41 e Juros de R\$ 0,99 ao Dia Protestar após 14 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
Para outras informações financeiras acesse www.officeservice.com.br					(=) Valor Cobrado

Sacado: **19663 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07665132000181**
Q SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71650215 - LAGO SUL - DF

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Cortar aqui



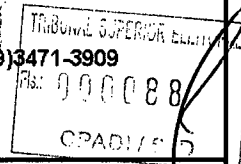
MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

Número da Nota
00371176
 Data e Hora de Emissão
04/03/2013 16:42:02
 Código de Verificação
VXX4-ZIP1

20130502038031135800

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **64.555.626/0001-47** Inscrição Municipal: **0040536** Inscrição Estadual: **165365013110**
 Nome/Razão Social: **FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S/A**
 Nome Fantasia: **FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS** Tel.: **(19)3471-3909**
 Endereço: **VIA LUIZ DE QUEIROZ 800, KM 127,5 - V BIASI - CEP: 13467-800**
 Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **newsystemfinance@folhamatic.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**
 Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**
 Endereço: **Q SHIS QL 22, CONJ 01 CASA 02 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAL** Tel.: **33664544**
 CEP: **71650-215**
 Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **prb.financeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DE SISTEMA(S) PERÍODO: 03/2013 220,40

Produto(s) e Serviço(s) com preço promocional para o(s) pacote(s) contratado(s)

Título: 1080954 - Data Vencimento: 10/03/2013
 - Valor: 220,40

O Vlr. no campo ?Desconto incond? é ref. a redução da
 base cálculo do ISS, conforme Lei Municipal nº 4.326/06

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,40

Código do Serviço

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	141,69	78,71	2,80%	2,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 19/04/2013
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 371125, emitido em 04/03/2013.



Emissão de comprovantes

A33J021205508185036
02/05/2013 12:18:33

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:18:32
312903129 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2013
NR. DOCUMENTO	45.200.000.037.241
VALOR TOTAL	739,75

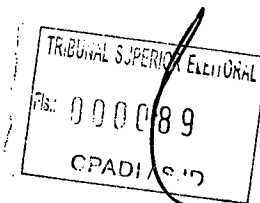
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	A.47F.E23.6CB.5AB.623
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
CONFORME NF. 2713 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INF. LTDA.

Mult Papeleria

MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA LTDA. - ME

TELEFAX/ENTREGA: (61) 3224-0595

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

NOTA FISCAL - Modelo 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF

2713

CNPJ

07.339.090/0001-99

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

CF/DF

07.465.878/001-11

Data Limite para Emissão:

18/09/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro

CNPJ/CPF

07.665.332.0001-81

DATA DA EMISSÃO

04/03/2013

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/03/2013

HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO

SHIS Q122 Conj. 01 Camo 2

BAIRRO / DISTRITO

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

FONE / FAX

Brasília

FATURA

NÚMERO

VALOR R\$

DUPLICATA NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

000090

CPAD/ISS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	Cliqueta 6182 ex 100F			11	01	55.90	55.90			
	Organizador de Prontuário			11	01	54.90	54.90			
	Agenda Com Voto 2013			11	01	15.90	15.90			
	Papel Contact			11	01	1.95	1.95			
	Cartucho HP 22			11	03	63.90	191.70			
	Cartucho HP 21			11	03	51.90	155.70			
	Pilha AAA2			PC	02	4.30	8.60			
	Papel A4 ex 10			EX	01	109.00	109.00			
	Cartucho HP 920 Amarelo			UND	01	47.90	47.90			
	Cartucho HP 920 Azul			11	01	47.90	47.90			
	Cartucho HP 920 Magenta			11	01	47.90	47.90			
	Clips 1/0			EX	02	1.20	2.40			
	Nº de F. 018951									

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				739.75
do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				739.75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂ 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 37.062.462/0001-08 - DF 07.320.420/0001-10, Tls. 25x4 Vias - 2.626 à 2.875 - AIDF 1.111.16993/2012

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL



Emissão de comprovantes

A33J021205508185040
02/05/2013 12:18:43

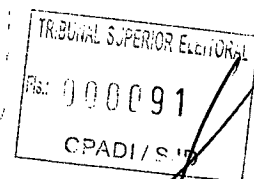
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.42
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CAESB		
Codigo de Barras	82630000002-1	33350008026-7	
	08700000001-5	30201100001-5	
Data do pagamento		12/03/2013	
Valor em Dinheiro		233,35	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		233,35	

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 9.5F4.0D4.A34.A26.B15



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE AGUA NO MES 02/2013 - CAESB

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SHIS QL 22 CJ 01 C 02

LAGO SUL

25/02/13 14:59:25

1701 1170 17 1650215 1 F RV1WJB330430

MÊS/ANO: 02/2013

VENCIMENTO: 12/03/2013

INSCRIÇÃO: 26087-8

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07X055483	05/11/2008	RESIDENCIAL	1			25/03/2013
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
24/01/2013	1643	25/02/2013	1688			45
CONSUMO FATURADO						CONSUMO FATURADO
01/13	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	45
39	26	34	21	17	89	45
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	12 25 45
38	26	16	15	18	26	

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB-TOTAL R\$
0	10	10	10	1,89	18,90
11	15	5	5	3,51	17,55
16	25	10	10	4,48	44,80
26	35	10	10	7,23	72,30
36	50	10	10	7,98	79,80

TARIFA DE ÁGUA 233,35

CHAVE: FF710

ELIMINADOR DE AR: NÃO DIMINUI O CONSUMO E CONTAMINA A ÁGUA QUE VOCE CONSUME. SEU USO É PROIBIDO E PASSÍVEL DE MULTAS.

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00				TOTAL A PAGAR 233,35
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009				
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	198,93	4,13	1,84	28,35
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERM. TOLERANTE
	MÍNIMO EXIGIDO	274	273	274	0	270	277
	REALIZADAS	253	70	253	0	253	253
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	277	277	277	0	277	277
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

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

caesb COMPROVANTE 25/02/13 14:59:25 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
 26087 - 8 02/2013 01 12/03/2013 233,35

826300000021 333500080267 087000000015 302011000015



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PLS: 000092
 CPAD: 1/5

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
 AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta copia que e reproducao
 fiel do original (Lei 8935/94,
 Art. 6º, II, V)
 PROFI: 2130021033343XEPI
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 04 de Setembro de 2013
 RENQUE ALVES SOUZA
 MARIA CRISTES BALAD PEREIRA
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185041
02/05/2013 12:18:45

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:18:44
312903129 0014

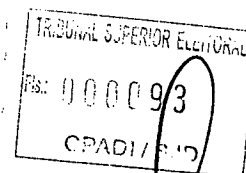
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791421089133053004889001599409856360000045000
NR. DOCUMENTO 31.301
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00
=====

NR. AUTENTICACAO 9.4E6.44C.44D.9F0.2F6



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE PINTURA,
POLIMENTO, TAPEÇARIA E VIDRAÇARIA PARA VEICULO AZEVA
CONFORME NF. 2424 - CLEAN CAR SERVICOS COM. PARA
AUTOMOVEIS LTDA.

237-2

23791.42108 91330.530048 89001.599409 8 56360000045000

Recibo do Sacado

ento

preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

CAR SERVICOS E COMERCIO PARA AUTOMOVEIS LTDA

Data do documento 22/02/2013		Número do documento 2423		Espécie Documento DS	Aceite Sem	Data Processamento 22/02/2013
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

APÓS 13/03/2013 MULTA.....5,31

Ctrl. Participante: 07665132000181426

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJ 1 CASA 2 - LAGO SUL
71650-315 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

ISO 9001



Bradesco

Vencimento 13/03/2013

Agência / Código Cedente 1421-4 / 0015994-8

Nosso Número 09 / 13305300489-2

1 (=) Valor do Documento 450.00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



237-2

23791.42108 91330.530048 89001.599409 8 56360000045000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

CAR SERVICOS E COMERCIO PARA AUTOMOVEIS LTDA

Data do documento 22/02/2013		Número do documento 2423		Espécie Documento DS	Aceite Sem	Data Processamento 22/02/2013
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

APÓS 13/03/2013 MULTA.....5,31

Ctrl. Participante: 07665132000181426

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJ 1 CASA 2 - LAGO SUL
71650-315 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

ISO 9001



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

**CLEAN CAR SERVIÇOS
COMERCIO PARA
AUTOMOVEIS LTDA**

STRC TRECHO 03 CONJUNTO C LOTE, 04 - - SIA, Brasília, DF
- CEP: 71225530 - Fone/Fax: 32348647

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.002.424

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5313 0205 1282 2000 0119 5500 1000 0024 2410 0630 4115

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

353130004847677 - 22/02/2013 16:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0743550500179

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.128.220/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

22/02/2013 10:05

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ 1 CASA 2, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

CPAD: / S: / D:

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	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	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

D. 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
005	PINTURA	99		5933	UN	1,0000	320,0000	320,00					
004	POLIMENTO	99		5933	UN	1,0000	80,0000	80,00					
007	TAPEÇARIA E VIDRAÇARIA	99		5933	UN	1,0000	50,0000	50,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000	450,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS 0577-13 AZERA PRETO PLACA JJK0476	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

A33J021205508185042
02/05/2013 12:18:48

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:18:47
312903129 0006

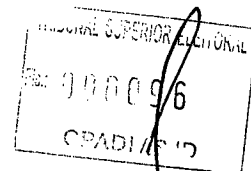
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019115575320504286330001046717315636000077083
NR. DOCUMENTO 31.302
NOSSO NUMERO 11557320504
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2013
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 770,83
VALOR COBRADO 770,83
=====

NR. AUTENTICACAO 8.63C.C82.10E.8A9.82C



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA E ENVIO DE
CORRESPONDÊNCIA NA 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2013
VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL 001-9

00191.15575 32050.428633 00010.467173 1 56360000077083

Data do Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					13/03/2013	
Cedente					Agência / Código Cedente	
VKM REPRESENTACOES LTDA					02863-0 / 10467-1	
Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	
01/03/2013	20504	DM	N	01/03/2013	11557320504-8	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(-) Valor do Documento	
17 / 19	R\$				770,83	
Instruções de responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

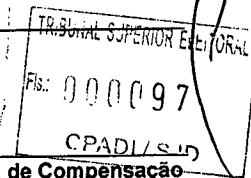
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
ED. MIGUEL BADYA SALA 320 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/02/2013 A 28/02/2013

01

900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

DATA: 01/03/2013 - 10:57:02

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF

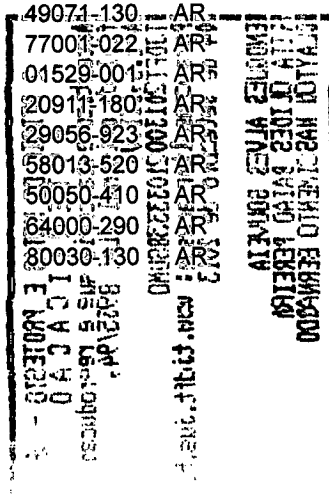
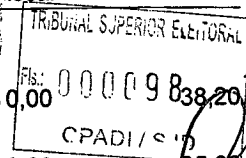
Cep: 71650-215

Fone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Item	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. Nt.Fiscal	Valor
Observação	Contadores						
SEDEX SEDEX PACOTE							
02 EVA MARQUES		49030-440		320	SI439192007BR	0,00	38,20
				117			
27/02 RM VIANA CONTABILIDADE LTDA		21510-013		1.355	SA575476619BR	0,00	35,80
				117			
02 PART REPUBLICANO BRASILEIRO		77001-022		20	SA575476928BR	0,00	20,10
				117			
28/02 VANDERLEI LACERDA DA SILVA		77001-014	AR	20	SA575476931BR	0,00	23,10
				117			
02 PARTICO REPUBLICANO BRASILEIRO PR		80530-260	AR	20	SA575476945BR	0,00	37,80
				117			
28/02 DELSO MOREIRA JUNIOR		76820-865	AR	20	SA575476959BR	0,00	46,30
				117			
02 RAUL BATISTA DE SOUZA		66087-680	AR	20	SA575476962BR	0,00	42,50
				117			
28/02 MIGUEL DE SOUZA		68901-283	AR	20	SA575476976BR	0,00	46,30
				117			
30/02 VICIUS RAPOZO		04053-043	AR	20	SA575476980BR	0,00	30,70
				117			
28/02 MARCOS JORGE		69301-020	AR	20	SA575476993BR	0,00	54,90
				117			
Total da Operação:					10		375,70
SEDEX 10 PACOTE							
19/02 MARI COIMBRA		04071-000	AR	40	SX131650750BR	0,00	49,54
				117			
3/02 RENATA GONZAGA		20911-180		25	SX131651715BR	0,00	46,54
				117			
27/02 SUPORTE TECNICO		90035-030		500	SX131651812BR	0,00	73,80
				117			
Total da Operação:					3		169,88
ARTAS REGISTRADAS COMERCIAIS							
19/02 PRB BOA VISTA		69301-380	AR	30	RA006627853BR	0,00	7,65
19/02 PRB PORTO ALEGRE		90030-130	AR	30	RA006627867BR	0,00	7,65
9/02 PRB SALVADOR		41820-020	AR	30	RA006627875BR	0,00	7,65
19/02 PRB SAO PAULO		01529-001	AR	30	RA006627884BR	0,00	7,65
19/02 PRB FLORIANOPOLIS		88020-500	AR	30	RA006627898BR	0,00	7,65
9/02 PRB ARACAJU		49074-130	AR	30	RA006627907BR	0,00	7,65
9/02 PRB PALMAS		77001-022	AR	30	RA006627915BR	0,00	7,65
19/02 PRB SAO PAULO		01529-001	AR	30	RA006627924BR	0,00	7,65
9/02 PRB DE RIO DE JANEIRO		20911-180	AR	30	RA006627938BR	0,00	7,65
9/02 PRB VITORIA		29056-923	AR	30	RA006627941BR	0,00	7,65
19/02 PRB JOAO PESSOA		58013-520	AR	30	RA006627955BR	0,00	7,65
9/02 PRB RECIFE		50050-110	AR	30	RA006627969BR	0,00	7,65
9/02 PRB TERESINA		64000-290	AR	30	RA006627972BR	0,00	7,65
19/02 PRB CURITIBA		80030-130	AR	30	RA006627986BR	0,00	7,65



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT201300210333385UND
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
RENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/02/2013 A 28/02/2013

01

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

DATA: 01/03/2013 - 10:57:02

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 002

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDERECO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 71650-215

Fone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Observação	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unid	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
CARTA REGISTRADA COMERCIAL							
19/02	PRB DE RIO DE JANEIRO	20911-180	AR	30	RA006627990BR	0,00	7,65
19/02	PRB CURITIBA	80020-000	AR	30	RA006628006BR	0,00	7,65
19/02	PRB CURITIBA	80020-000	AR	30	RA006628010BR	0,00	7,65
19/02	PRB NATAL	59015-340	AR	30	RA006628023BR	0,00	7,65
19/02	PRB PORTO VELHO	76820-050	AR	30	RA006628037BR	0,00	7,65
19/02	PRB FORTALEZA	60410-970	AR	30	RA006628045BR	0,00	7,65
19/02	PRB MACAPA	68900-907	AR	30	RA006628054BR	0,00	7,65
19/02	PRB MANAUS	69050-000	AR	30	RA006628068BR	0,00	7,65
19/02	PRB CONTAGEM	32315-120	AR	30	RA006628071BR	0,00	7,65
19/02	PRB SAO LUIZ	65044-845	AR	30	RA006628085BR	0,00	7,65
19/02	PRB GOIANIA	74015-050	AR	30	RA006628099BR	0,00	7,65
19/02	PRB BELO HORIZONTE	30431-305	AR	30	RA006628108BR	0,00	7,65
19/02	PRB CAMPO GRANDE	79004-330	AR	30	RA006628111BR	0,00	7,65
19/02	PRB CUIABA	78020-170	AR	30	RA006628125BR	0,00	7,65
19/02	PRB BELEM	66087-680	AR	30	RA006628139BR	0,00	7,65
Total da Operação:						29	221,85
CAIXA DE ENCOMENDA CE - 02 AMARELA							
19/02					1	3,40	3,40
Total	Departamento:				43		770,83
Total do Cliente:					43		770,83

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDF 20130021033350HVV
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
WENDEQUES ALVES GOUVEIA
WILIA OLIVEIRA BATISTA PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185043
02/05/2013 12:18:52

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:18:50
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

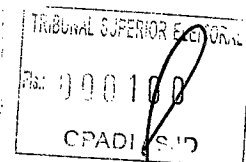
BANCO DO BRASIL

=====

00190000090231779200600000445171556380000178497	
NR. DOCUMENTO	31.501
NOSSO NUMERO	23177920000000445
CONVENIO	02317792
POSTO 212 SUL LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2013
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.784,97
VALOR COBRADO	1.784,97

=====

NR. AUTENTICACAO 7.48B.DF3.FC9.EE3.E06



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL
CONFORME NF. 541 - POSTO 212 SUL

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 23177920000000445	
Vencimento 15/03/2013	Nº Documento 2155069	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.784,97	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000					
Data do Documento 04/03/2013	Nº Documento 2155069	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 04/03/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,19 ao dia)

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

Vencimento		15/03/2013
Agência / Código Cedente		02901-7 / 32403-5
Nosso Número		23177920000000445
(=) Valor do Documento		1.784,97
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		

Sacado:

PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL

71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Recebimento através do cheque nº do banco

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

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 15/03/2013	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA				Agência / Código do Cedente 02901-7 / 32403-5	
Data do Documento 04/03/2013	Nº Documento 2155069	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 04/03/2013	Nosso Número 23177920000000445
x Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento 1.784,97

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,19 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:

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.541
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 000.000.541 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0300 5950 5800 0125 5500 1000 0005 4145 2000 6605 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Fis: 000102 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130005567089 - 01/03/2013 16:01 CPAD/15
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.595.058/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB		07.665.132/0001-81	01/03/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.757,97	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.784,97

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA	27101159	060	5929	LT	340,3390	3,0200	1.027,82					
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	245,0220	2,9800	730,15					
13	JET SPRAY CERA VEICULO GRANDE	99999999		5933	UN	1,0000	7,0000	7,00					
16	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	1,0000	20,0000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747072400111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 27,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 27,00	VALOR DO ISSQN 1,35

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL COM CUPONS EM ANEXO.	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185044
02/05/2013 12:18:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.54
3129103129 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/03/2013
PERIODO DE APURACAO	28/02/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	15/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	247,74
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	247,74

=====

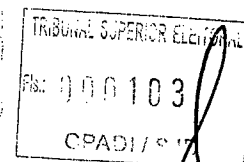
AUTENTICACAO SISBB: C.8C5.A70.D6C.CB4.B1C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031502



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE PIS, COFINS E CSLL RETIDO S/ NF. 791
MALCA BRASIL CONSULTORIA LTDA NO MÊS 02/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	15/03/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.791 Marca Brasil Consultoria Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL →	247,74
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL →	247,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	15/03/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.791 Marca Brasil Consultoria Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL →	247,74
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL →	247,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33J021205508185045
02/05/2013 12:18:58

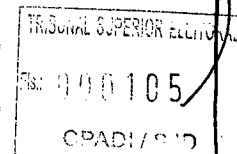
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.58
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84600000000-6 15620014908-6
	47441020130-2 30117700000-9
Data do pagamento	15/03/2013
Valor em Dinheiro	15,62
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	15,62

DOCUMENTO: 031503
AUTENTICACAO SISBB: 4.F0F.D7B.4D3.2EC.F0B



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE TELEFONE REFERENTE MARÇO / 2013 CONFORME
FATURA 1303 000062103 - OJ S.A.

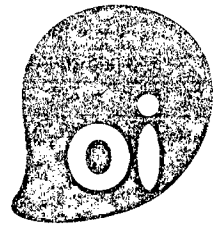
Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

Qd. 02 - Brasília - DF

Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E.: 07.408.927/002-23

6013
19:52**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**

Qd. SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3

SHIS

1650-215 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1303.000062103

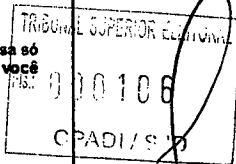
Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	15,50
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	15,50
JUNTAS FINANCEIRAS	0,12
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,12
Valor a pagar	15,62

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.



Data de vencimento: 15/03/2013

Valor de sua conta: 15,62

Número de seu telefone: 61 3364 2178

Mês de referência: março 2013

Período: 26/01/2013 a 25/02/2013

Data de emissão: 01/03/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.061.755 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Qd. SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3

SHIS

1650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.474.410-7

Contrato Agrupado: 908.474.410-7

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Período 26/01/2013 a 25/02/2013

Telefone Agrupador: 61 3364 2178

Telefone Agrupado: 61 3364 2178

Insc. Estadual: ISENTO

Data de emissão: 01/03/2013

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E.: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	15,50	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	3,87	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

CD56.5B1C.B135.F8F8.3466.7108.98DC.64A0

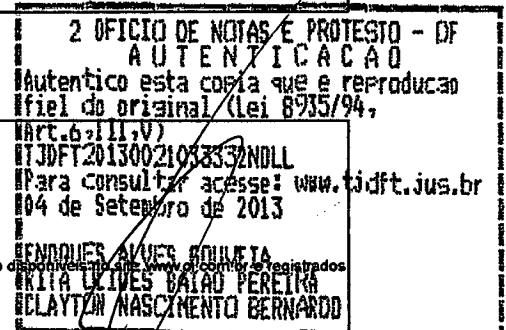
Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Com a notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pagar a primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartão de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 mar 2013.



Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E.: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3364 2178

Número da Fatura: 1303.000062103

Sequencial: 908474410 201303 01177

Data de Vencimento: 15/03/2013

Valor a pagar: 15,62

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7

1600000000 6 15620014908 6 47441020130 2 30117700000 9





Emissão de comprovantes

A33J021205508185046
02/05/2013 12:18:59

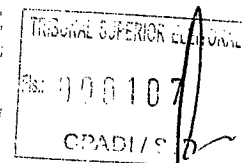
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.00
3129103129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84640000000-2 16580014908-1 47443020130-8 30111900000-0
Data do pagamento	15/03/2013
Valor em Dinheiro	16,58
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	16,58

DOCUMENTO: 031504
AUTENTICACAO SISBB: D.267.02F.433.DAA.080



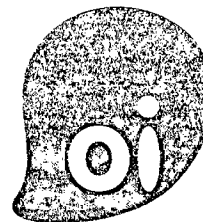
Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE TELEFONE REFERENTE MARÇO 2013 CONFORME

FATURA 1303 000062106 - OI.S.A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Bloco E Projção 21 – ASA SUL
 02-903 - Brasília – DF
 Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



014
 :54

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

Número da Fatura: 1303.000062106
 Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	15,50
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,93
SERVICOS OI	16,43
ITENS FINANCEIROS	0,15
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,15
Valor a pagar	16,58

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.

Data de vencimento: 15/03/2013

Valor de sua conta: 16,58

Número de seu telefone: 61 3366 3986

Mês de referência: março 2013

Período: 26/01/2013 a 25/02/2013

Data de emissão: 01/03/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.061.758 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

Número do Cliente: 272120745000002
 Contrato Agrupador: 908.474.430-1
 Contrato Agrupado: 908.474.430-1
 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Período 26/01/2013 a 25/02/2013
 Telefone Agrupador: 61 3366 3986
 Telefone Agrupado: 61 3366 3986
 Insc. Estadual: ISENTA
 Data de emissão: 01/03/2013

Oi S.A.
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	16,43	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	4,10	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

EC59.BB1F.A1AE.11BE.39C9.FF59.F563.219B

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

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

TJDF 20130021033329108

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 04 de Setembro de 2013

RENQUES ALVES GOUVEIA
 IRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 mar 2013.



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 3986
 Número da Fatura: 1303.000062106
 Sequencial: 908474430 201303 01119

4640000000 2 16580014908 1 47443020130 8 30111900000 0



Data de Vencimento: 15/03/2013

Valor a pagar: 16,58

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1



Emissão de comprovantes

A33J021205508185047
02/05/2013 12:19:02

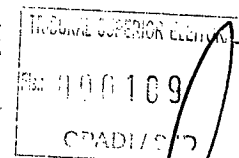
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.02
3129103129 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000000-2	31820014908-2
	84627620130-4	30119100000-1
Data do pagamento		15/03/2013
Valor em Dinheiro		31,82
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		31,82

DOCUMENTO: 031505
AUTENTICACAO SISBB: E.B56.B61.FD4.60A.BC2



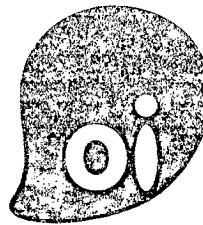
Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE TELEFONE REFERENTE MÊS MARÇO/2013

CONFORME FATURA 1303 000076043 - OJ S.A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Bloco E Projção 21 - ASA SUL
 003 - Brasília - DF
 Matriz: 76.535.764/0001-43
 P.J.: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



015
 1:57

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SHIS Qd. 22 CONJUNTO 1 C 2

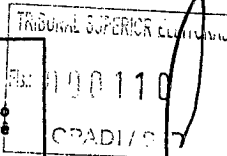
50-215 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1303.000076043
 Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

Descrição da fatura	Valor (R\$)
SERVÇOS MENSAIS	29,43
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	1,80
SERVÇOS OI	31,23
IMPOSTOS FINANCEIROS	0,59
ADJUNTO FINANCEIRO	0,59
Valor a pagar	31,82

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.



Data de vencimento: 15/03/2013

Valor de sua conta: 31,82

Número de seu telefone: 61 3248 7935

Mês de referência: março 2013

Período: 26/01/2013 a 25/02/2013

Data de emissão: 01/03/2013

TA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.075.553 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SHIS Qd. 22 CONJUNTO 1 C 2

50-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002
 Contrato Agrupador: 908.846.276-9
 Contrato Agrupado: 908.846.276-9
 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

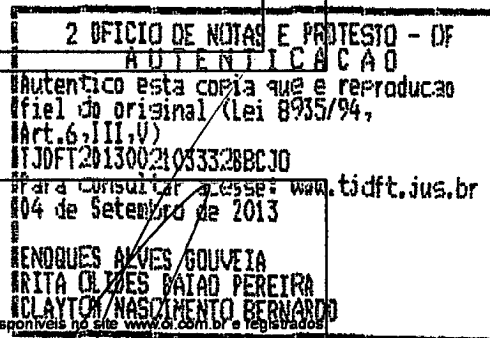
Período 26/01/2013 a 25/02/2013
 Telefone Agrupador: 61 3248 7935
 Telefone Agrupado: 61 3248 7935
 Insc. Estadual: ISENTO
 Data de emissão: 01/03/2013

O.S.A.
 J: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
 Insc. Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	31,23	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,80	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0538.0E34.1DEC.D925.CD33.7D0E.A411.9463



Seu ligad

Hábito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Seja notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

A primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br.
 Cartório de Títulos e Documentos.
 OPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 mar 2013.



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: 1303.000076043

Sequencial: 908846276 201303 01191

1640000000 2 31820014908 2 84627620130 4 30119100000 1



Data de Vencimento: 15/03/2013

Valor a pagar: 31,82

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9



Emissão de comprovantes

A33J021205508185048
02/05/2013 12:19:05

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:19:05
312903129 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090162369300700011116175356410000021390
NR. DOCUMENTO 31.801
NOSSO NUMERO 16236930000011116
CONVENIO 01623693
G DE MACEDO NETO ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 2945/00018623
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2013
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 213,90
VALOR COBRADO 213,90
=====

NR. AUTENTICACAO D.08B.A88.899.096.966

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE
LIMPEZA CONFORME NF. 11690 - G DE MACEDO NETO - ME

RECEBIM. G. FERREIRA E. FERREIRA
02/05/2013
CRAD. SID

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento 18/03/2013	Agência / Código Cedente 02945-9/000000018623-6	Espécie R\$	Quantidade 0,00	
(=) Valor do Documento 213,90	(-) Desconto / Abatimento	(+/-) Juros / Multa		
(=) Valor cobrado	Nosso Número 16236930000011116-4	Nº do Documento 00011690		
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01623.693007 00011.116175 3 56410000021390		00112
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 18/03/2013	
Cedente G DE MACEDO NETO ME				Agência / Código Cedente 02945-9/000000018623-6	
Data do Documento 18/02/2013	Nº do Documento 00011690	Espécie Doc. DEJ	Acerto N	Data do Processamento 18/02/2013	Nosso Número 16236930000011116-4
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(=) Valor do Documento 213,90
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 1,30 POR DIA CORRIDO PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTL. 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 CONJUNTO 01 CASA 02 71.650-215 - BRASILIA DF					
Sacador / Avalista:					



Código de barra
Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



G DE MACEDO NETO - ME

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

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01



SAÍDA



ENTRADA

Nº 011690

CNPJ

08.637.286/0001-22

2ª Via
Cliente

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

27/11/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda a prazo

CF/OP

5.102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF

07.484.996/001-41

NOME/RAZÃO SOCIAL
Partido Republicano Brasileiro-PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

18/02/2013

IDEREÇO
SHIS QL 22 CONJ 1 CASA 02

LAGO SUL

CEP

71650-215

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

(61)3366-4544/3366-DF-6

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/02/2013

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:01:13

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-40 Sala 240 Fone: 151

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Papel higienico neve FD 4x1			p	10,00	6,50	65,00	
	Antimofa seccar 180grs			U	6,00	11,90	71,40	
	Alcool 92,8% sol 1lts		+	U	5,00	5,50	27,50	
	Guardanapo Snob Gala fl dupla 23,5x23,5 4x16x			p	10,00	3,00	30,00	
	Guardanapo santepel 33x30			F	10,00	2,00	20,00	

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\$ 213,90

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

DESCONTO

ENDEREÇO DE ENTREGA

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 213,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME/R

SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

IDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS

0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança de ICMS por
subst. tributária
2 - Com redução de base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do
ICMS por subst. tributária
4 - Isenta ou não tributada5 - Com Suspensão ou Deferrimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por
substituição tributária
7 - Com redução de base de cálculo e
cobrança do ICMS por substituição
tributária
9 - Outras

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO

012751

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 - NF- 1.000X4 - vias - 12.001 a 13.000 AIDF 1-434-02685/2012 de 27/11/2012

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

ATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº



Emissão de comprovantes

A33J021205508185049
02/05/2013 12:19:07

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:19:07
312903129 0013

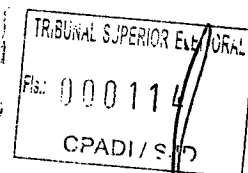
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
=====

07090001110054701810104811070293456410000007000
NR. DOCUMENTO 31.802
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 70,00
VALOR COBRADO 70,00
=====

NR. AUTENTICACAO A.D54.837.497.984.2AB



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A RECARGA DE TONER CONFORME
NF 6091 - DE PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 18/03/2013	
Cedente DF PRINT SERV DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 09.574.155/0001-06					Cód. Cedente 110-054701-8	
Data do Documento 01/03/2013	Núm. do Documento 6091	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data de Processamento 01/03/2013	Nosso Número 100481107029	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 70,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 8 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS - QL 22 - CONJUNTO 01 - CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215					CONTROLE DO CEDENTE Fls: 000115	
Sacador/Avalista						
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.						

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 18/03/2013	
Cedente DF PRINT SERV DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 09.574.155/0001-06					Cód. Cedente 110-054701-8	
Data do Documento 01/03/2013	Núm. do Documento 6091	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data de Processamento 01/03/2013	Nosso Número 100481107029	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 70,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 8 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS - QL 22 - CONJUNTO 01 - CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215					RECIBO DO SACADO	
Sacador/Avalista						
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.						

Autenticação Mecânica

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 18/03/2013	
Cedente DF PRINT SERV DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 09.574.155/0001-06					Cód. Cedente 110-054701-8	
Data do Documento 01/03/2013	Núm. do Documento 6091	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data de Processamento 01/03/2013	Nosso Número 100481107029	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 70,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 8 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS - QL 22 - CONJUNTO 01 - CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sacador/Avalista						
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.						

Autenticação Mecânica



Recebemos de DF PRINT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.006.091 SÉRIE: 1
---------------------	---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DF PRINT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SCS QD.02 BL. C ED ARISTON SALA 202/203 S/NASA SUL - 72308-902 BRASILIA - DF FONE: (00)0000-0000 http://www.dfprint.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.006.091 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5313 0309 5741 5500 0106 5500 1000 0060 9113 2105 9886 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 353130005535679 01/03/2013 11:58:40 CNPJ 09.574.155/0001-06
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750415200190		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 09.574.155/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO ENDEREÇO SHIS - QL 22 - CONJUNTO 01 - CASA 02 sn MUNICÍPIO Brasília		BAIRRO LAGO SUL FONE / FAX () 3366-4544	CNPJ / CPF 07.665.132/0001-81 CEP 71650-215 ESTADO DF	DATA DE EMISSÃO 01/03/2013 DATA DE SAÍDA 01/03/2013 HORA DE SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA				

FATURA/DUPPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.	RECARGA TONER BROTHER TN 620	00	2101	5933	SV	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Emissão de comprovantes

A33J021205508185050
02/05/2013 12:19:08

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:19:09
312903129 0007

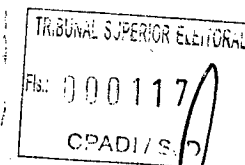
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000514110041928903356410000019023
NR. DOCUMENTO 31.803
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 190,23
VALOR COBRADO 190,23
=====

NR.AUTENTICACAO 9.6EF.F2C.2C5.AF3.E06



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. RIVADAVIA
FRANÇA EM SAINT PETER BRASILIA DE JOA 11/11/2012
CONFORME FATURA 68157 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA
TURISMO

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 60.626.512/0002-70

Inscr. Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970 BRASILIA, DF, BRASIL

Fone: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax: 55-61-

ABAV: 145

Data: 5797725-3

Cadastro: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail:

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00068157	190,23	08/03/2013	18/03/2013	
Sacado: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C: C. Custor: - Contato: ADRIANA APARECIDA DA COSTA BEZ Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s): 61 3366-3986 Fax: - Cobrança: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: - Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 08/03/2013 18:13:02				
EXTENSO Cento e Noventa REAIS e Vinte 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.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

Recibo do Sacado

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie doc.	Agência/Código cedente
09/00000051410-4	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Cedente

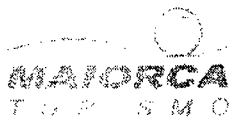
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Atenção mecânica

 Bradesco		237-2		23793.11406 90000.005141 10041.928903 3 56410000019023	
Local de Pagamento				PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.	
Cedente				MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.	
Data do Documento		Num. do Documento		Data do Processamento	
08/03/2013		FT00068157		08/03/2013	
Uso do Banco		Carteira		Espécie	
		09		R\$	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		Quantidade		Valor	
				190,23	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Mora/Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)		07.665.132/0001-81	
		SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02		09/00000051410-4	
		LAGO SUL		Código de Baixa	
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica-Ficha de compensação	

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III.V)
ITJDFT20130021833326F6NI
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
RENQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
ICLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 00.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 5:4/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

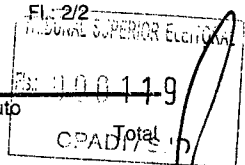
Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fatura: FT00068157

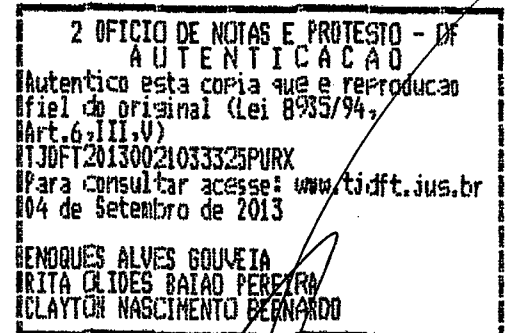


Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilheite/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
Observação							

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Centro de Custo:

ND00332011	3322493	FRANCA/RIVADAVIA	15/01/13	VC00142954	10/11/12 até 11/11/12	Hospedagem Diárias:001	
SAINT PETER BRASILIA	00382955	172,94 [R\$]	1,000000	172,94	17,29	0,00	190,23
R\$ 172,94 + 10%							
*** Total do Centro de Custo				172,94	17,29	0,00	190,23
***** TOTAL DA FATURA				172,94	17,29	0,00	190,23



RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 000.000.618
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 000.000.618 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0360 6265 1200 0270 5500 1000 0006 1810 0513 9700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Nº: 000121 CPAD 1510
	NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO CNPJ 60.626.512/0002-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 08/03/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01, - CASA 02	BAIRRO/DISTRITO	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/03/2013
MUNICÍPIO Brasília	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6133663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:23:00

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 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 190,23

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													
CODIGO	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 AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.210.370.222 - HOTEL - SAINT PETER HOTEL BRASÍLIA - FRANCA/RIVADAVIA - PERÍODO: 10/11 À 11/11/2012.	00		5953	SER	1,0000	190,2300	190,23					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757760400243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 190,23	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 190,23	VALOR DO ISSQN 9,51

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.210.370.222 - HOTEL - SAINT PETER HOTEL BRASÍLIA - FRANCA/RIVADAVIA - PERÍODO: 10/11 À 11/11/2012. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.210.370.222 - HOTEL - SAINT PETER HOTEL BRASÍLIA - FRANCA/RIVADAVIA - PERÍODO 10/11 À 11/11/2012.	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185051
02/05/2013 12:19:12

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:19:12
312903129 0005

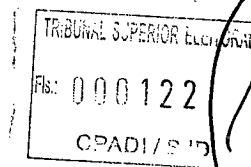
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572053949196602201861170007856420000056156
NR. DOCUMENTO 31.901
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 561,56
VALOR COBRADO 561,56
=====

NR. AUTENTICACAO D.BB8.169.D32.C47.BB9



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DO SR. RONALDO
VIANA - TRECHO SDU/BSB EM 11/03/2013 CONFORME
FATURA 1146 - FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Cobrança Expressa - Emissão de Boieto

FP



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/03/2013	
Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Cedente 6020/18611-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674						
Data do documento 11/03/2013	No. Do documento FT01146/13	Espécie doc. DS	Acóite N	Data Processamento 11/03/2013	Nosso Número 157/20394919-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 561,56	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,18 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,23					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181						
Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57205 39491.966022 01861.170007 8 56420000056156

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/03/2013	
Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Cedente 6020/18611-7	
Data do documento 11/03/2013	No. Do documento FT01146/13	Espécie doc. DS	Acóite N	Data Processamento 11/03/2013	Nosso Número 157/20394919-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 561,56	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,18 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,23					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO REP BRASILEIRO BSB**

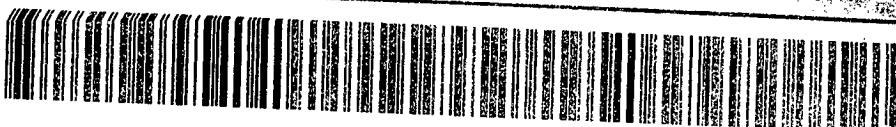
CNPJ/CPF

Endereço: **SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02**

71650-215 LAGO

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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
FT00001146	561,56	11/03/2013	19/03/2013	
Encargos p/dia de R\$ 0,18 após 19/03/2013.				
Sacado.....: 00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB) A/C.: Contato: ADRIANA				
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02				
Bairro.....: LAGO SUL		Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF	Cep: 71650-215
Fone(s).....:		Fax.....:		
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02				
Bairro.....: LAGO SUL		Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF	Cep: 71650-215
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: BRASÍLIA				
impresso em: 11/03/2013 09:54:40				
EXTENSO	Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Seis 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: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tip	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Total
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:07.575.651/0003-10									
	VIANA/RONALDO		[ADT]	06/03/13	OEJ7ST	11/03/13		SDU/BSB	
ND00002695	1562068	00002691	490,90 [R\$]	1,000000	490,90	0,00	70,66	0,00	0,00
*** Total do Fornecedor					490,90	0,00	70,66	0,00	0,00
***** TOTAL DA FATURA					490,90	0,00	70,66	0,00	0,00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8965/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20130021033323ZUMY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
WENQUES ALVES SOUZA
IRITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



CARTÃO DE EMBARQUE

BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
OEJ7ST

nome(name)
 **RONALDO VIANA**

documento(id) 087533659

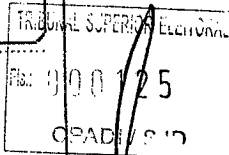
contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1482

portão(gate)

assento(seat)
22F



horário de embarque
(boarding time)

06h57

de(from)

RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

11MAR13 07:37

11MAR13 09:26

classe(class) J

data(date)

11MAR13

@portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão estabelecidas pela ANAC, dentro das dimensões não podem ultrapassar (comprimento-largura-altura)



20% de desconto na Localiza

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



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identidade original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação de poltrona não poderá ser alterada.

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/

BOARDING TIME:

10:38

ASSENTO/

SEAT:

3A

VIANA/RONALDO

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: OEJ7ST

G3 1486 11Mar13

DE/FROM: Rio de Janeiro

PARA/TO: Brasília

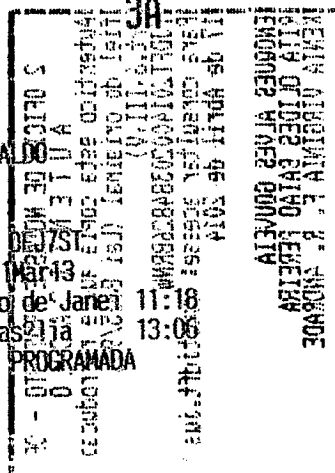
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

11:18

13:06



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



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT201400203848268RW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. D. ANDRADE



Emissão de comprovantes

A33J021205508185052
02/05/2013 12:19:15

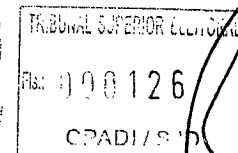
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.14
3129103129 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras	84840000016-0 00090089999-9
	99099999991-8 44072091848-5
Data do pagamento	19/03/2013
Valor Total	1.600,09

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 3.862.770.1A1.FD5.86C



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE AO PERIO DO DE
22/01/2013 A 21/02/2013 - CONFORME NF. 6155 - NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

nextel.

www.nextel.com.br

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

VIA SIMPLIFICADA PARA PAGAMENTO

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

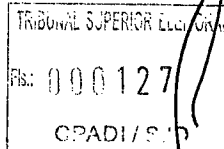
JOAQUIM MAURO SILVA

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, - , CS 2 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL

CEP: 71650-21 - BRASILIA, DF

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

CODIGO DO CLIENTE: 6.238837.10



CÓDIGO DA CONTA
000855927-9

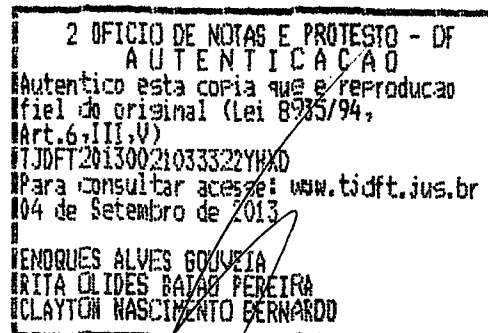
DATA DE EMISSÃO DA CONTA
15/03/2013

VENCIMENTO
19/03/2013

VALOR A PAGAR
1.600,09

REFERENTE A(S) SEGUINTE(S) NOTA(S) FISCAL(S)

Nº 6155, Nº 152.



Os valores das ligações originadas em Roaming Nacional são fornecidos pelas operadoras visitadas e estes são deduzidos do seu saldo de crédito à medida que as operadoras visitadas repassam as informações. Por isso é possível que o valor referente à algumas ligações realizadas em Roaming Nacional não tenha sido deduzido do saldo informado acima.
Informações sobre recargas de crédito realizadas no dia estarão disponíveis para consulta em até 24 horas.
De acordo com a Lei Federal 10.703/03 e Resolução 477/07 (Anatel) é obrigação do usuário manter o cadastro atualizado sob o risco de ter o sinal telefônico bloqueado/suspensão até que a situação se regularize.

nextel. Seu mundo. Agora

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CÓDIGO DA CONTA 000855927-9

DATA DE EMISSÃO DA CONTA 15/03/2013

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2013

VALOR A PAGAR 1.600,09

84840000016-0 00090089999-9 99099999991-8 44072091848-5

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33J021205508185053
02/05/2013 12:19:16

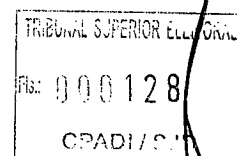
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.16
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras	84830000001-0 29900089999-4
	99699999991-7 44066471848-0
Data do pagamento	19/03/2013
Valor Total	129,90

DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISBB: 7.55D.4BA.9C6.34F.766



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A 06 PARE. DA COMRA DE
APARELHO NEXTEL - NF. 67301 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

nextel.

www.nextel.com.br

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

VIA SIMPLIFICADA PARA PAGAMENTO

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

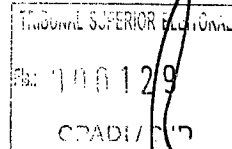
JOAQUIM MAURO SILVA

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, - , CS 2 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS

CEP: 71650--21 - BRASILIA, DF

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

CÓDIGO DO CLIENTE: 6.238837.10



CÓDIGO DA CONTA
000855933-5

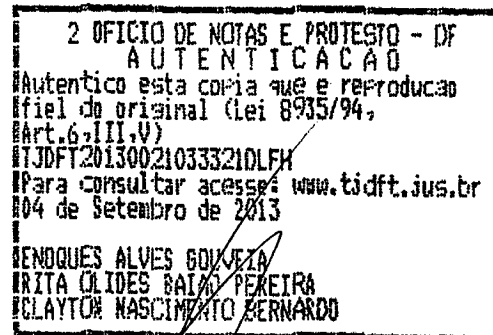
DATA DE EMISSÃO DA CONTA
15/03/2013

VENCIMENTO
19/03/2013

VALOR A PAGAR
129,90

REFERENTE A(S) SEGUINTE(S) NOTA(S) FISCAL(S)

Nº 67301



Os valores das ligações originadas em Roaming Nacional são fornecidos pelas operadoras visitadas e estes são deduzidos do seu saldo de crédito à medida que as operadoras visitadas repassam as informações. Por isso é possível que o valor referente à algumas ligações realizadas em Roaming Nacional não tenha sido deduzido do saldo informado acima.
Informações sobre recargas de crédito realizadas no dia estarão disponíveis para consulta em até 24 horas.
De acordo com a Lei Federal 10.703/03 e Resolução 477/07 (Anatel) é obrigação do usuário manter o cadastro atualizado sob o risco de ter o sinal telefônico bloqueado/suspensão até que a situação se regularize.

nextel. Seu mundo. Agora

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CÓDIGO DA CONTA 000855933-5

DATA DE EMISSÃO DA CONTA 15/03/2013

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2013

VALOR A PAGAR 129,90

84830000001-0 29900089999-4 99699999991-7 44066471848-0

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33J021205508185054
02/05/2013 12:19:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

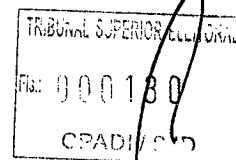
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2013
VALOR DO INSS	7.744,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.465,56
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.210,34

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 3.7A9.8BE.403.B2B.DC2



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0004
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	02/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2013
VALOR DO INSS	7.744,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.465,56
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.210,34

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 3.7A9.8BE.403.B2B.DC2

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
DO MÊS 02/2013.

<u>PREVIDÊNCIA SOCIAL</u> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. Código de Pagamento	2100
		4. Competência	02/2013
		5. Identificação	07.665.132/0001-81
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (0xx61)3366-3986 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL BRASILIA-DF-71650-215		6. Valor do INSS	7.744,78
		7.	
		8.	
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9. Valor Outras Entidades	1.465,56
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	0,00
		11. TOTAL	9.210,34
Empresa: 002 FPAS: 515 VENC/TO: 20/03/2013 / Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%		12. Autenticação Bancária	

<u>PREVIDÊNCIA SOCIAL</u> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. Código de Pagamento	2100
		4. Competência	02/2013
		5. Identificação	07.665.132/0001-81
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (0xx61)3366-3986 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL BRASILIA-DF-71650-215		6. Valor do INSS	7.744,78
		7.	
		8.	
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9. Valor Outras Entidades	1.465,56
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	0,00
		11. TOTAL	9.210,34
Empresa: 002 FPAS: 515 VENC/TO: 20/03/2013 / Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%		12. Autenticação Bancária	



Emissão de comprovantes

A33J021205508185055
02/05/2013 12:19:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTÓATENDIMENTO - 12.19.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2013
PERIODO DE APURACAO	28/02/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	53,42
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	53,42

=====

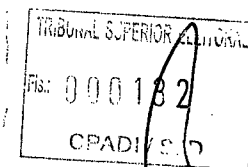
AUTENTICACAO SISBB: 4.9AF.925.63E.FB8.55B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032002



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE IRRF RETIDO SI NF 9060 - EDITORA GRAFICA
UNIVERSAL LTDA DO MÊS 02/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF 9060 Editora Grafica Universal Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL →	53,42
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	53,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

PRIMEIRA VIA

ATENÇÃO

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

1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF 9060 Editora Grafica Universal Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL →	53,42
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	53,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

SEGUNDA VIA

ATENÇÃO

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

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33J021205508185056
02/05/2013 12:19:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2013
PERIODO DE APURACAO	28/02/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.170,54
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.170,54

=====

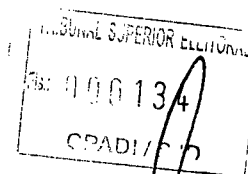
AUTENTICACAO SISBB: C.3C4.356.EC4.DE1.429

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032003



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE JRRF SI ALUGUEL REFERENTE MÊS

02/2013 .

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ ➡	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	20/03/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 Aluguel 1	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	2.170,54
	08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS ➡	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL ➡	2.170,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ ➡	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	20/03/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 Aluguel 1	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	2.170,54
	08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS ➡	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL ➡	2.170,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33J021205508185057
02/05/2013 12:19:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.28
3129103129 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2013

PERIODO DE APURACAO 28/02/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 79,91

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 79,91

=====

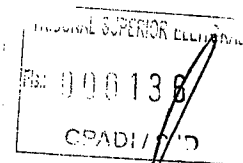
AUTENTICACAO SISBB: A.021.F46.210.BC9.9DB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032004



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO IRRF SJ NF 791 - MARCA BRASIL CONSULTORIA
LTDA DO MÊS 02/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.791 Marca Brasil Consultoria Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL →	79,91
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL →	79,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.791 Marca Brasil Consultoria Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL →	79,91
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL →	79,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33J021205508185058
02/05/2013 12:19:31

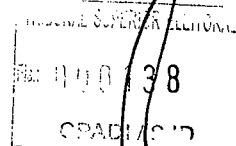
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.30
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	01/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras	84650000000-1 59900313218-1
	52532270433-5 17289600000-4
Data do pagamento	20/03/2013
Valor Total	59,90

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: 1.374.919.33F.783.0C1



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE AO PERIODO 23/01 A
23/02/2013 - FATURA 433172896 - 34 BRASIL TELECOM CELULAR S.A

14 BRASIL TELECOM CELULAR 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

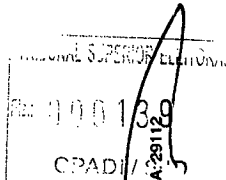
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

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

REF: .

LAGO SUL - BRASILIA

71650-215 - DISTRITO FEDERAL



Número da Fatura: 433172896

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Seu Plano Oi	59,90
Total em mensagens/internet móvel	0,00
Total de Serviços Oi	59,90
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	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Inscrição tributária	0,00
Total de Créditos	0,00
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	59,90

Vencimento: 20/03/2013

Valor a pagar: 59,90

Período: 23/01/2013 a 23/02/2013

Data de Emissão: 25/02/2013

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de Tributos - ISS Móvel

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo

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

Resumo dos Tributos

	ICMS
Serviço Telecom	
Valor	59,90
Alíquota	25%

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que a reprodução
é fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
EJJDFT20130021033320VERS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

LEANDRO ALVES GOMES
JOSE OLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado

Assinatura 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.

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

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

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

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

Internet: www.oi.com.br

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

14 BRASIL TELECOM CELULAR 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: 2185253227

Número da Fatura: 433172896

Código da Conta: 5092531833651

Data de Vencimento: 20/03/2013

Valor a Pagar: 59,90

Nº Identificador para Débito Automático: 401296579836

84650000000-1 59900313218-1 52532270433-5 17289600000-4





Emissão de comprovantes

A33J021205508185059
02/05/2013 12:19:33

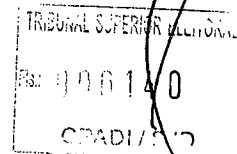
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.33
3129103129 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	01/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84630000002-9	60380313218-3
	52140950433-4	18220300000-1
Data do pagamento		20/03/2013
Valor Total		260,38

DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: 4.41C.107.2C8.BA1.6FB



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE TELEFONE REFERENTE AO PERIODO 23/01 A
22/02/2013 - CONFORME FAT. 433182203 - J4 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.

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

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

Número da Fatura: 433182203

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

Vencimento: 20/03/2013

Valor a pagar: 260,38

Período: 23/01/2013 a 23/02/2013

Data de Emissão: 25/02/2013

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

Resumo de Tributos - ISS Móvel

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo

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

Resumo dos Tributos

	ICMS
Serviço Telecom	
Valor	230,01
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	30,37
Alíquota	0%

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 9.35/94,
Art.6,III,V)
01JDF020130021033319VRS
Para consultar acesse: www.tidff.jus.br
04 de Setembro de 2013

WENDES ALVES ZULKEIA
WITA OLIDES BATISTO PEREIRA
RAYLTON NASCIMENTO BERNARDO

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado

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

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

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

23 Intellig, 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, 914 Recor

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.

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

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

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Sia Sul Asp Lt D 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: 433182203

Código da Conta: 5092531833651

84630000002-9 60380313218-3 52140950433-4 18220300000-1



Data de Vencimento: 20/03/2013

Valor a Pagar: 260,38

Nº Identificador para Débito Automático: 401239584149

V01.08 - 23_1302_OI_Movel_MOBH_R0_00096_AD3053 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2534 - FOLHA: 28115

Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852730 C3 0 R\$ 191,40

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e um Reais e Quarenta

centavos e centavos acima

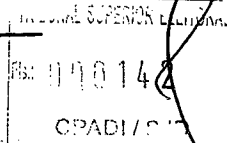
a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem

Brasília 25 de março de 2013



5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 08/2012

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



000131293 45285273054 2230015382654

Pagamento ref. a vale transporte de funcionários.

Mês 04/2013.

Tagatur - Taguatinga Transportes e Turismo LTDA

07628902



TAGATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

CNPJ: 06.048.466/0005-77

INSC. ESTAD.: 102.926.55-7

Sector de Indústrias, Q-13 Lotes 1 / 20 - Santo Antônio do Descoberto/GO

CEP: 72.900-000 Tel.: (61) 3626-1568 / (61) 3626-2368 - Fax: (61) 3626-1823

Venda de Vale Transporte

UNICA

Nº 328152

Série: _____

Data de Emissão: 22 / 3 / 20 2013

Recebemos do cliente qualificado a importância líquida de 191,40 (Cento e Noventa e Um Reais e Quarenta Centavos)

Referente Março de 2013.

Cód. Cliente

005620

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço:

QL 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA

Número

Bairro

LAGO SUL BRASILIA

Cidade:

UF

CEP

Telefone:

Atividade Principal

CPF / CNPJ

DF 71.630-213

33663786

07.665.132/0001-81

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

Vales Transportes Requisitados	Quantidade	Tarifa	Valor
001 BRASILIA SANTO ANTONIO	1	4,35	191,40
Vales Transportes Resgatados	Quantidade	Tarifa	Valor
22 03 2013	1		
Receito : D	Assinatura do Responsável		Valor Líquido
Cartelas : 000001	Em		Líquido : 191,40



Emissão de comprovantes

A33J021205508185062
02/05/2013 12:19:40

22/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:53:18
312903129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

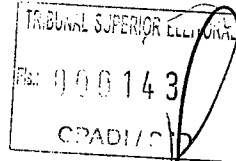
DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2013
NR. DOCUMENTO 551.808.000.029.010
VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

NR. AUTENTICACAO D.29C.80E.F73.456.5EF



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDO PARTIDARIO
PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/SC.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

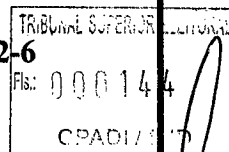
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 22/03/2013

VALOR: R\$ 550,00



PRESIDENTE



TESoureIRO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185060
02/05/2013 12:19:34

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:19:35
312903129 0013

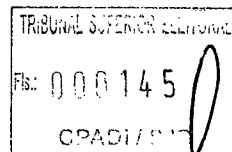
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539602003110826070070029200000000000000
NR. DOCUMENTO 32.201
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 695,80
VALOR COBRADO 695,80
=====

NR. AUTENTICACAO F.1DC.FCC.D2E.9B5.61D



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DEF. SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS DE 01/02 A
28/02/2013 - CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS



COBRANÇA
DIRETA

070-1

07090.00053 96020.031108 26070.070029 2 00000000000000

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA

Vencimento

22/03/2013

Cedente / Endereço CART 2 OF NOTAS PROTESTO - 00.618.421/0001-80
SRTVS QD 701 CJ - ASA SUL - BRASILIA/DF - 70.340-000

Agência / Código Cedente

000 - 059 - 6020031

Data do Documento

Nº do Documento

01/03/2013

00000056

Espécie DOC

Acelte

Data Proc.

Nosso Número

102607007002

Uso Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

SEM REG

COB

(=) Valor do Desconto 695.80

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto / Abatimento

0.00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

695.80

SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE:
01.02.2013 a 28.02.2013

BANCOS RECEBER SEM JUROS ATE 28.03.2013

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

Ficha de Compensação - RVA

Sacado/avallista

Código de Baixa

026070



Autenticação Mecânica
2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 201300210333151JRM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS

Tabelionato Borges Teixeira

CNPJ 00.618.421/0001-80

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

RECIBO

Nome / Parte: P R B - PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO

TABELA "F" - DOS TABELIÃES

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unit.	Total R\$
245	REC. FIRMA (ITEM I, A)	2.84	695,80
.	EXCEDENTE (ITEM I, B)		
	AUTENTICAÇÃO (ITEM II)		
TOTAL RECEBIDO...R\$			695,80

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

Brasília (DF) 04 de MARÇO de 2013

Assinatura do Funcionário



Emissão de comprovantes

A33J021205508185061
02/05/2013 12:19:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0010

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

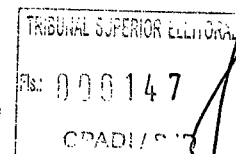
VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 22/03/2013

=====

DOCUMENTO: 032202

AUTENTICACAO SISBB: 0.434.DAE.960.86B.233



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTA DE FUNDO
PARTIDARIO PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/DF.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

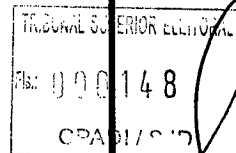
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 22/03/2013

VALOR: R\$ 10.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185063
02/05/2013 12:19:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.42
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

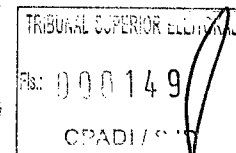
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2013
PERIODO DE APURACAO 28/02/2013
NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 252,68
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 252,68

AUTENTICACAO SISBB: A.3FA.77C.673.02C.B36

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032501

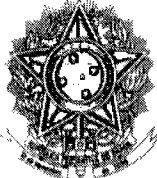


Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE PIS SI FOLHA DE PAGAMENTO DO
MÊS 02/2013

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	28/02/2013
	03 Número do CPF ou CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/03/2013
01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986	07 Valor Principal	252,68
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
Observações PIS S/Folha Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

Indutor de Referência
Fls: 000150
CPAD/017

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	28/02/2013
	03 Número do CPF ou CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/03/2013
01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986	07 Valor Principal	252,68
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
Observações PIS S/Folha Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



Emissão de comprovantes

A33J021205508185064
02/05/2013 12:19:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.45
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2013

PERIODO DE APURACAO 28/02/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/03/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 611,56

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 611,56

=====

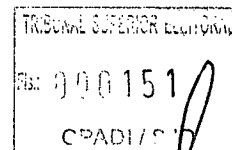
AUTENTICACAO SISBB: D.9E0.4BB.1B1.4D6.B1F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

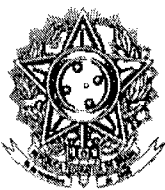
=====

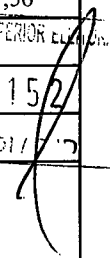
DOCUMENTO: 032502



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE IRRF SI FOLHA DE PAGO DO MÊS 02/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	28/02/2013
	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 (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986	06 Data de Vencimento	25/03/2013
	07 Valor Principal	611,56
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
Observações IRRF S/Salário. Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



Tribunal Superior Eleitoral
Brasília, 15/03/2013
CPAD/11/12

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	28/02/2013
	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 (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986	06 Data de Vencimento	25/03/2013
	07 Valor Principal	611,56
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
Observações IRRF S/Salário. Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



Emissão de comprovantes

A33J021205508185065
02/05/2013 12:19:49

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:19:48
312903129 0009

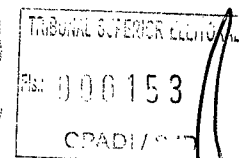
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146215180575070802500000000102600
NR. DOCUMENTO 32.503
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.026,00
VALOR COBRADO 1.026,00
=====

NR. AUTENTICACAO 9.29E.42D.3E1.FE1.239



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE VALE TRANSPORTE NO MÊS 04/2013

CONF. NF/RECIBO - DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF.



|070-1|

07090.00061 30071.462151 80575.070802 5 00000000102600

Corte Aqui

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462
Data Documento 12/3/2013	Número do Documento 580575	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 12/3/2013	Nosso Número 158057507080
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.026,00
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação



Corte Aqui

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS

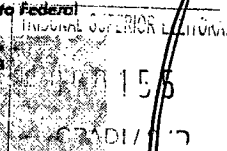
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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



Número do protocolo		580575	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	12/3/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		1026,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		1.026,00	
Valor por extenso	Um Mil Vinte e Seis Reais		
Data de emissão documento	12/3/2013	Hora emissão	11:40

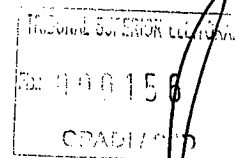
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta
E-mail: crisolando.sba@gmail.com - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 1.026,00

DATA DE VENDA: 26/03/2013



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

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	7	684,00	1.026,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 03 de maio de 2013

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 26/03/2013 **Pedido:** 235
Data do Pedido: 12/03/2013 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Venda N°: 331025-235
Observação: Foi pago o valor de R\$ 1.026,00 utilizando o cupom de desconto 0.



Emissão de comprovantes

A33J021205508185066
02/05/2013 12:19:51

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:19:51
312903129 0004

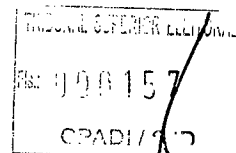
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400275492189700000000314960
NR. DOCUMENTO 32.504
NOSSO NUMERO 16510154000275492
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.149,60
VALOR COBRADO 3.149,60
=====

NR.AUTENTICACAO 6.578.C59.1D4.17E.E87



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE VALE ALIMENTAÇÃO DEF. MÊS 04/2013

CONFORME NF. 385150 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00275.492189 7 00000000314960

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 25/03/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000275492	
				Cobrança: 7043616	
Pedido(s)					
Número do Pedido		Beneficiários		Valor Total	
9185703		9		R\$ 3.088,00	
CNPJ Faturamento		Data Disponibilização			
07665132		28/03/2013			
Serviço(s)					
Número da Cobrança		Descrição		Valor Total	
7043616		Emissão da primeira via do Cartão		R\$ 4,00	
7043616		Disponibilização do Benefício		R\$ 57,60	
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 00275.492189 7 00000000314960

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.				Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 12/03/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 12/03/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000275492
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.149,60
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 3.149,60	
Não receber após 15 dias da data do vencimento.					
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					
Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



FECHAR

IMPRIMIR



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 28/03/2013	Hora Emissão 14:58	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 206Z.2908.5807.1317799-V		Número da Nota 385150	Série da Nota
	Número RPS 0002990153	Série RPS RP	Data RPS 28/03/2013	

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
---	---

TRIBUTOS SUPERIOR LITONAL
PR: 000159
CDADI/07

Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81			
Endereço SHIS, 00022		Complemento CONJUNTO 1 CASA 2			
CEP 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília	UF DF		
E-mail PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM					
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00	Valor Unitário 61,60	Valor Total 61,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 3.088,00 TOTAL DE TARIFA = R\$ 61,60 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,92 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.149,60 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.					
---	--	--	--	--	--

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 3.088,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,92	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		3.149,60
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº 299015	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.149,60	Forma Pagamento Vcto=28/03/2013
Valor por Extenso três mil cento e quarenta e nove reais e sessenta 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 206Z.2908.5807.1317799-V
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 385150	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Emissão de comprovantes

A33J021205508185067
02/05/2013 12:19:53

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:19:53
312903129 0016

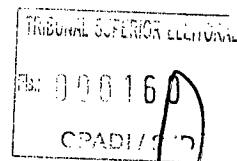
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400275506186300000000035780
NR. DOCUMENTO 32.505
NOSSO NUMERO 16510154000275506
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 357,80
VALOR COBRADO 357,80
=====

NR. AUTENTICACAO 0.9E2.4B5.0CF.56C.EE3



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE VALOR ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 04/2013
CONFORME NF. 374813 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00275.506186 3 00000000035780

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 25/03/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000275506	
				(-) Valor do Documento 357,80	
Cobrança: 7043743					
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
9185973	1	07665132	28/03/2013	R\$ 352,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7043743	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 5,80	R\$ 5,80	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00275.506186 3 00000000035780

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 12/03/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 12/03/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000275506	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 357,80	
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 357,80	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista						

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FECHAR

IMPRIMIR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão
28/03/2013

Hora Emissão
09:06

Código Autenticidade

106X.0427.2781.7131999-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

374813

Número RPS Série RPS Data RPS
0002993509 RP 28/03/2013

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

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

5,80

Valor Total

5,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 352,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 5,80

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 357,80

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\$ 352,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,09

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

357,80

Fatura Nº

299350

Valor da Fatura R\$

R\$ 357,80

Forma Pagamento

Vcto=28/03/2013

Valor por Extensão

trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta 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

106X.0427.2781.7131999-V

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

Número da Nota

374813

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33J021205508185069
02/05/2013 12:19:58

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:19:58
312903129 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

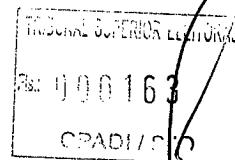
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2013
NR. DOCUMENTO 1.100.000.016.227
VALOR TOTAL 1.710,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.0FA.E42.D42.A38.E26



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO
PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/PB.



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: 25/03/2013

VALOR: R\$ 1.710,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185068
02/05/2013 12:19:56

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:19:55
312903129 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

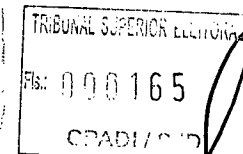
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2013
NR. DOCUMENTO 150.500.000.042.208
VALOR TOTAL 870,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 42.208-8
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO 1.CF8.943.ACB.772.64C



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDARIO PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/TO.



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: 25/03/2013

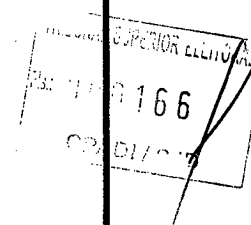
VALOR: R\$ 870,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO





Emissão de comprovantes

A33J021205508185070
02/05/2013 12:20:01

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:20:00
312903129 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2013
NR. DOCUMENTO	352.500.000.024.286
VALOR TOTAL	2.480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.9B9.3C0.839.E93.F19
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDARIO PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/RN.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/RN

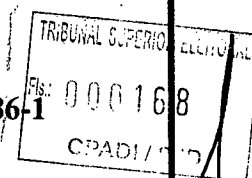
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3525-4

CONTA: 24.286-1

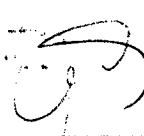
DATA: 25/03/2013

VALOR: R\$ 2.480,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185071
02/05/2013 12:20:02

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:20:02
312903129 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090247618300500000236182356490000203807

NR. DOCUMENTO 32.601

NOSSO NUMERO 24761830000000236

CONVENIO 02476183

ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00417429

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2013

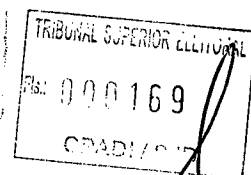
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2013

VALOR DO DOCUMENTO 2.038,07

VALOR COBRADO 2.038,07

=====

NR. AUTENTICACAO 0.E21.89F.E7B.759.64F



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DO SR. EDUARDO
LOPES - TRECHOS BSB/CGH EM 20/02/13; CGH/SDU E BSB/IG EM
21/02/2013 CONFORME FAT. 136 - ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA.

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02476.183005 00000.236182 3 56490000203807

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.05.04

Cedente ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 16.978.175/0001-08				Agência / Código Cedente 02863-0 / 417429-1	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81				Nosso Número 24761830000000236	
Vencimento 26/03/2013	Nº Documento 238	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 2.038,07	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

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

00190.00009 02476.183005 00000.236182 3 56490000203807

Recibo do Sacado

BB Cobrança 2.05.04

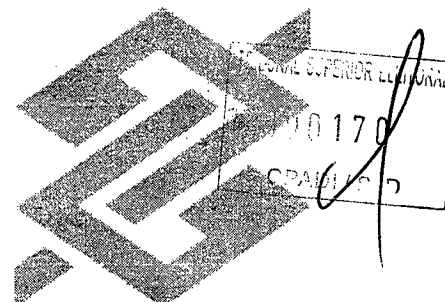
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 16.978.175/0001-08					
Endereço do Cedente STRVS QD 701 BL.1 SALA 428 - BRASILIA/DF - 70340-906					
Data do Documento 19/03/2013	Nº Documento 238	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Process. 19/03/2013	
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros..... R\$ 6,72 ao dia

Multas..... 5,00% após 5 dias corridos do vencimento

BOLETO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO



Vencimento	26/03/2013
Agência / Código Cedente	02863-0 / 417429-1
Nosso Número	24761830000000236
(=) Valor do Documento	2.038,07
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02476.183005 00000.236182 3 56490000203807

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 26/03/2013	
Cedente ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA					
Data do Documento 19/03/2013	Nº Documento 238	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 19/03/2013	Nosso Número 24761830000000236
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor (=) Valor do Documento 2.038,07		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros..... R\$ 6,72 ao dia

Multas..... 5,00% após 5 dias corridos do vencimento

BOLETO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ADRIA VIAGENS E TURISMO

ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 16.978.175/0001-08

SRTVS QD 701 BL 01 SALA 428

CEP: 70340-906, BRASÍLIA, DF, Brasil

Fone.....: 55-61-3033-6005

Emergência: 9949-8191

Fax.....: 55-61-3033-6005

Home Page: www.adriaviagens.com.br

E-Mail.....: cleide@adriaviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000136	2.038,07	20/03/2013	26/03/2013	

Encargos p/dia de R\$ 6,72 após 26/03/2013.

Multa de R\$ 101,90 após 31/03/2013

Sacado.....: 00047 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

A/C.: Contato: MAURICIO

Endereço.....: SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02

Bairro.....: LAGO SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 71650-215

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02

Bairro.....: LAGO SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 71650-215

CNPJ.....: 07.665.132/0001-81

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 20/03/2013 14:36:5

EXTENSO Dois Mil, Trinta e Oito Reais e Sete Centavos

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG:2863-0 C/CORRENTE - 417429-1

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

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

	LOPES/EDUARDO MR						[ADT] 20/02/13	2463615204	21/02/13	CGH/SDU	
ND00000991	1294800	00000179	1.140,70 [R\$]	1,000000	1.140,70	0,00	21,57	114,07	0,00	1.276,34	
*** Total do Fornecedor					1.140,70	0,00	21,57	114,07	0,00	1.276,34	
						0,00					

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS C.N.P.J.:07.575.651/0001-59

	LOPES/EDUARDO						[ADT] 03/01/13	ZGDBWQ	21/02/13	BSB/GIG	
ND00000990	00000616	150,90 [R\$]	1,000000	150,90	0,00	21,13	40,00	0,00	212,03		
	LOPES/EDUARDO						[ADT] 19/02/13	ZGDBWQ	20/02/13	BSB/CGH	
ND00000992	00000617	427,00 [R\$]	1,000000	427,00	0,00	80,00	42,70	0,00	549,70		
REEMISSAO 03/01											
*** Total do Fornecedor					577,90	0,00	101,13	82,70	0,00	761,73	
						0,00					

***** TOTAL DA FATURA 1.718,60 0,00 122,70 196,77 0,00 2.038,07

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 196,77

RECEBUEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.



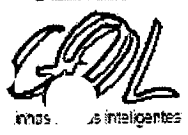
A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Lopes / Eduardo Mr

VOO FLIGHT	DE FROM	PARA TO	
Voo Flight Assento Seat JJ3908 22F	Sao Paulo Congonhas	Rio De Janeiro Santos Du	
PORTÃO GATE	21 Feb 2013	21 Feb 2013	PROGRAMA FIDELIZAÇÃO JJ26285181 VERMELHO Gold
EMBARQUE BOARDING	08:00	09:00	CLASSE DA VIAGEM Economy
GRUPO GROUP			LOCALIZADOR 6TU84D



CARTÃO DE EMBARQUE BOARDING PASS

BILHETE
ETKT
9572463615204

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
ZGDBWQ

nome(name)
 EDUARDO LOPES

documento(id)14040360

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

G3 - 712292615

parentesco(kinship)

OURO

voo(flight)
1967

portão(gate)
07

assento(seat)
18F

horário de embarque
(boarding time)
14h31

para(to)
SAO-Congonhas-SP (CGH)

portão(gate)
07

classe(class) P

data(date) 20FEV13

franquia de bagagem

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

bagagem de mão

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

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

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

20% de desconto na Localiza

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

© portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

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

RECEBIMOS DO(A) Sr. EDUARDO LOPES
O valor de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais)
em nome de GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
em 21/02/2013 às 14h31min.
Assinado por: [Assinatura]

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDFT20140020384823YHQB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
ENOCQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Emissão de comprovantes

A33J021205508185072
02/05/2013 12:20:05

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:46:09
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
=====

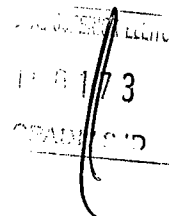
DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2013
NR. DOCUMENTO	553.382.000.005.406
VALOR TOTAL	416,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDIT JORN BRASILIA LTDA	
AGENCIA: 3382-0	CONTA: 5.406-2
NR. DOCUMENTO	553.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	6.47D.DAD.919.9BE.5EF
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE
CONVOCAÇÃO PARA IX CONVENÇÃO NACIONAL DO PRB CONFORME
NF. 30466 - EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA.



Emissão de comprovantes

A33J021205508185079
02/05/2013 12:20:23

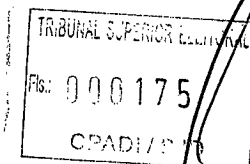
28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:49:05
312903129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.022.841
VALOR TOTAL	75.832,50

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

NR.AUTENTICACAO	C.5AA.329.3EB.1C1.670
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDARIO PARA CONTA DA F.R.B, EM CONFORMIDADE
COM O ART. 8º INCISO II DA RESOLUÇÃO 21.841/04.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL

BANCO: DO BRASIL

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

TRANSFERENCIA:

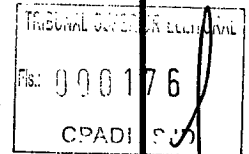
DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: BB

AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

DATA: 28/03/2013

VALOR: R\$ 75.832,50





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185081
02/05/2013 12:20:28

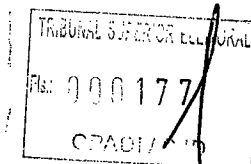
28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:49:05
312903129 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.022.858
VALOR TOTAL	1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB VERDE DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.858-3
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	D.7C2.54A.BB0.EF4.A17
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDARIO PARA CONTA DO PRB VERDE.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL

BANCO: DO BRASIL

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: CONTA PRB VERDE

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.858-3

DATA: 28/03/2013

VALOR: R\$ 1.600,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185080
02/05/2013 12:20:25

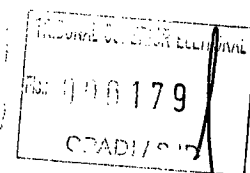
28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:49:05
312903129 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.078.430
VALOR TOTAL	18.958,13

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

NR. AUTENTICACAO	A.F8F.838.5E5.C60.7F0
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDARIO PARA CONTA DO PRB MULHER - EM CONFORMIDADE
COM O ARTIGO 44 DA LEI 9096/95 E SUA ALTERAÇÃO 32.034/09.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL

BANCO: DO BRASIL

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

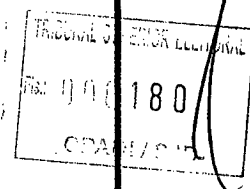
DESTINO: CONTA PRB MULHER

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA: 28/03/2013

VALOR: R\$ 18.958,13





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185073
02/05/2013 12:20:08

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:20:08
312903129 0007

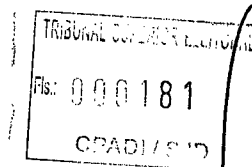
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571894629252655871425820009456520000047224
NR. DOCUMENTO 32.801
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 472,24
VALOR COBRADO 472,24
=====

NR. AUTENTICACAO 8.0A3.4E3.D32.EB1.003



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA
CONFORME NF. 3034 - UNIMAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA.

Cobrança Expressa - Emissão de Boletô



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/03/2013	
Cedente UNIMAX P L DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 14.311.040/0001-69					Agência/Código Cedente 6557/14258-2	
Endereço Cedente / Sacador Avalista 000 CSD 6 LT.26 LOJA 1 PARTE B TAGUATINGA BRASILIA DF 72020-065						
Data do documento 27/02/2013	No. Do documento 003034	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2013	Nosso Número 157/18462925-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 472,24	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,57 AO DIA PROTESTAR 7 DIAS APOS O VENCIMENTO NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO REPUB. BRASILEIRO PRB CNPJ/CPF 07665132000181						
Endereço: ST SHIS QL CONJ01 CASA02,22 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57189 46292.526558 71425.820009 4 56520000047224

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/03/2013	
Cedente UNIMAX P L DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 14.311.040/0001-69					Agência/Código Cedente 6557/14258-2	
Data do documento 27/02/2013	No. Do documento 003034	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2013	Nosso Número 157/18462925-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 472,24	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,57 AO DIA PROTESTAR 7 DIAS APOS O VENCIMENTO NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO REPUB. BRASILEIRO PRB CNPJ/CPF 07665132000181						
Endereço: ST SHIS QL CONJ01 CASA02,22 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
UNIMAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA CSD 06 LT-26 LJ-01 PARTE B, 26 - TAGUATINGA 72020-065 BRASILIA - DF Fone (061) 3561-0533 unimax@suprimax.net		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.034 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 5313 0214 3110 4000 0169 5500 1000 0030 3410 0003 0349 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 NO DF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130005245897 27/02/2013 11:45:15		183									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.586800.001-07		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 14.311.040/0001-69							
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (003323)				CNPJ / CPF 07.665.132/0001-81									
ENDEREÇO ST SHIS OL CONJ 01 CASA 02, 22				DATA DA EMISSÃO 27/02/2013									
BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL				CEP 71650-215									
MUNICÍPIO BRASILIA				DATA DA SAÍDA 28/02/2013									
UF DF				HORA DA SAÍDA									
FONE / FAX (003) 366-3986				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
FATURA / DUPLICATA 003034-1 29/03/2013 472,24													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 472,24									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 472,24									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00									
DESKONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIMAX				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE									
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT									
MUNICÍPIO				PLACA DO VEIC									
UF				UF									
CNPJ / CPF 14.311.040/0001-69				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUA.	DE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO								
					PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010055	JOB SAPONACEO FR 300 ML	34021190	0102	5102	FR	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0	0
111066	COPO ECOCOPPO BRANCO 200ML PC 100 UNID	39241000	0102	5102	PC	15	3,11	46,65	0,00	0,00	0,00	0	0
160026	PAP HIG ROLO FD NEUTRO 04X 30MTS -SOFTYS	48181000	0102	5102	PC	2	4,35	8,70	0,00	0,00	0,00	0	0
030026	PAP TOALHA INTERF FD CX 2400FLS- SULLEG	48182000	0102	5102	CX	2	58,30	116,60	0,00	0,00	0,00	0	0
100012	SACO LIXO 200 LTS PRETO REF 100 UN	39232110	0102	5102	PC	2	41,58	83,16	0,00	0,00	0,00	0	0
100009	SACO LIXO 40 LTS PRETO PC C/ 100 UN	39232910	0102	5102	PC	2	8,72	17,44	0,00	0,00	0,00	0	0
100026	SACO LIXO 60L PRETO PC C/ 100 UN RH PLAS	63053390	0102	5102	PC	1	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0	0
930005	LIXEIRA C/PEDAL E RECEP.10,5 LTS-CAMURCA	73239900	0102	5102	UN	2	45,39	90,78	0,00	0,00	0,00	0	0
010057	LUSTRA MOVEIS MULT BRILHO 500 ML*	34049011	0500	5405	FR	1	8,46	8,46	0,00	0,00	0,00	0	0
510019	RODO DUPLO 65CM VERMELHO S/ CABO	96039000	0102	5102	UN	1	25,36	25,36	0,00	0,00	0,00	0	0
570109	CABO ALUMINIO 1.40 MT VERMELHO BETTANIN	76151000	0102	5102	UN	1	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0	0
060013	SAB ECO BLUE GL 5 LTS - PREMISSE	34013000	0102	5102	GL	1	21,34	21,34	0,00	0,00	0,00	0	0
190070	GUARDANAPO KITCHEN PEQUENO 50 UNIDADE	48183000	0102	5102	PC	10	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUB.TRIB-BASE CALC: 0,00-IMPOSTO RETIDO: 0,63 MARIA N.PEDIDO: ORC.936629						RESERVADO AO FISCO							



Emissão de comprovantes

A33J021205508185074
02/05/2013 12:20:11

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:20:10
312903129 0011

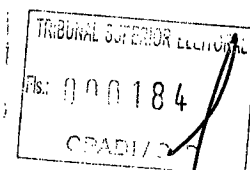
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090400899079293280258510009156530000007921
NR. DOCUMENTO 32.802
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 79,21
VALOR COBRADO 79,21
=====

NR.AUTENTICACAO A.08D.111.70C.CB1.1CE



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA
CONF. FAT. 283220 - VRG LINHAS AEREAS

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2013	
Cedente VRG LINHAS AEREAS S/A CNPJ 07.575.651/0001-59					Agência/Código Cedente 2938/02585-1	
Endereço Cedente / Sacador Avalista PCA COMANDANTE LINEU GOMES S/N P3 PR 3 2 AND AEROPORTO SAO PAULO SP					04626 020	
Data do documento 19/03/2013	No. Do documento 283220-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/03/2013	Nosso Número 109/04089907-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 79,21	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 007665132000181 Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 08990.792932 80258.510009 1 56530000007921

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2013	
Cedente VRG LINHAS AEREAS S/A CNPJ 07.575.651/0001-59					Agência/Código Cedente 2938/02585-1	
Data do documento 19/03/2013	No. Do documento 283220-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/03/2013	Nosso Número 109/04089907-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 79,21	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 007665132000181 Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

 Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica




Fatura Gollog

VRG LINHAS AEREAS S.A. - Grupo Gol
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ.:07575651/0001-59
I.E.:78133236
CEP:21941-570

Página 1 de 1

Período de Geração: 01/03/2013 Até 15/03/2013
Fatura Número: 283220
Nome do Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C 02 LAGO SUL
Município: BRASILIA
CEP: 71650-215

Conta Corrente Cliente: 07665132000181
CNPJ: 07665132/0001-81
Inscrição Estadual: ISENT0
Data Emissão: 16/03/2013
Data Vencimento: 30/03/2013

Data AWB	AWB	Trecho	Peso	Frete Nacional	Valor Coleta	Valor Entrega	Outras Taxas	Comissão Agente	Repasse de Coleta	Total Frete
AWB C/C Balcão e C/C Conhecimento Eletrônico - GPR										
07/03/2013	45215601	BSB/SDU	1,00	77,21	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	79,21
Total - AWB C/C Balcão e C/C Conhecimento Eletrônico - GPR			1,00	77,21	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	79,21
Total - Total AWB Conta Corrente -			1,00	77,21	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	79,21

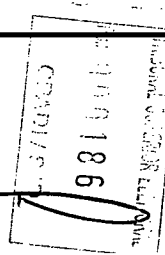
Consolidado

(+) Valor Total AWB Conta Corrente

79,21

Total da Fatura

79,21





Emissão de comprovantes

A33J021205508185075
02/05/2013 12:20:11

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:20:13
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

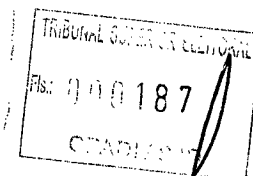
BANCO DO BRASIL

=====

00199523996406392863000010467181356510000013970	
NR. DOCUMENTO	32.803
NOSSO NUMERO	95239640639
CONVENIO	00952396
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2013
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	139,70
VALOR COBRADO	139,70

=====

NR. AUTENTICACAO 7.102.959.97D.9F3.056



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA E ENVIO
DE CORRESPONDÊNCIAS NA 5ª QUINZENA DE MARÇO/2013
VKM REPRESENTAÇÕES LTDA

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Sacado

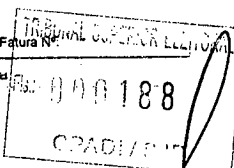
Cedente	CNPJ: 36.760.494/0001-50	Agência / Código Cedente	Data do Documento	Vencimento
VKM REPRESENTACOES LTDA		2863-0/10467-1	18/03/2013	28/03/2013
Sacado:	07.665.132/0001-81	Nosso Numero	Numero do Documento	Valor Documento
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		95239640639-4	95239640639	R\$ 139.70

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

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

Boleto Ref. a Fatura N°

Autenticação Mecânica



BANCO DO BRASIL 001-9 00199.52399 64063.928630 00010.467181 3 56510000013970

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento
					28/03/2013
Cedente	VKM REPRESENTACOES LTDA				Agência / Código Cedente
					2863-0/10467-1
Data do Documento		Numero do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento
18/03/2013		95239640639			18/03/2013
Nosso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		18/019			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					1 (=) Valor Documento
					R\$ 139,70
					2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Multa / Mora
					5 (+) outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Sacado:					CGC / CPF:
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO					07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02					
LAGO SUL					
Sacador / Avalista:					Código da Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/03/2013 A 15/03/2013

01

7900560 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

DATA: 15/03/2013 - 09:16:03

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

IENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDERECO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 71650-215

ne: 3366-2178

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 10 PACOTE

03/03	RUA DOUTOR AUGUSTO LOPES PONTE	41750-170		3.320	SX131645508BR	0,00	119,60
				3.192			

CARTA REGISTRADA COMERCIAL

03/03	PARTIDO REPUBLICADO RIO BRANCO	69900-970	AR	30	RA006733335BR	0,00	7,65
03/03	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	66095-491	AR	29	RA006752153BR	0,00	7,65

Total da Operação:					2		15,30
--------------------	--	--	--	--	---	--	-------

CAIXA DE RECOMENDAÇÃO CE - 03 AMARELA

03/03					1	4,80	4,80
-------	--	--	--	--	---	------	------

Total do Departamento:					4		139,70
------------------------	--	--	--	--	---	--	--------

Total do Cliente:					4		139,70
-------------------	--	--	--	--	---	--	--------

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20130021033310YRON
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
RENQUES ALVES GOUVEIA
VITA CLIDES BAZAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185076
02/05/2013 12:20:14

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:20:15
312903129 0006

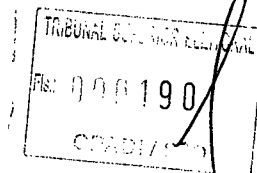
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539602003110826471070503300000000000000
NR. DOCUMENTO 32.804
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.124,00
VALOR COBRADO 3.124,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.B71.CCA.7F6.6F8.5BA



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE AO SERVIÇO CARTORÁRIO PRESTADO NO MÊS
03/2013 - CONFORME RECIBO - CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS E
PROTESTOS.

COBRANÇA
DIRETA

070-1

07090.00053 96020.031108 26471.070503 3 00000000000000

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA

Vencimento

28/03/2013

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

Agência / Código Cedente

000 - 059 - 6020031

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie DOC

Aceite

Data Proc.

Uso Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

SEM REG

COB

Aut.

1.100

2,84

(-) Valor

3.124,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

3.124,00

SERVIÇO EXECUTADO NO

DIA 22/03/2013

Sacado

PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Ficha de Compensação - RVA

Sacado/avaliado

Código de Baixa 026471

Autenticação Mecânica

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃOAutentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,

BRASILIA-DF)

07090130021033307AHBR

Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENRIQUES ALVES GOUVEIA

BRITA CLIDES BALAO PEREIRA

CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

Tabelionato Borges Teixeira

CNPJ 00.618.421/0001-80

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

RECIBO

Nome / Parte:

PRB

TABELA "F" - DOS TABELIÕES

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unit.	Total R\$
/	REC. FIRMA (ITEM I, A)	/	/
/	EXCEDENTE (ITEM I, B)	/	/
1.100	AUTENTICAÇÃO (ITEM II)	2,84	3.124,00
/		/	/

TOTAL RECEBIDO...R\$

3.124,00

Brasília (DF)

de

Enrique Alves Gouveia
Escritor Notarial
2º Ofício de Notas e Protesto
Brasília (DF)

de 2013.

Assinatura do Funcionário



Emissão de comprovantes

A33J021205508185077
02/05/2013 12:20:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.18
3129103129 SEGUNDA VIA 0013

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: 1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA: 51.253-3

FAVORECIDO: FAMA-LOCACAO E ASSESSORIA PARA FEST

CPF/CNPJ: 01.904.569/0001-44

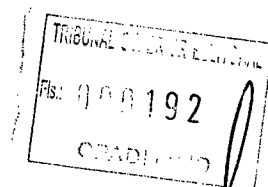
VALOR: R\$ 3.200,00

DEBITO EM: 28/03/2013

=====

DOCUMENTO: 032805

AUTENTICACAO SISBB: 3.73D.D0A.B8A.88C.DBB

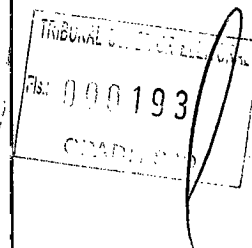


Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA A
IX CONVENÇÃO NACIONAL DO PRB NO DIA 01/04/2013,
CONFORME TERMO EM ANEXO A NF. 1865 - FAMA LOCAÇÃO
E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA.

Table Parfaite Locação e assessoria para festas FAMA LOCAÇÃO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA-EPP Fone: (61) 3202-8242 www.tableonline.com.br SHCN CL QD. 202 - BL. "A" - LOJAS 13 E 17 - TÉRREO CEP: 70832-515 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 1865	
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA 1.ª VIA Branca / 2.ª VIA Azul / 3.ª VIA Amarela / 4.ª VIA Rosa		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/09/2013	
DATA DA EMISSÃO 27/03/2013		CF/DF 07.372.751/001-66 CNPJ 01.904.569/0001-44	
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO MARTINO RE PUBLICAÇÃO BRASILEIRO NACIONAL			
ENDEREÇO SHIS DL 22, CONT 1 CASA 2,			
BAIRRO LAPO SUL		CIDADE BRASILIA	
MUNICÍPIO DF		CEP 71.650-215	
TELEFONE 3321-1112		CNPJ/CPF 04.665.132/0001-81	
CF/DF 07.372.751/001-66		CF/DF 07.372.751/001-66	
FATURA VENCIMENTO: 28/03/13		DEPÓSITO BANCÁRIO ☒ BOLETO BANCÁRIO ☐ CHEQUE PRÉ-DATADO ☐	
VALOR: R\$		R\$	
CÓDIGO		QUANT.	
DESCRIÇÃO		ALIQ.	
UNIT.		PREÇO	
TOTAL		3200,00	
DEDUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS	
VALOR DO ISS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS		PROCON - DF 151 - SCs QD 08 - BL. B-60 - SL 240	
CE/DF: 07.372.751/001-66 - 05 Telões 25x4 vias de 1.751 a 1.875 - AIDEF: 1-111-16221/2012		ED. VENAN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF	

Recebi(emos) de FAMA LOCAÇÃO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA-EPP , os serviços constantes desta Nota Fiscal.		NOTA FISCAL MODELO 3 1865
DATA DO RECEBIMENTO 03/10/11	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Michele Sauer	





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: 05/12/2012

VALOR: R\$ 2.300,00



PRESIDENTE



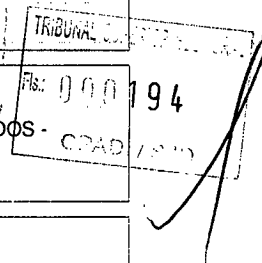
TESOUREIRO

Table Parfante

TERMO DE COMPROMISSO PARA RESERVA DE MATERIAL

Número da OS: 23690

Cliente:	10293 - PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO NACIONAL		
Endereço:	SHIS QL 22 CONJ 1 CASA 2		
Cidade:	Brasília	Estado:	DF
Telefones:	3321-1112	Celular:	8203-1626
		CEP:	71.650-215
		Fax:	
Atendente:	Maria Palhares		
Obs:	EVENTO DIA 01/04 AS 9h PRB - NAOUM CENTRO DE CONVENÇÕES A - SALA VIP PARA 20 CONVIDADOS - MONTAGEM DIA 28/03 - DEVOLUÇÃO SEG.01/04 APOS O EVENTO AS 18h Lilian 3321-1112 :eventos.prb@gmail.com		



Data de Emissão: 27/03/2013
Data da Reserva: 27/03/2013
Período de locação: 30/03/2013 até 02/04/2013 = 2 dia(s)

Código	Descrição	Qtd.	Unitário	Aluguel	Desconto	Val. Desc.	Total	Reposição
544	MESA LATERAL ALUMINIO/VIDRO 55x55	1	50,00	50,00	15,00	7,50	42,50	809,60
545	MESA CENTRO ALUMINIO/VIDRO 120x120	1	100,00	100,00	15,00	15,00	85,00	1.183,82
546	RECAMIER BARCELONA 180x80 escol.alm	1	220,00	220,00	25,00	55,00	165,00	2.664,54
551	MESA BISTRO QUAD FERRO 60x60	2	50,00	100,00	15,00	15,00	85,00	609,00
580	POLTRONA FIT SHANTUNG PRATA 77x70	2	150,00	300,00	25,00	75,00	225,00	3.160,00
594	BANCO BISTRO C/ENC WHITE	8	30,00	240,00	15,00	36,00	204,00	546,00
694	SOFA LE COURBUSIER 3LUG 1,86 COUR	2	380,00	760,00	20,00	152,00	608,00	4.937,40
1381	TAPETE NAC.NATURAL 3 x 3 QUADRADO	1	190,00	190,00	15,00	28,50	161,50	1.330,00
2010	ALMOFADA FLORAL AZUL RINS 45X25	2	20,00	40,00	10,00	4,00	36,00	97,50
2041	ALMOFADA FLORAL AZUL 45X45	2	20,00	40,00	10,00	4,00	36,00	97,50
2042	ALMOFADA LISTRADA AZUL 45X45	2	20,00	40,00	15,00	6,00	34,00	97,50
2519	VASO ARV.YUCCA ART CACH MAD BAIXO	1	220,00	220,00	10,00	22,00	198,00	1.980,28
2709	ALMOFADA RECAMIE BARCELONA/WHIT	1	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	1.457,00
4616	MG ARJ MESA APOIO SOFA	1	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	320,00
4653	MG ARJ MESA IMPACTO	1	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	900,00
4689	MG ARJ BUFFET FLOR NOBRE	1	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	200,00
Total		29		3.225,00		420,00	2.805,00	

CLÁUSULAS DO TERMO DE COMPROMISSO

Cláusula 1ª - Para que seja efetuada a entrega deverá ser fornecido um cheque caução;
Cláusula 2ª - No ato da entrega todo o material constante desta reserva deverá ser conferido em seu estado e quantidades, não sendo aceitas reclamações posteriores;
Cláusula 3ª - Caso ocorra cancelamento total desta reserva será cobrado 50% de multa sobre o valor total;
Parágrafo único: Caso ocorra o cancelamento parcial será mantido o valor integral desta reserva.
Cláusula 4ª - As reservas estarão garantidas somente após o pagamento ou emissão de cobrança bancária.

Valor do cheque caução: R\$ 33.211,04

2 dia(s):	5.610,00
Frete:	450,00
Assessoria	0,00
Total:	6.060,00
Desconto:	2.860,00
Total Geral	3.200,00

Concordo com as condições acima

Horário de Entregas e Devoluções: 2ª a 6ª feira das 9hs às 17hs - Sábado das 9hs às 12hs

SHCN Qd. 202 Bloco A Lojas 13 e 17 - Brasília/DF - Telefax: 3202-8242

http://www.tableonline.com.br - e-mail: table@tableonline.com.br

quarta-feira, 27 de março de 2013

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33J021205508185078
02/05/2013 12:20:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.20
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4364-8 - SICCOB CREDINDUSTRIA

CONTA: 23.675-6

FAVORECIDO: NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A

CPF/CNPJ: 00.675.553/0002-25

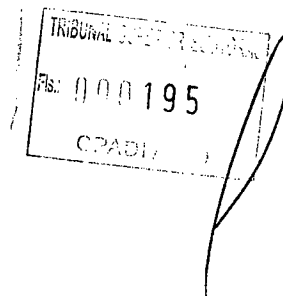
VALOR: R\$ 30.044,30

DEBITO EM: 28/03/2013

=====

DOCUMENTO: 032806

AUTENTICACAO SISBB: 8.BFB.861.116.30C.478



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO
DA IX CONVENÇÃO NACIONAL DO PRB, CONFORME NF. 240436
NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A.



Rede Naoum Hotéis

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A.

CNPJ: 00.675.553/0002-25

CF/DF: 07.310.837/002-55

Embratur: 07.633-0021-2

SHS Qd. 05 Bloco H

Brasília-DF CEP: 70322-914

PABX: (61) 3322-4545 FAX: (61) 3322-4949

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

Nº

240436

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

13/12/2013

Nº DA UH

17 00

TANA

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

USUÁRIO FINAL:

ENDEREÇO: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02.

CEP: 70650215

CIDADE: BRASILIA

UF DF

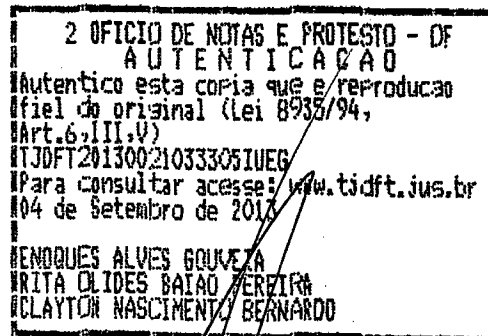
DATA DA EMISSÃO: 03/04/2013

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

INSC. EST.: ISENTO

CHEGADA: 01/04/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TAXA DE SERVIÇO		804.40
	EQUIPAMENTOS		1.144.00
	SERVIÇOS		900.00
	SALAO		6.000.00
	RECEBIMENTO		-30.044.30
	BANQUETES		19.269.00
	TAXA DE SERVIÇO PDV		1.926.90



DEDUÇÕES LEGAIS 0,00

O ISS E O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS
SERVIÇOS/MERCADORIAS CALCULADOS PELA ALÍQUOTA DE:

VALOR TOTAL DA NOTA

30.044.30

OS VALORES REFERENTES ÀS MERCADORIAS JÁ FORAM TRIBUTADAS DE ACORDO COM O CUPOM FISCAL DE ORIGEM

NOME DO HOSPEDE: IX CONVENCAO NACIONAL - IX CONVENCAO NA PARC

NEWFORM Form, Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 08.013.624/0001-67 - C/DFT 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Suddeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 10.00003 - Vias - 222.001 a 232.000 AIDF 1-345-01566/2012

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS

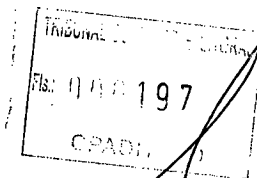
I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

227525

ASSINATURA/SIGNATURE

RECIBO



Recebemos de: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO.**
CNPJ.: 07.665.132/0001-81

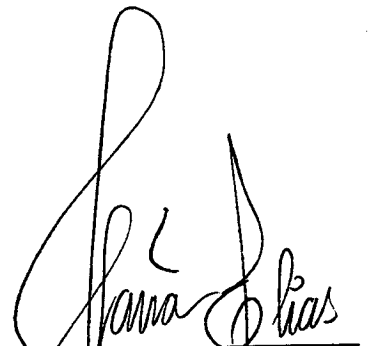
A importância de : **R\$ 30.044,30 (Trinta mil e quarenta e quatro reais e trinta centavos).**

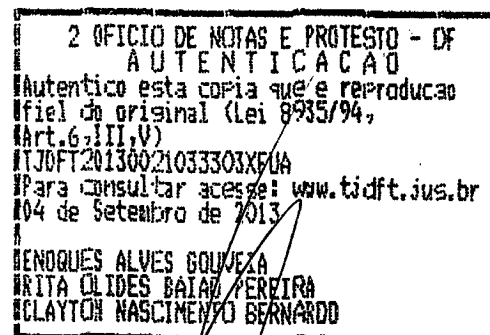
Referente ao contrato 069/13 - IX Convenção Nacional.

Observação: A nota fiscal será emitida ao término do evento, em 01/04/2013.

Favorecido: **Naoum Turismo e Hospedagem S/A**
CNPJ.: 00.675.553/0002-25

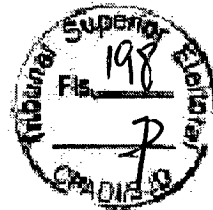
Data.: 28/03/2013


Flávia Elias
Analista de Controladoria
Financeiro





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 4, à fl. 198.

Eu, *Maria Alice de Azevedo Madalena*, Técnico Judiciário do Tribunal Superior Eleitoral, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.