Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI

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 6 à fl. 02.

Eu, Maria Alice Amaral Madeira Técnico Judiciário Tribunal Superior Eleitoral da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
9.462/2014
29/04/2014-14:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2013

ANEXO IV

- 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 JANEIRO DE 2013.

Extrato conta corrente

A33F030750026245004
03/04/2013 07:57:20

EMPRESA

Cliente - Conta atual

Agência	3129-1
Conta corrente	15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato	01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			290.977,30 C
02/01/2013		3129	99015	470 Transferência on line 02/01 0011 16227-2 P R BRASILEIRO	550.011.000.016.227	5.000,00 D	
02/01/2013		3129	99015	470 Transferência on line 02/01 0018 77281-X D M P R BRASIL	550.018.000.077.281	16.100,00 D	
02/01/2013		3129	99015	470 Transferência on line 02/01 1269 32226-1 P REPUBLICANO	551.269.000.032.226	10.000,00 D	
02/01/2013		3129	99015	470 Transferência on line 02/01 1419 13918-1 MARCA BRAS CON	551.419.000.013.918	5.000,00 D	
02/01/2013		3129	99015	470 Transferência on line 02/01 1505 42208-8 P R BRASILEIRO	551.505.000.042.208	5.000,00 D	
02/01/2013		3129	99015	470 Transferência on line 02/01 1517 21114-1 P R BRASILEIRO	551.517.000.021.114	45.000,00 D	
02/01/2013		3129	99015	470 Transferência on line 02/01 1800 21487-6 P R B DIRETORI	551.800.000.021.487	9.000,00 D	
02/01/2013		3129	99015	470 Transferência on line 02/01 2290 61808-X P REPUBLICANO	552.290.000.061.808	3.000,00 D	
02/01/2013		3129	99015	470 Transferência on line 02/01 3041 21226-1 C P E P P R BR	553.041.000.021.226	10.000,00 D	
02/01/2013		3129	99015	470 Transferência on line 02/01 3178 35156-3 PRB FUNDO PART	553.178.000.035.156	15.000,00 D	
02/01/2013		3129	99015	470 Transferência on line 02/01 3252 17600-1 PARTIDO REPUBL	553.252.000.017.600	10.000,00 D	
02/01/2013		3129	99015	470 Transferência on line 02/01 3471 16272-8 P R BRASILEIRO	553.471.000.016.272	5.000,00 D	
02/01/2013		3129	99015	470 Transferência on line 02/01 3525 24286-1 P P R BRASILEI	553.525.000.024.286	5.000,00 D	
02/01/2013		3129	99015	470 Transferência on line 02/01 4042 PARTIDO R 00007665132000181	554.042.000.147.400	5.000,00 D	
02/01/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.202	589,96 D	
02/01/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.203	2.576,30 D	
02/01/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	8.958,75 D	
02/01/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.208	5.000,00 D	
02/01/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada 13/12 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA	294.500.000.018.858	2.641,91 D	
02/01/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada 13/12 3129 23172-X JOSHUA FILLIP	312.900.000.023.172	1.275,00 D	
02/01/2013		0000	13105	474 Transferência on line 13/12 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR	312.900.510.022.883	956,12 D	
02/01/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada 13/12 4346 11654-8 ANTONIO CARLOS	434.600.000.011.654	976,00 D	
02/01/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/01/2013	880.021.200.109.854	7,40 D	
02/01/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/01/2013	880.021.200.109.855	7,40 D	
02/01/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/01/2013	880.021.200.109.856	7,40 D	
02/01/2013		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.702	1.589,34 D	
02/01/2013		1903	13079	102 Cheque Compensado	852.703	882,94 D	
02/01/2013		1903	13079	102 Cheque Compensado	852.704	2.600,98 D	
02/01/2013		1903	13079	102 Cheque Compensado	852.705	1.572,50 D	113.235,30 C
04/01/2013		3129	99015	470 Transferência on line 04/01 1808 PRB EST F 00007665132000181	551.808.000.029.010	8.000,00 D	
04/01/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.401	500,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000004
CPADI / SJ

			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
04/01/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	10.402		3.800,00 D	
04/01/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.127.407		7,40 D	100.927,90 C
			Tarifa referente a 04/01/2013				
07/01/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.701		626,56 D	
			CEB				
07/01/2013	0000	13105	375 Impostos	10.702		2.752,13 D	97.549,21 C
			FGTS ARRECADACAO GRF				
10/01/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.001		750,00 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
10/01/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.002		1.244,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
10/01/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.003		220,40 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
10/01/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.004		172,35 D	
			TIM CELULAR S.A.				
10/01/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.005		4.379,79 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
10/01/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.006		436,55 D	
			NET BRASILIA				
10/01/2013	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.101.000.753.593		27,00 D	90.319,12 C
			Tarifa referente a 10/01/2013				
11/01/2013	0000	14175	623 Depósito COMPE	258.210		790,22 C	
			341 0252 43637214000186 COPASTUR VIAGE				
11/01/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.101		1.105,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/01/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	11.102		88,48 D	89.915,86 C
			CAESB				
14/01/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.401		214,57 D	
14/01/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.402		38,84 D	
			BRASIL TELECOM (DF)				
4/01/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.403		916,86 D	88.745,59 C
			BRASIL TELECOM (DF)				
15/01/2013	0000	13105	375 Impostos	11.501		247,74 D	
			DARF - 07.665.132/0001-81 -5952				
15/01/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.502		129,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
15/01/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.503		1.625,11 D	86.742,84 C
			NEXTEL TELECOMUNICACOES				
16/01/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.601		1.124,66 D	85.618,18 C
17/01/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701		24.750,00 D	
17/01/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.171.200.253.317		7,40 D	60.860,78 C
			Tarifa referente a 17/01/2013				
18/01/2013	3129	99015	470 Transferência on line	551.808.000.029.010		2.500,00 D	
			18/01 1808 PRB EST F 00007665132000181				
18/01/2013	0000	13105	375 Impostos	11.801		903,09 D	
			DARF - 07.665.132/0001-81 -0561				
18/01/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.802		9.499,50 D	
			GPS- Ident.: 7665132000181 - 12/2012				
18/01/2013	0000	13105	375 Impostos	11.803		79,91 D	
			DARF - 07.665.132/0001-81 -1708				
18/01/2013	0000	13105	375 Impostos	11.804		2.191,25 D	
			DARF - 07.665.132/0001-81 -3208				
18/01/2013	0000	13105	375 Impostos	11.805		53,42 D	
			DARF - 07.665.132/0001-81 -1708				
18/01/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.806		59,90 D	
			OI/14 BRT CELULAR				
18/01/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.807		260,37 D	45.313,34 C
			OI/14 BRT CELULAR				
21/01/2013	4811	15840	103 Cheque Pago Outra Agência	852.721		156,60 D	
21/01/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.101		505,80 D	
21/01/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.102		587,60 D	
21/01/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.103		2.355,20 D	
21/01/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.104		864,00 D	40.844,14 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPADI / STE

		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
22/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		12.201	91,46 D	40.752,68 C
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
24/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		12.401	3.508,18 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
24/01/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone		12.402	129,90 D	37.114,60 C
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)				
25/01/2013	3129	99015 470 Transferência on line	550.011.000.016.227		1.410,00 D	
		25/01 0011 16227-2 P R BRASILEIRO				
25/01/2013	3129	99015 470 Transferência on line	551.505.000.042.208		580,00 D	
		25/01 1505 42208-8 P R BRASILEIRO				
25/01/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.525.000.024.286		2.050,00 D	
		25/01 3525 24286-1 P P R BRASILEI				
25/01/2013	0000	13105 375 Impostos		12.501	344,02 D	32.730,58 C
		DARF - 07.665.132/0001-81 -8301				
28/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	880.281.200.071.227		2,00 D	
		Tarifa referente a 28/01/2013				
28/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	880.281.200.071.228		2,00 D	
		Tarifa referente a 28/01/2013				
28/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	880.281.200.071.229		2,00 D	
		Tarifa referente a 28/01/2013				
28/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	880.281.200.071.230		2,00 D	
		Tarifa referente a 28/01/2013				
28/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	880.281.200.071.231		2,00 D	
		Tarifa referente a 28/01/2013				
28/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	880.281.200.071.232		2,00 D	
		Tarifa referente a 28/01/2013				
28/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	880.281.200.071.233		2,00 D	
		Tarifa referente a 28/01/2013				
28/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	880.281.200.071.234		2,00 D	
		Tarifa referente a 28/01/2013				
3/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	880.281.200.071.235		2,00 D	
		Tarifa referente a 28/01/2013				
28/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	880.281.200.071.236		2,00 D	
		Tarifa referente a 28/01/2013				
28/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	880.281.200.071.237		2,00 D	
		Tarifa referente a 28/01/2013				
28/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	880.281.200.071.238		2,00 D	32.706,58 C
		Tarifa referente a 28/01/2013				
29/01/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	295.388.000.020		294.352,90 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
29/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		12.901	138,10 D	
29/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	840.291.200.123.834		2,00 D	
		Tarifa referente a 29/01/2013				
29/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	840.291.200.123.835		2,00 D	
		Tarifa referente a 29/01/2013				
29/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	840.291.200.123.836		2,00 D	
		Tarifa referente a 29/01/2013				
29/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	840.291.200.123.837		2,00 D	
		Tarifa referente a 29/01/2013				
29/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	840.291.200.123.838		2,00 D	
		Tarifa referente a 29/01/2013				
29/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	840.291.200.123.839		2,00 D	
		Tarifa referente a 29/01/2013				
29/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	840.291.200.123.840		2,00 D	
		Tarifa referente a 29/01/2013				
29/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	840.291.200.123.841		2,00 D	
		Tarifa referente a 29/01/2013				
29/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	840.291.200.123.842		2,00 D	
		Tarifa referente a 29/01/2013				
29/01/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	840.291.200.123.843		2,00 D	326.901,38 C
		Tarifa referente a 29/01/2013				
30/01/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	309.431.000.020		96.799,82 C	423.701,20 C
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
31/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título		13.101	370,05 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPADI / SLD

31/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.102	4.634,00 D
31/01/2013	0000	00000 999 S A L D O		418.697,15 C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000007
CPADI / SED

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

A33F021134456339018
02/05/2013 11:42:58

02/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:34:57
312903129 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2013
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 9.E7C.3F7.B22.697.E84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPADI/SPO

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009
CPAD1/SUD

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 3129-1** **CONTA: 15.382-6**

DESTINO: Diretório Regional/PB
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 0011-6** **CONTA: 16.227-2**

DATA: 02/01/2013 **VALOR: R$ 5.000,00**

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339013
02/05/2013 11:42:45

02/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:24:11
312903129 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2013
NR. DOCUMENTO 550.018.000.077.281
VALOR TOTAL 16.100,00
****** 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 4.5DC.AFE.4EA.F13.330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000010
CPADI/SJD

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 SÃO PAULO / SP.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
CPADI/SJD

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: 02/01/2013 **VALOR: R$ 16.100,00**

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339016
02/05/2013 11:42:52

02/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:34:56
312903129 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2013
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 A.239.A17.608.445.808

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA DE FUNDO PARTIDÁRIO PARA CONTA DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/GO.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000013
CPAD1/SJD

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 3129-1** **CONTA: 15.382-6**

DESTINO: Diretório Regional/GO
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 1269-6** **CONTA: 32.226-1**

DATA: 02/01/2013 **VALOR: R$ 10.000,00**

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339025
02/05/2013 11:43:16

02/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:34:57
312903129 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2013
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 B.F26.730.EEB.F52.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000014
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E LEGISLAÇÃO PARTIDÁRIA NO MÊS 12/2012, CONFORME NF. 779 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

marcabrasil
CONSULTORIA & NETWORK
MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.
CONSULTORIA EMPRESARIAL, POLÍTICA, ELEITORAL, PARTIDÁRIA, COMERCIAL E TRIBUTARIA

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@marcabc.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

00015 CPADI / SJD

Nº 0779

Data Limite para Emissão: 07/08/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Republicano Brasileiro - PRB

ENDEREÇO: SHIS-QL 22 Conjunto 01 Casa 02, Lago Sul

CIDADE	ESTADO	CEP	FONE
Brasília	DF	71650215	61-3366-3336

CNPJ-MF/CPF	CF/DF	DATA DE EMISSÃO:
07665132/0001-81		28.12.12

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Serviço de Consultoria e		R$	5.327,65
		legislação Partidária no			
		mês de dezembro/2012			
		Retenções:			
		Pis 0,65% 34,63			
		Cofins 3% 159,83			
		CSLL 1% 53,28			
		IR 1,5% 79,91			

MATERIAL APLICADO	DEDUÇÕES LEGAIS:	TOTAL
		R$ 5.001,00

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339024
02/05/2013 11:43:13

02/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:34:57
312903129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2013
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 1.969.9D8.292.9BF.E7D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000016
CPADI / SJD

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.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00017
CPADI/TO

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 3129-1** **CONTA: 15.382-6**

DESTINO: Diretório Regional/TO
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 1505-9** **CONTA: 42.208-8**

DATA: 02/01/2013 **VALOR: R$ 5.000,00**

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339020
02/05/2013 11:43:04

02/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:34:57
312903129 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2013
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.588.7EF.EC9.FE6.221

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000018
CPADI/SJS

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 3129-1** **CONTA: 15.382-6**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000019
CPAD/SJD

DESTINO: Diretório Regional/RJ
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 1517-2** **CONTA: 21.114-1**

DATA: 02/01/2013 **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

A33F021134456339014
02/05/2013 11:42:46

02/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:34:56
312903129 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2013
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 A.187.95E.AAD.FD1.354

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 100020
CPADI/SJD

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.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00021
CPAD/SJD

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 3129-1** **CONTA: 15.382-6**

DESTINO: Diretório Municipal - Salvador/BA
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 1800-7** **CONTA: 21.487-6**

DATA: 02/01/2013 **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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339023
02/05/2013 11:43:09

02/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:34:57
312903129 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2013
NR. DOCUMENTO 552.290.000.061.808
VALOR TOTAL 3.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P REPUBLICANO BRASILEIRO
AGENCIA: 2290-X CONTA: 61.808-X
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
==========
NR.AUTENTICACAO F.F47.67A.C24.DD5.1D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPADI/SUD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000023
CPAD / SJT

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 3129-1** **CONTA: 15.382-6**

DESTINO: Diretório Regional/RO
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 2290-X** **CONTA: 61.808-X**

DATA: 02/01/2013 **VALOR: R$ 3.000,00**

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339019
02/05/2013 11:43:01

02/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:34:57
312903129 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2013
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 4.B05.9C2.DAE.253.390

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
CPADI/SJD

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.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000025
CPAD / SJD

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: 02/01/2013 **VALOR: R$ 10.000,00**

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339026
02/05/2013 11:43:16

02/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:34:58
312903129 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2013
NR. DOCUMENTO 553.178.000.035.156
VALOR TOTAL 15.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.156-3
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
==========
NR.AUTENTICACAO F.839.0E8.351.785.92F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000026
CPADI/SUD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000027
CPAD/SJD

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 3129-1** **CONTA: 15.382-6**

DESTINO: Diretório Regional/PI
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 3178-X** **CONTA: 35.156-3**

DATA: 02/01/2013 **VALOR: R$ 15.000,00**

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339022
02/05/2013 11:43:08

02/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:34:57
312903129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2013
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 C.AA6.5F6.91E.C76.563

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000029
CPADI/SJD

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 3129-1** **CONTA: 15.382-6**

DESTINO: Diretório Regional/RS
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 3252-2** **CONTA: 17.600-1**

DATA: 02/01/2013 **VALOR: R$ 10.000,00**

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339015
02/05/2013 11:42:50

02/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:34:56
312903129 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2013
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 2.E64.630.692.16F.E2E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000030
CPADI/SJD

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.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 100031
CPADI/SUD

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: 02/01/2013 **VALOR: R$ 5.000,00**

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

A33F021134456339021
02/05/2013 11:43:06

02/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:34:57
312903129 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2013
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 E.1DB.6A3.B8F.47E.C5A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000032
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 09 1038
CPAD/SJD

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 3129-1** **CONTA: 15.382-6**

DESTINO: Diretório Regional/RN
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 3525-4** **CONTA: 24.286-1**

DATA: 02/01/2013 **VALOR: R$ 5.000,00**

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339017
02/05/2013 11:42:56

02/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:34:57
312903129 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2013
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 1.803.E8B.68B.1D0.D10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000034
CPADI/SJD

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.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0035
CPAD/SPO

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 3129-1** **CONTA: 15.382-6**

DESTINO: Diretório Regional/MT
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 4042-8** **CONTA: 147.400-6**

DATA: 02/01/2013 **VALOR: R$ 5.000,00**

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

A33F021134456339006
02/05/2013 11:42:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.24
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: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 27.723-5

FAVORECIDO: VANESSA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 041.625.061-08
VALOR: R$ 589,96
DEBITO EM: 02/01/2013
==========
DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISBB: B.698.622.3A8.8B6.F05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000036
CPADI/SP

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE MÊS 12/2012.

54 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

ST SHIS QL 22

CNPJ : 07.665.132/0001-81

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro /2012

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
15	VANESSA SILVA DOS SANTOS	422105	1	Recepcionista

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		686,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			41,16
09D1	INSS	8		54,88
			Total de Vencimentos 686,00	Total de Descontos 96,04
			Valor Líquido	589,96

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
686,00	686,00	686,00	54,88	631,12	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2013 — DATA

Vanessa silva dos santos — ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000037
CPADI/SJD

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021033691ISRT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENDOQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339007
02/05/2013 11:42:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.27
3129103129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 010.823.261-19
VALOR: R$ 2.576,30
DEBITO EM: 02/01/2013
==========
DOCUMENTO: 010203
AUTENTICACAO SISBB: 9.59F.88F.F55.580.FFE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE AO MÊS 12/2012.

54 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

ST SHIS QL 22

CNPJ : 07.665.132/0001-81

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro /2012

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
16	JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS	410235	2	Encarregado de Dept Finan

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.000,00	
09D1	INSS	11		330,00
09D2	Imposto de Renda	15		93,70
			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 423,70
			Valor Líquido	2.576,30

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.670,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2013

DATA

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000039
CPADI/SJD

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021033667GFLH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

BENDQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339011
02/05/2013 11:42:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.39
3129103129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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$ 8.958,75
DEBITO EM: 02/01/2013
==========
DOCUMENTO: 010207
AUTENTICACAO SISBB: B.605.598.E22.ED4.BD7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000040
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE NACIONAL DO PRB, CONFORME RECIBO.

Brasília, 02 de janeiro de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000041
CPAD1/SJD

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$ 8.958,75 (Oito Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos), referente ao pagamento de aluguel no mês de Dezembro/2012, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R$ 11.150,00
IRRF: R$ 2.191,25
Valor Líquido: R$ 8.958,75

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021033726BFKN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
ENDOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

ROBERTO WAGNER MONTEIRO
RG: 72.384 SSP/DF
CPF: 000.807.131-49

Emissão de comprovantes

A33F021134456339012
02/05/2013 11:42:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.41
3129103129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0063-9 - SDS
CONTA: 6.792-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61
VALOR: R$ 5.000,00
DEBITO EM: 02/01/2013
==========
DOCUMENTO: 010208
AUTENTICACAO SISBB: 7.4E3.C70.AFE.E63.EA5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000043
CPAD1/SPD

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/DF
BANCO: BRB – Banco de Brasília AGÊNCIA: 063 CONTA: 006.792-9

DATA: 02/01/2013 VALOR: R$ 5.000,00

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

A33F021134456339008
02/05/2013 11:42:30

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:42:30
312903129 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2013
NR. DOCUMENTO 294.500.000.018.858
VALOR TOTAL 2.641,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIDNEY VIEIRA FERREIRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 18.858-1
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
==========
NR.AUTENTICACAO A.E7C.866.B68.A06.05B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000044
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE MÊS 12/2012.

54 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

ST SHIS QL 22

CNPJ : 07.665.132/0001-81

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro /2012

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
7	SIDNEY VIEIRA FERREIRA	123115	2	Encarregado de Prestação

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.000,00	
01A4	Anuenio		30,00	
09D1	INSS	11		333,30
09D2	Imposto de Renda	7,5		54,79
			Total de Vencimentos 3.030,00	Total de Descontos 388,09
			Valor Líquido	2.641,91

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.030,00	3.030,00	242,40	2.367,58	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 / 01 / 2013

DATA

Sidney V. Ferreira

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000045
CPAD! / STF

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT201300210337O9FHWB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENDOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339005
02/05/2013 11:42:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 00004
CPADI/SIO

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:41:49
312903129 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2013
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 9.0DE.5BB.213.F87.A05

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE MÊS 12/2012.

54 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

ST SHIS QL 22

CNPJ : 07.665.132/0001-81

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro /2012

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
14	JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA	212410	1	Analista de Redes

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.500,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			90,00
09D1	INSS	9		135,00
			Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 225,00
			Valor Líquido	1.275,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2013

DATA

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000047

CPAD / SJD

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021033702HUTT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339009
02/05/2013 11:42:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
CPADI/SJD

```
02/05/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:42:32
312903129                                     0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1          CONTA:         15.382-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  02/01/2013
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            D.52D.E97.898.952.BF6
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela MP. 567/2012.
```

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE MÊS 12/2012.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

ST SHIS QL 22

CNPJ : 07.665.132/0001-81

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro /2012

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
8	SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO	413115	1	Auxiliar Financeiro

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.100,00	
01A4	Anuenio		11,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			66,00
09D1	INSS	8		88,88
			Total de Vencimentos 1.111,00	Total de Descontos 154,88
			Valor Líquido	956,12

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.111,00	1.111,00	88,88	1.022,12	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2013 — DATA

Simone Oliveira — ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000049
CPADI / SJD

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021033696JZMB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA
DRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33F021134456339010
02/05/2013 11:42:37

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:42:36
312903129 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2013
NR. DOCUMENTO 434.600.000.011.654
VALOR TOTAL 976,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS S SILVA
AGENCIA: 4346-X CONTA: 11.654-8
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
==========
NR.AUTENTICACAO E.424.0C3.27C.FDB.60D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000050
CPADI/SIO

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALÁRIO REFERENTE MÊS 12/2012.

54 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

ST SHIS QL 22

CNPJ : 07.665.132/0001-81

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro /2012

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
9	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA	411010	1	Aux Administrativo

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.100,00	
01A4	Anuenio		11,00	
01H1	Hora Extra Normal	2,3	17,42	
01R1	Repouso Remunerado	24	4,18	
05D1	Desconto Vale Transporte			66,00
09D1	INSS	8		90,60
			Total de Vencimentos 1.132,60	Total de Descontos 156,60
			Valor Líquido	976,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.132,60	1.132,60	90,60	1.042,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2 / 1 / 2013 — DATA

Antonio Carlos — ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
CPADI/SJD

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021033723UMNJ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3129	1	0	15.382-6	8	800	852702	4

R$ 1.589,34

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Quinhentos e Oitenta e nove Reais e Trinta e Quatro Centavos ——— // ——— e centavos acima

a Laura Kamyla Rodrigues Vieira ou à sua ordem

Brasília 02 de Janeiro de 2013

ICA-4811-1906124-1

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

CONFECCAO: 06/2012

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

SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000052
CPADI/SJD

⑈001⑆3129⑆ 852702⑆0254⑆ 20100153826⑈0

Pagamento ref. a salário dos funcionários.
mês 12/2012

55099053

02/01/2013

D - 2.1.1.02.01.01 - SALARIOS E ORDENADOS
C - 1.1.1.01.02.01.01 - B.B 15.382-6 F.P

Stai

08622-6

4298

RECIBO DE DEPOSITO CTA 4298.08622-6
FAVORECIDO: LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA

BANCO	CHEQUE	VALOR	PRAZO LIBER.
001/452	852702	1.589,34	02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
02/01 C TEC DEP CHEQUE 02/01 1589,34
0027 091985362 020113 1.589,34C LAURA

RECIBO DE DEPOSITO CTA 4298.08622-6
FAVORECIDO: LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA

BANCO	CHEQUE	VALOR	PRAZO LIBER.
001/452	852702	1.589,34	02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
02/01 C TEC DEP CHEQUE 02/01 1589,34
0027 091985362 020113 1.589,34C LAURA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT2013002103365APPSN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

54 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

ST SHIS QL 22

CNPJ : 07.665.132/0001-81

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro /2012

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
6	LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA	411010	1	Assistente Administrativo

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.850,00	
01A4	Anuenio		18,50	
05D1	Desconto Vale Transporte			111,00
09D1	INSS	9		168,16
			Total de Vencimentos 1.868,50	Total de Descontos 279,16
			Valor Líquido	1.589,34

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	1.868,50	1.868,50	149,48	1.700,34	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 / 01 / 2013 — DATA

Laura Kamyla R. Vieira — ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000053
CPADI / SJT

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021033651MUFU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3129	1	0	15.382-6	6	800	652703	2

R$ 882,94

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos ——— e centavos acima

a Marly Silva de Sousa ou à sua ordem

Brasília 02 de janeiro de 2013

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

CONFECCAO: 06/2012

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
CPADI/SID
0054

⑈001312968⑈ ⑆52852703 54⑆ 227001538266⑈

Pagamento ref. a salário dos funcionários.
Mês 12/2012. 02/01/2013

D- 2.1.1.02.01.01 - SALARIOS E ORDENADOS
C- 1.1.1.01.02.01.01 - B B 15 382-6 F.P

55099053

CEF
op 013
10242-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA:02/01/2013 HORA: 13:12:57
TERMINAL:1902 NSU:001313 AUT.:0090

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1057/013/00.010.242-9
NOME: MARLY SILVA DE SOUSA
DEPOSITANTE:
A Z

LOR TOTAL: 882,94
VALOR CHEQUE: 882,94

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	3129	01	882,94

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

ia Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA:02/01/2013 HORA: 13:12:57
TERMINAL:1902 NSU:001313 AUT.:0090

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1057/013/00.010.242-9
NOME: MARLY SILVA DE SOUSA
DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 882,94
VALOR CHEQUE: 882,94

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	3129	01	882,94

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

ia 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,V)
TJDFT20130021033659CQSN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

54 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

ST SHIS QL 22

CNPJ : 07.665.132/0001-81

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro /2012

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
18	MARLY SILVA DE SOUSA	413115	1	Auxiliar Financeiro

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	28	1.026,67	
05D1	Desconto Vale Transporte	28		61,60
09D1	INSS	8		82,13
			Total de Vencimentos 1.026,67	Total de Descontos 143,73
			Valor Liquido	882,94

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.026,67	1.026,67	82,13	944,54	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2013

DATA

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPAD/2013

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021033657RNJR
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

HENDQUES ALVES GOUVEIA
MARITA CLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	15.382-6	8	800	852704	0	R$ 2.600,98

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e Seiscentos Reais e noventa e Oito centavos ——— // ——— // ——— e centavos acima

a Silvano Assunção e Silva Junior ou à sua ordem

Brasília 02 de Janeiro de 2013

ICA-4811-100512-H

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

CONFECCAO: 06/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000056
CPADI/SJD

=001:31295= 655285270659: 29800153:8265=

Pagamento ref. a salário de funcionário.
Mês 12/2012.

02/01/2013

D- 2.1.1.02.01.01 - SALARIOS E ORDENADOS
C- 1.1.1.01.02.01.01 - B.B 15.382-6 F P

55099053

F 013 .694507-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA:02/01/2013 HORA: 13:12:28
TERMINAL:1902 NSU:001307 AUT.:0089

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: 2.600,98
VALOR CHEQUE: 2.600,98

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	3129	01	2.600,98

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

1a Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA:02/01/2013 HORA: 13:12:28
TERMINAL:1902 NSU:001307 AUT.:0089

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: 2.600,98
VALOR CHEQUE: 2.600,98

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	3129	01	2.600,98

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
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,V)
TJDFT2013002103366 2YUKY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

54 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

ST SHIS QL 22

CNPJ : 07.665.132/0001-81

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro /2012

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
17	SILVANO ASSUNÇAO E SILVA JUNIOR	411010	2	Encarregado de Dept Pess(

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.000,00	
09D1	INSS	11		330,00
09D2	Imposto de Renda	15		69,02
			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 399,02
			Valor Líquido	2.600,98

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.505,44	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2 / 1 / 2013

DATA

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CPADI/SJD

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021033660X0HD
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENDOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3129	1	0	15.382-6	8	800	852705	9

R$ 1.572,50

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos e centavos acima

a Michelle Ferreira da Silva Sena ou à sua ordem

Brasília 02 de Janeiro de 2013

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

CONFECCAO: 06/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058
CPADI/SIP

:001:3129: 45285270554 229001538262:

Pagamento ref. a salário de funcionário.
Mês 12/2012

02/01/2013

D - 2.1.1.02.01.01 - SALARIOS E ORDENADOS
C - 1.1.1.01.02.01.01 - B.B 15.382-6 F.P

550990

CEF
op. 013
009.942.471-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 02/01/2013 HORA: 13:11:57
TERMINAL: 1902 NSU: 001293 AUT.: 0088

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000674

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

VALOR TOTAL: 1.572,50
VALOR CHEQUE: 1.572,50

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	3129	01	1.572,50

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

1a Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 02/01/2013 HORA: 13:11:57
TERMINAL: 1902 NSU: 001293 AUT.: 0088

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000674

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

VALOR TOTAL: 1.572,50
VALOR CHEQUE: 1.572,50

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	3129	01	1.572,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
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,V)
TJDFT20130021033664H5PW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

54 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

ST SHIS QL 22

CNPJ : 07.665.132/0001-81

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro /2012

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
13	MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA	411010	1	Assistente Financeira

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.850,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			111,00
09D1	INSS	9		166,50
			Total de Vencimentos 1.850,00	Total de Descontos 277,50
			Valor Líquido	1.572,50

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	1.850,00	1.850,00	148,00	1.683,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 / 01 / 2013 — DATA

Michelle Ferreira da Silva Sena — ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000059
CPADI/SJD

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021033663RZHB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339029
02/05/2013 11:43:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060
CPADI/SJD

04/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:03:23
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 04/01/2013
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 9.191.3F2.3E9.2C5.A33

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061
CPADI/

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: 04/01/2013 **VALOR: R$ 8.000,00**

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339027
02/05/2013 11:43:20

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:43:20
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10490666559900020024815100209525755700000050000
NR. DOCUMENTO 10.401
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00
==========

NR.AUTENTICACAO C.EF0.B34.EBB.3D1.EC2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A 2.º PARCELA DA COMPRA DE SOFTWARE - CONFORME NF. 2095 - S E K COM. DE PRDD. DE INFORMATICA LTDA EPP.

CAIXA — COBRANÇA BANCARIA CAIXA

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

Cedente SEK COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD				CPF/CNPJ 09.582.554/0001-19	Agência / Código do Cedente 0974/066659-9
Data do documento 13/11/2012	Nº do documento 1254002095	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 13/11/2012	Nosso Número 24/000002151002095-6
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO					CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81
Endereço do sacado SHIS QL 22 CONJ 01 CS 02 - LAGO SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 71650-215
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 10,00 APOS : 06/01/2013
JUROS DE R$: 1,10 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			06/01/2013	500,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

CAIXA | 104-0 | 10490.66655 99000.200248 15100.209525 7 55700000050000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 06/01/2013
Cedente SEK COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD				CPF/CNPJ 09.582.554/0001-19	Agência / Código do Cedente 0974/066659-9
Data do documento 13/11/2012	Nº do documento 1254002095	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 13/11/2012	Nosso Número 24/000002151002095-6
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 10,00 APOS : 06/01/2013
JUROS DE R$: 1,10 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJ 01 CS 02 - LAGO SUL
BRASILIA

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

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000063
CPADI/SJD

MOS DE S&K Com. de Prod. de Informatica Ltda EPP — OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.095
SÉRIE 0000

Identificação do Emitente

S&K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA EPP

PRIORITY

SEPN Qd.513 Conj. A Nº 22 Sl , 109 ,111
Ed. Bitar I - Asa Norte
Cep : 70760-521
Brasilia - DF
Telefone : (61) 32027262

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.095
SÉRIE 0000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 1109 5825 5400 0119 5500 0000 0020 9510 0003 9020

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000064 CPADI / SJS

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	353120028174393 08/11/2012 10:55:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0750432300180		09.582.554/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	07.665.132/0001-81	08/11/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02	LAGO SUL	71650-215	08/11/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Brasília	3366-3986	DF		10:55:05

FATURA

2095/01 07/12/2012 500,00; 2095/02 06/01/2013 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
583,30	69,99	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	OFFICE HOME BUSSINESS 2010 MICROSOFT	85234022	020	5102	UN	2	500,00	1.000,00	583,30	69,99	0,00	12	0

EMPRESA OPTANTE PELO "SIMPLES"
S&K COMÉRCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 09.582.554/0001-19

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339028
02/05/2013 11:43:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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: 04/01/2013
==========
DOCUMENTO: 010402
AUTENTICACAO SISBB: 5.46B.F80.AF4.529.618

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000065
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPPING
CONFORME NF. 3402 - MIRA INFORMATICA COM. E SERV. LTDA EPP.

mira!

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:
18/09/2013

№ 3402

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPADI / SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Republicano Brasileiro - PRB

ENDEREÇO / BAIRRO: SHIS QL 22 - Cj. 01 - Casa 02 - Lago Sul

CIDADE / MUNICÍPIO: Brasília | CEP: 70.000-000 | UF: DF

CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 | INSC. EST.: Isento | DATA DE EMISSÃO: 01 01 2013

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviço de Clipping Empauta.com Ref. 12/2012 Dados para Pagamento: DEPOSITO IDENTIFICADO / DOC / TED Banco: HSBC (399) Agência: 0417 C/C: 01614-07 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006. Crédito - Lei 4.159/08		3.800,00	3.800,00

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

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL 3.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

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

Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

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

H 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
10 Bls - 25x4 - 3251 a 3500 - AIDF 1111170542012 - 18/09/2012

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
№ 3402

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339030
02/05/2013 11:43:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.28
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000006-5	26560005284-8
	61116900683-4	11690061212-2
Data do pagamento		07/01/2013
Valor em Dinheiro		626,56
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		626,56

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 5.81E.6B7.8B8.B21.4C5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA NO MÊS 12/2012 - CONFORME FATURA Nº 790986 - CEB.

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
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000/90986

SEU CÓDIGO: 1169006-2

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

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

CONTA/MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
DEZ/2012	07/01/2013	1410	623,56

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	18/12/2012
ANTERIOR:	19/11/2012
APRESENTAÇÃO:	18/12/2012
PRÓXIMO MÊS:	17/01/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	007665132000181
Nº DA UC:	101915
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00000148862

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	6374	
ANTERIOR:	6233	
CONSUMO:	1410	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

DEZ/11	1170	JUN/12	1160
JAN/12	830	JUL/12	950
FEV/12	790	AGO/12	990
MAR/12	1170	SET/12	1110
ABR/12	1160	OUT/12	1300
MAI/12	1280	NOV/12	1470

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1134

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1410 kWH A R$ 0,4200112 =		592,21
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		34,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPAD/SJD

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,II,V)
TJDFT2013002103364GNTR
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
EVANDRO ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: CCE0.11DE.AE6F.2667.7D19.A76E.8502.1FD2

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	269,15	45,44
DISTRIBUIÇÃO:	82,55	19,77
TRANSMISSÃO:	23,63	5,66
TRIBUTOS:	174,63	19,01
ENC. SETORIAIS:	42,25	10,12

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	592,21
ALÍQUOTA(%) :	25,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	148,05
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	148,05
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	4,73
VALOR DO COFINS (R$) :	21,85

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,63	1,00	0,63	
LIMITE MENSAL:	5,91	3,80	3,46	
LIMITE TRIM.:	11,82	7,60		
LIMITE ANUAL:	23,64	15,20		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 10/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 185,13
MÊS DE REF.: 10/2012

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1169006-2	623,56
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
DEZ/2012	07/01/2013

83690000006 5 26560005284 8 61116900683 4 11690061212 2

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339031
02/05/2013 11:43:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.31
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000027-0	52130179130-3
	10755205080-0	76651320001-8
Data do pagamento		07/01/2013
CNPJ/CEI		07665132/0001-81
COMPETENCIA		12/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2013
VALOR DEPOSITO		2.752,13
Valor Total		2.752,13

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: B.204.FC4.B2F.76D.3CF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
CPADI/SJ

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS

COMPETÊNCIA 12/2012.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/12/2012 - 11:47:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				(0031)33663986
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	34.401,72	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.665.132/0001-81	12/2012	07/01/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.752,13	0,00	2.752,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2013

858800000270 521301791303 107552050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/12/2012 - 11:47:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				(0031)33663986
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	34.401,72	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.665.132/0001-81	12/2012	07/01/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.752,13	0,00	2.752,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2013

858800000270 521301791303 107552050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339032
02/05/2013 11:43:36

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:43:35
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.

07090001030014696810200689070381555740000075000

NR. DOCUMENTO	11.001
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	750,00
VALOR COBRADO	750,00

NR.AUTENTICACAO E.9F9.9A5.59B.714.F1D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000071
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NO MÊS DE DEZEMBRO / 2012 - CONFORME NF. 454 VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | **070-1** | **07090.00103 00146.968102 00689.070381 5 55740000075000**

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**					Vencimento **10/01/2013**
Cedente **VIA PC COM E SERV DE INFORM LTDA CPF/CNPJ: 09.504.574/0001-71**					Cód. Cedente **100-014696-8**
Data do Documento **02/01/2013**	Núm. do Documento **NF 454 PRB**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **02/01/2013**	Nosso Número **100068907038**
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
Sacador/Avalista

CONTROLE DO CEDENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000072
CPAD/SJD

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

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | **070-1** | **07090.00103 00146.968102 00689.070381 5 55740000075000**

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**					Vencimento **10/01/2013**
Cedente **VIA PC COM E SERV DE INFORM LTDA CPF/CNPJ: 09.504.574/0001-71**					Cód. Cedente **100-014696-8**
Data do Documento **02/01/2013**	Núm. do Documento **NF 454 PRB**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **02/01/2013**	Nosso Número **100068907038**
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
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** | **07090.00103 00146.968102 00689.070381 5 55740000075000**

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**					Vencimento **10/01/2013**
Cedente **VIA PC COM E SERV DE INFORM LTDA CPF/CNPJ: 09.504.574/0001-71**					Cód. Cedente **100-014696-8**
Data do Documento **02/01/2013**	Núm. do Documento **NF 454 PRB**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **02/01/2013**	Nosso Número **100068907038**
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
Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 000.000.454 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

SGAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.454
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0109 5045 7400 0171 5500 1000 0004 5415 6000 5957

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**353130000020393 - 02/01/2013 10:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0750239200196		09.504.574/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF DEZEMBRO/2012	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	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO NEM DÉBITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339033
02/05/2013 11:43:37

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:43:38
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237927720190000000001740013705064557400001244 00

NR. DOCUMENTO	11.002
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.244,00
VALOR COBRADO	1.244,00

NR.AUTENTICACAO C.E15.37C.008.D8C.8A2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPADI/SJ

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS 12/2012 - CONFORME NF. 128 - RM VIANA CONTABILIDADE LTDA.

Bradesco | **237-9** | 23792.77201 90000.000001 74001.370506 4 55740000124400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/01/2013
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7
Data do Documento 31/01/2012	Número do Documento 0000000000074	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2012	Nosso número 09/00000000074-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.244,00
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 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 LAGO SUL
71650-215 BRASILIA DF
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000175
CPAD/SJD

Bradesco | **237-9** | 23792.77201 90000.000001 74001.370506 4 55740000124400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/01/2013
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7
Data do Documento 31/01/2012	Número do Documento 0000000000074	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2012	Nosso número 09/00000000074-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.244,00
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 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 LAGO SUL
71650-215 BRASILIA DF
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Bradesco | **237-9** | 23792.77201 90000.000001 74001.370506 4 55740000124400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/01/2013
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7
Data do Documento 31/01/2012	Número do Documento 0000000000074	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2012	Nosso número 09/00000000074-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.244,00
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 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 LAGO SUL
71650-215 BRASILIA 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 -

20130502u07529458000181i186.222.139.199

Número da Nota
00000128

Data e Hora de Emissão
02/01/2013 14:56:26

Código de Verificação
DYII-JTUW

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**

Endereço: **SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 , CASA 02 - LAGO SUL - CEP: 71650-215** Tel.: **----**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. DEZEMBRO DE 2012

VENCIMENTO: 10/01/2013

VALOR DA NOTA = R$ 1.244,00

Serviço Prestado

17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (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 para abatimento no IPTU.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339034
02/05/2013 11:43:41

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:43:41
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237933660123002000133480196745051557400000022040

NR. DOCUMENTO	11.003
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	220,40
VALOR COBRADO	220,40

NR.AUTENTICACAO B.333.416.646.907.BAE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000077
CPADI/SCD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA PERIODO JANEIRO/2013, CONFORME NF. 336275 - FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S/A.

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Local do Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **10/01/2013**
Cedente **Folhamatic Tecnologia em Sistemas CNPJ: 64.555.626/0001-47**					Agência / Código do Cedente **3366/0196745-2**
Data do Documento **02/01/2013**	No. do Documento **1054776**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento	Nosso Número **02/30020001348-5**
Uso do Banco	Carteira **02**	Espécie **R$**	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento **R$ 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** **** Para outras informações financeiras acesse www.officeservice.com.br**					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) 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

Bradesco | 237-2 | Ficha de Caixa

Local do Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **10/01/2013**
Cedente **Folhamatic Tecnologia em Sistemas CNPJ: 64.555.626/0001-47**					Agência / Código do Cedente **3366/0196745-2**
Data do Documento **02/01/2013**	No. do Documento **1054776**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento	Nosso Número **02/30020001348-5**
Uso do Banco	Carteira **02**	Espécie **R$**	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento **R$ 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** **** Para outras informações financeiras acesse www.officeservice.com.br**					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) 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

Bradesco | 237-2 | 23793.36601 23002.000133 48019.674505 1 55740000022040

Local do Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **10/01/2013**
Cedente **Folhamatic Tecnologia em Sistemas CNPJ: 64.555.626/0001-47**					Agência / Código do Cedente **3366/0196745-2**
Data do Documento **02/01/2013**	No. do Documento **1054776**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento	Nosso Número **02/30020001348-5**
Uso do Banco	Carteira **02**	Espécie **R$**	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento **R$ 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** **** Para outras informações financeiras acesse www.officeservice.com.br**					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) 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

20130502u38031135800

MUNICÍPIO DE AMERICANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA DA CIDADE -

Número da Nota **00336275**

Data e Hora de Emissão **02/01/2013 12:34:17**

Código de Verificação **E4JF-RCUX**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 00007 CPADI/SJD

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 INDIVIDUAI CEP: 71650-215** Tel.: **33664544**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **prb.financeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DE SISTEMA(S) PERIODO: 01/2013 220,40

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

Título: 1054776 - Data Vencimento: 10/01/2013
- Valor: 220,40

O Vlr. no campo ?Desconto incond? é ref. a redução da base cálculo do ISS, conforme Lei Municipal n° 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	146,93	73,47	3,00%	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 20/02/2013
- 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 337222, emitido em 02/01/2013.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339035
02/05/2013 11:43:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84620000001-2	72350109010-1
	00072383111-1	55335566799-7
Data do pagamento		10/01/2013
Valor em Dinheiro		172,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		172,35

DOCUMENTO: 011004
AUTENTICACAO SISBB: C.7CC.7EF.CD1.031.612

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000030
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 - CONFORME FATURA Nº 723831115 - TIM CELULAR S/A.

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 723831115
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 19/12/12 Postagem 28/12/12
Referência Dez/12 - Período: 19/11/12 a 16/12/12
Débito automático: 6646575014

FSC MISTO Papel FSC® C015542

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 000081 CPADI/SUP

44202421

CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
SETOR DE HABITAÇOES INDUVIDUAIS SUL QL 22, SN - CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF

72090343074979600000002633302812 12

VENCIMENTO	VALOR
10/01/13	R$ 172,35

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

Aproveite a cobertura em mais de 200 destinos que o Roaming Internacional da TIM oferece a sua empresa em viagens internacionais! Basta ativar o serviço para seus funcionários continuarem conectados no exterior. Verifique as ofertas e tarifas para o seu segmento. Saiba mais: www.tim.com.br

01 Número da Nota Fiscal: 000.205.296-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
03 Endereço: ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASILIA - DF

Total Nota: 172.35

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021033645AFLV
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

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	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
664657501-4	DEZ/12	19/12/12	10/01/13	R$ 172,35

VIA BANCO

84620000001-2 | 72350109010-1 | 00072383111-1 | 55335566799-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de Identificação do documento: 723831115

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339036
02/05/2013 11:43:46

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:43:46
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000049892041928901355740000437979

NR. DOCUMENTO	11.005
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	4.379,79
VALOR COBRADO	4.379,79

NR.AUTENTICACAO 6.76D.756.437.4C3.E13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE PASSAGENS AEREAS DOS PRESIDENTES / COORDENADORES NOS ESTADOS DO PRB NACIONAL - PERIODO 08 A 11/12/2012 - CONFORME FATURA N.º 66672 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Recibo do Sacado

Cedente **MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90**	Agência/Código Cedente **3114-3/0419289-3**	Vencimento **10/01/2013**
Sacado **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**	Número do Documento **FT00066672**	Nosso Número **09/00000004992-4**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **4.379,79**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23793.11406 90000.000498 92041.928901 3 55740000437979

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **10/01/2013**
Cedente **MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90**					Agência/Código Cedente **3114-3/0419289-3**
Data Documento **04/01/2013**	Número do Documento **FT00066672**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **04/01/2013**	Nosso Número **09/00000004992-4**
Uso do Banco **8650** / CIP **000**	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **4.379,79**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)** **CNPJ: 07.665.132/0001-81**
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL 71650-215
Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

maoaula@maiorca.com.br
--->

boletos.montenegroev.com.br/CobreBemX/CobreBemX.ContaCorrente.asp?CobreBemX_Licenca=...

1/1

Maiorca

Maiorca Passagens e Turismo Ltda

CNPJ	**60.626.512/0001-90**	Inscr. Mun.:	**1.080.388-2**
Endereço	**Av. Paulista, 2202 - 1º andar**		
CEP	**01310-300, São Paulo, SP, Brasil**		
Fone	**11 - 3371-9090**	Embratur:	**SP1060626512/0001-90**
Fax	**11 - 3371-9091** ABAV: **145**	IATA:	**57.74890-2**
Home Page	**http://www.maiorca.com.br**		
E-mail	**anapaula@maiorca.com.br**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000084
CPADI/SEO

Nºda Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	
FT00066672	4.379,79	04/01/2013	10/01/2013	

Sacado	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)
	A/C.: C.Custo: . - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL
Endereço:	SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02
Bairro:	LAGO SUL | Cidade: BRASILIA | UF: DISTRITO FEDERAL | Cep: 71650-215
Fone(s) / Fax:	61 3366-3986 /
Cobrança:	LAGO SUL | SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 | DISTRITO FEDERAL | -
CNPJ:	07.665.132/0001-81 | Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento:	BRASILIA

EXTENSO	Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Nove REAIS e Setenta e Nove Centavos ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

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

Aceite: _____ Data: __/__/____

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

Nota de Débito / Fornecedor / Documento / Observações	Passageiro / Reserva / Matrícula	Tipo / OP	Emissão / Vlr.Original / Num.Viagem	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída-Período / Valor / NF Fornecedor	Rota / Produto / Motivo Viagem	Taxas	Tx.Serv.	Total
SETOR: . **C.CUSTO: .**									
GOL BRASILIA									
ND00322399 REIS/JAILDO		[ADT]	07/12/2012	DJ52NR	08/12/12- 11/12/12 - -	GIG/BSB/GIG			
GOL BRASILIA	00388386	3325596	708,90 [R$]	1,000000	708,90		0	113,59 0,00	822,49
GOL BRASILIA									
ND00323243 MENDES/FERNANDO		[ADT]	10/12/2012	KBYHHM	11/12/12 -	BSB/VIX			
GOL BRASILIA	00389346	3325720	507,90 [R$]	1,000000	507,90		0	71,92 0,00	579,82
GOL BRASILIA									
ND00323244 FERREIRA/DEVANIR		[ADT]	10/12/2012	KG1CMN	11/12/12 -	BSB/VIX			
GOL BRASILIA	00389347	3325721	507,90 [R$]	1,000000	507,90		0	71,92 0,00	579,82

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)
TJDFT20130021033642FAJT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

...M BRASILIA

ND00322559 FERREIRA/JERONIMO ALVES [ADT] 10/12/2012 2378551974 11/12/12 - - BSB/FLN

TAM BRASILIA	00388568	437,75 [R$]	1,000000	437,75	0	64,91	0,00	502,66

TAM BRASILIA

ND00320095 PEREIRA/MARCOS [ADT] 30/11/2012 2378508766 09/12/12- 12/12/12 - - CGH/BSB/CGH

TAM BRASILIA	00385924	777,40 [R$]	1,000000	777,40	0	177,74	0,00	955,14

REMARCAÇÃO REF BILHETE ORIGINAL JÁ PAGO NA FT65733 10/12 9572378363191

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000085 CPADI/SJ

TAM BRASILIA

ND00320097 PEREIRA/MARCOS [ADT] 30/11/2012 2378508765 04/12/12- 05/12/12 - - CGH/BSB/CGH

TAM BRASILIA	00385925	816,00 [R$]	1,000000	816,00	0	123,86	0,00	939,86

Total do Setor.....:	3.755,85	0	623,94 0,00	4.379,79
*** **Total da Fatura**	3.755,85	0	623,94 0,00	4.379,79
*** **Total Líquido**	**3.755,85**	**0**	**623,94 0,00**	**4.379,79**

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)
TJDFT20130021033640EMWV
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

HENRIQUES ALVES GOUVEIA
MARITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Gol - Cartão de Embarque

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
KBYHHM

nome(name)
FERNANDO MENDES

documento(id) 1521205 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1235	**9**	**9D**		**10h56**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	Vitória (VIX)	9
11DEZ12 : 11:36	11DEZ12 : 13:26	**classe**(class) W
		data(date) 11DEZ12

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 ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

Smiles

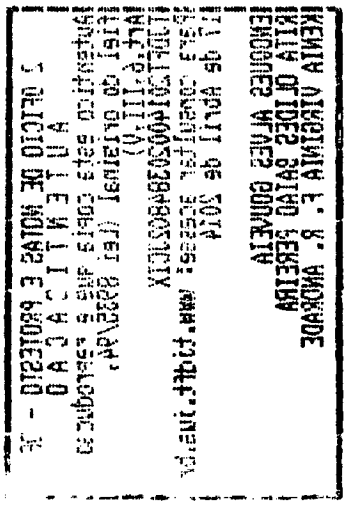
****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

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.



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)
TJDFT20140020384802JCIX
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
PADI/SJ

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
KG1CMN

nome(name)
DEVANIR FERREIRA

documento(id) 1521205 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1235	**9**	**10D**		**10h56**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	Vitória (VIX)	9
11DEZ12 11:36	11DEZ12 13:26	**classe**(class) W
		data(date) 11DEZ12

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 ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

50% de desconto na Unidas + Smiles
Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

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.

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94).
Art.p.III.V)
TIDRT201400208447213KM
Para consultar acesse: www.tidart.inc.br
17 de Abril de 2014
ENDRIGO ALVES BONVETTA
SELLO OFICIAL PERITO
MARIA VIRGINIA F. X. ANDRADE

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)
TJDFT20140020384799JENU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ferreira / Jeronimo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3875 — Assento | Seat 8C	**Brasilia International**	**Florianopolis Hercilio L**
PORTÃO | GATE 10	**11 Dec 2012**	**11 Dec 2012**
EMBARQUE | BOARDING 10:20	**11:00**	**13:13**
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
Nenhum

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
76PXAA

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
9572378551974

- - - -

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000089
CPADI/SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo Flight JJ3710 Assento Seat 3B	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	09 Dec 2012	09 Dec 2012
EMBARQUE | BOARDING	15:11	15:51	17:28
GRUPO | GROUP	A		

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7B3TZW

BILHETE
ETKT
9572378508766

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

PRB

O | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo Flight JJ 727 Assento Seat 15A	Brasilia International	Sao Paulo Congonhas

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold

PORTÃO | GATE	05	12 Dec 2012	12 Dec 2012
EMBARQUE | BOARDING	17:44	18:24	19:55
GRUPO | GROUP	A		

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7B3TZW

BILHETE
ETKT
9572378508766

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)
TJDFT20140020384795GMVO
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

TAM

São Paulo. 25/02/2013

Declaração

Ref.: Comprovacao de Embarque

A pedido do Sr(a) MARCOS PEREIRA, declaramos para o fim especifico em referencia que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos voos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPADI/SJD

Vôo:	3708	Data Vôo:	04/12/2012
Origem:	CGH - Sao Paulo	Destino:	BSB - Brasilia
Bilhete:	957 - 2378-508765 - 1		

Vôo:	3721	Data Vôo:	05/12/2012
Origem:	BSB - Brasilia	Destino:	CGH - Sao Paulo
Bilhete:	957 - 2378-508765 - 2		

TAM LINHAS AEREAS S.A.

TAM LINHAS AEREAS S.A.
Av. Jurandir, 856 - Jardim Ceci - CEP 04072-000
São Paulo/SP

AUTENTICADO
CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS
ANA CLAUDIA ALVES GONZALEZ
ANA VIRGINIA DATO FERREIRA
MARIA VIRGINIA E. R. ANDRADE

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)
TJDFT20140020384792BEDS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339037
02/05/2013 11:43:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET BRASILIA		
Codigo de Barras	84680000004-0	36550257201-6
	30110040000-3	00106834268-0
Data do pagamento		10/01/2013
Valor em Dinheiro		436,55
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		436,55

DOCUMENTO: 011006
AUTENTICACAO SISBB: B.F86.D88.204.48E.FA8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000091
CPADI/SP

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A ASSINATURA DE TV, TELEFONE E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO /2012 - CONFORME FATURA 321295 7777802 - NET BRASILIA LTDA.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS, 0 QD QL22 CJ 01 CASA 02
LAGO SUL
BRASILIA DF

Código NET: **040/031227978**
Vencimento: **10/01/2013**
Valor: **436,55**
CPF/CNPJ: **07665132000181**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

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

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:
- ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE
- VTA 100 MEGA
- NETFONE FALE SIMPLES

descrição	total
NET TV	86,96
NET Virtua	304,90
NET Fone	37,89
Itens Eventuais	6,80

valor total **436,55**

NET TV

Mensalidade NET TV

01/12/12 A 31/12/12 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE	86,96
Sub-Total Mensalidade NET TV	**86,96**
Total NET TV	**86,96**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/12/12 A 31/12/12 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA	304,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**304,90**
Total NET VIRTUA	**304,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
COMPLEMENTO DA FRANQUIA		37,89
Total NET FONE		**37,89**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 11/12/12	0,11
MULTA 11/12/12	6,69
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**6,80**
Total Itens Eventuais	**6,80**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021033638POVU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
HENDQUES ALVES GOUVEIA
MARITA OLIDES BAIAD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

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

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
040120951313269, 040120951307188, 040120949214231, 040120948434913, 040120948431646

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	NET BRASILIA 0400312279787	Dezembro/2012	10/01/2013	436,55

84680000004-0 36550257201-6 30110040000-3 00106834268-0

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339038
02/05/2013 11:43:52

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Fls.: 000093
CPADI/SUD

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:43:52
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10490666559900020564398000211510755760000110500
NR. DOCUMENTO 11.101
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.105,00
VALOR COBRADO 1.105,00
==========

NR.AUTENTICACAO 2.A23.A76.3E3.35E.959

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A COMPRA DE NOBREAK CONFORME NF. 2114 - S E K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA EPP.

CAIXA | 104-0 | 10490.66655 99000.205643 98000.211510 7 55760000110500

RECIBO DO SACADO

Nº Documento
2114/002

Vencimento
12/01/2013

Ag /Cod Cedente
0974/066659-9

Nosso Numero
24/000056980002115-3

Vl. Documento
1.105,00

Desconto

Outras Deduc/Abat.

Mora/Multa

Outros Acres.

Vl. Cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente
SEK COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Dt. Emissão	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
13/11/2012	2114/002	DM	NÃO	13/11/2012

Uso do Banco	Carteira	Esp.Moeda	Qtde Moeda	Valor Moeda
	02	R$		

Texto de responsabilidade do cedente
MULTA DE R$: 22,10 APOS : 12/01/2013
JUROS DE R$: 2,43 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PARCELA 2/2

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

Avalista:

Vencimento
12/01/2013

Ag/Cod.Cedente
0974/066659-9

Nosso Numero
24/000056980002115-3

Valor Doc.
1.105,00

Desconto

Outras Deduc/Abat.

Mora/Multa

Outros Acres.

Vl.Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000094
CPADI/SJD

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
GARANTIA 12 MESES NA AUTORIZADA	

RECEBEMOS DE S&K Com. de Prod. de Informatica Ltda EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.114
SÉRIE 0000

Identificação do Emitente

S&K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA EPP

PRIORITY

SEPN Qd.513 Conj. A Nº 22 Sl , 109 ,111
Ed. Bitar I - Asa Norte
Cep : 70760-521
Brasilia - DF
Telefone : (61) 32027262

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.114
SÉRIE 0000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 1109 5825 5400 0119 5500 0000 0021 1410 0003 9280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353120028607468 13/11/2012 09:31:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0750432300180	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 09.582.554/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO: 13/11/2012
ENDEREÇO: SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02	BAIRRO / DISTRITO: LAGO SUL	CEP: 71650-215	DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 13/11/2012
MUNICÍPIO: Brasília	FONE / FAX: 3366-3986	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 09:29:05

FATURA

2114/01 13/12/2012 1.105,00; 2114/02 12/01/2013 1.105,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.210,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.210,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 2.210,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E CO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
19445	NOBREAK SMS POWER VISION II 3000VA BIVOLT	85044040	000	5.102	UN	1	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	0	0

EMPRESA OPTANTE PELO "SIMPLES"
S&K COMÉRCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 09.582.554/0001-19

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
GARANTIA 12 MESES NA AUTORIZADA	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339039
02/05/2013 11:43:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.55
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82650000000-3	88480008026-6
	08700000001-5	21201100001-6
Data do pagamento		11/01/2013
Valor em Dinheiro		88,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		88,48

DOCUMENTO: 011102
AUTENTICACAO SISBB: F.3B7.834.EBD.91B.1CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000096
CPADI/2013

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS 12/2012 - CAESB.

caesb — COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - 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
26/12/12 13:27:19
1701 1170 17 1650215 1 F RV2WJ83/1037

MÊS/ANO: 12/2012
VENCIMENTO: 12/01/2013
INSCRIÇÃO: 26087 8

NÚMERO HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07X055483	05/11/2008	RESIDENCIAL	1	24/01/2013

DATA LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
26/11/2012	1578	26/12/2012	0	0

CONSUMO FATURADO: 26

CONSUMOS FATURADOS EM: 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 — 18 15 16 26 38 69
05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 12/11 — 17 21 24 26 34 40

MÉDIA — FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 13 — MÉDIO 26 — MÁXIMO 46

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	1	10	1.89	18.90
11 15	5	1	5	3.51	17.55
16 25	10	1	10	4.48	44.80
26 35		1	1	7.23	7.23

TARIFA DE AGUA 88.48

CHAVE: 02252
OCORRENCIA SUJEITO A MULTAS, DECRETO 26.590/GDF DE 23/02/2006
PORTAO FECHADO-IMOVEL HABITADO - 01 IMPEDIMENTO
O ESCRITORIO DE ATENDIMENTO COMERCIAL DO GUARA ENCONTRA-SE EM
NOVO ENDERECO: QE 13, CJ. D/E, LTS. 1/2, SALAS 201/202, GUARA
* BONUS DESC. EM 11/2012: 2.00m3, ACUMULADO EM 2012: 2.60
* SUJEITOS A ALTERACOES CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00 — TOTAL A PAGAR 88.48

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	75.43	1.57	0.73	10.75
%	85.25	1.77	0.83	12.15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERANTES
MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	0
REALIZADAS	297	159	297	0	297	0
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	297	159	295	0	298	0
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 26/12/12 13:27:19 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
26087 - 8	12/2012	01	12/01/2013	88.48

826500000003 884800080266 087000000015 212011000016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPADI/RJ

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,II,V)
TJDFT2015002103363SPNXW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
GUARDIES ALVES GOUVEIA
KITIA GUIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339040
02/05/2013 11:43:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000098
CPADI/SD

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:43:58
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00199523996396242863500010467181655780000021457

NR. DOCUMENTO	11.401
NOSSO NUMERO	95239639624
CONVENIO	00952396
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2013
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	214,57
VALOR COBRADO	214,57

==========

NR.AUTENTICACAO 3.B3A.C6C.2D0.5BB.580

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NA 02ª QUINZENA DO MÊS 12/2012 - CONFORME FATURA Nº 90784 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Sacado

Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA — CNPJ: 36.760.494/0001-50	Agencia / Codigo Cedente 2863-0/10467-1	Data do Documento 02/01/2013	Vencimento 14/01/2013
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO — 07.665.132/0001-81	Nosso Numero 95239639624-0	Numero do Documento 95239639624	Valor Documento R$ 214.57

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000099
CPADI/SJ

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecanica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.52399 63962.428635 00010.467181 6 55780000021457

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 14/01/2013
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA — CNPJ: 36.760.494/0001-50						Agencia / Codigo Cedente 2863-0/10467-1
Data do Documento 02/01/2013	Numero do Documento 95239639624	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento 02/01/2013		Nosso Numero 95239639624-0
Uso do Banco	Carteira 18/019	Espécie Moeda	Quantidade	Valor		1 (=) Valor Documento R$ 214,57

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO
JUR[illegible]E 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO
PR[illegible]TO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deducoes
4 (+) Multa / Mora
5 (+) outros Acrescimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02
ASA SUL
BRASILIA
71650-215 DF

CGC / CPF:
07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Codigo da Baixa:

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/12/2012 A 31/12/2012

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 02/01/2013 - 10:03:47 TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
ENDERECO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02 CNPJ: 07.665.132/0001-81
Bairro: ASA SUL Cidade: BRASILIA - DF Cep: 71650-215
Fone: 3364-2178 Fax: 3366-3986 CONTATO: JUSCELIA OU JOÃO PAULO

FATURA: 90784

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX PACOTE							
.9/12	RM VIANA	21510-013		1.405 / 729	SA830798166BR	0,00	35,80
19/12	RM VIANA	21510-013		1.750 / 729	SA830798170BR	0,00	35,80
.9/12	RM VIANA	21510-013		1.580 / 729	SA830798183BR	0,00	35,80
Total da Operação:					3		107,40
SEDEX SEDEX 10							
19/12	JAQUELINE	20911-180		60	SX119488279BR	0,00	46,54
:0/12	PRB SC	88020-500		310	SX119488543BR	0,00	51,33
Total da Operação:					2		97,87
CARTA REGISTRADA COMERCIAL							
21/12	LM CONSULTORIA EMPRESARIAL	01333-000		26	RA169391927BR	0,00	4,65
:1/12	PATRICK	04071-000		23	RA169391935BR	0,00	4,65
Total Operação:					2		9,30
Total do Departamento:					7		214,57
Total do Cliente:					7		214,57

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021033629ZYFZ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

HENOQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339041
02/05/2013 11:44:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.00
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84680000000-8	38840014908-3
	84627620130-4	10119200000-4
Data do pagamento		14/01/2013
Valor em Dinheiro		38,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		38,84

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: 7.D18.F82.0ED.8E3.CAB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013.
CONFORME FATURA Nº 1301 000079503 - OI S/A.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Número da Fatura: 1301.000079503
Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	5,63
CHAMADAS PARA MOVEL	33,21
SERVICOS OI	**38,84**
Valor a pagar	**38,84**

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: 14/01/2013
Valor de sua conta: 38,84

Número de seu telefone: 61 3248 7935
Mês de referência: janeiro 2013
Período: 26/11/2012 a 25/12/2012
Data de emissão: 01/01/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.078.954 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CJ 1 C 2
SHIS
71650-215 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

Periodo 26/11/2012 a 25/12/2012
Telefone Agrupador: 61 3248 7935
Telefone Agrupado: 61 3248 7935
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/01/2013

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	38,84	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	9,71	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8E19.13A3.90CA.F06D.6809.26D4.B287.AB44

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021033631SELO
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

HENRIQUES ALVES GOUVEIA
MARITA OLIDES BAIAO 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.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

FIXO

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Número do Telefone: 61 3248 7935
Número da Fatura: 1301.000079503
Sequencial: 908846276 201301 01192

84680000000 8 38840014908 3 84627620130 4 10119200000 4

Data de Vencimento: 14/01/2013
Valor a pagar: 38,84

N° Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339042
02/05/2013 11:44:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000103
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.03
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	84620000009-5	16860014908-7
	47440720130-7	10117700000-3
Data do pagamento		14/01/2013
Valor em Dinheiro		916,86
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		916,86

DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB: 3.5DF.D91.CE0.396.19E

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013. CONFORME FATURA N.º 1301 000064256 - OI S/A.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Não PROVISIONA

Número da Fatura: 1301.000064256
Contrato Agrupador: 908.474.407-7 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000104
CPADI/SJ

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	884,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	1,96
SERVICOS OI	**886,86**
ITENS FINANCEIROS	30,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	**30,00**
Valor a pagar	**916,86**

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: 14/01/2013
Valor de sua conta: 916,86

Número de seu telefone: 61 3366 4633

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Data de emissão: 01/01/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.063.843 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CJ 1 C 2
,S
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272120745000002
Contrato Agrupador: 908.474.407-7
Contrato Agrupado: 908.474.407-7
CPF/CNPJ:07.665.132/0001-81

Periodo 26/11/2012 a 25/12/2012
Telefone Agrupador: 61 3366 4633
Telefone Agrupado: 61 3366 4633
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/01/2013

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	886,86	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	221,71	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3578.6D99.7BD0.E9E3.D044.18EA.041C.4520

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021033633LKHA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
HENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAD 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 noticia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

igamento 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 Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

FIXO

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Número do Telefone: 61 3366 4633
Número da Fatura: 1301.000064256
Sequencial: 908474407 201301 01177

84620000009 5 16860014908 7 47440720130 7 10117700000 3

Data de Vencimento: 14/01/2013
Valor a pagar: 916,86

N° Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339043
02/05/2013 11:44:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000105
CPADI/SJ

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 -     AUTOATENDIMENTO       - 11.44.05
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                      15/01/2013
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2012
NUMERO DO CPNJ                 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     15/01/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          247,74
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                 247,74
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        5.2DC.346.F65.D04.D48
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 011501
```

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/COFINS E CSLL

RETIDO S/ NF. 779 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇨	31/12/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇨	07.665.132/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	⇨	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇨	
06 DATA DE VENCIMENTO	⇨	**15/01/2013**
07 VALOR DO PRINCIPAL	⇨	247,74
08 VALOR DA MULTA	⇨	0,00
09 JUROS E/OU ENCARGOS	⇨	0,00
10 VALOR TOTAL	⇨	**247,74**
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)		

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

(031) 61 3366-3986

PRIMEIRA VIA

NF.779 Marca Brasil Consultoria Ltda

ATENÇÃO

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

1ªVIA CONTRIBUINTE

TRIBUNAL DE CONTAS ELEITORAL
Fls: 000106
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇨	31/12/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇨	07.665.132/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	⇨	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇨	
06 DATA DE VENCIMENTO	⇨	**15/01/2013**
07 VALOR DO PRINCIPAL	⇨	247,74
08 VALOR DA MULTA	⇨	0,00
09 JUROS E/OU ENCARGOS	⇨	0,00
10 VALOR TOTAL	⇨	**247,74**
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)		

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

(031) 61 3366-3986

SEGUNDA VIA

NF.779 Marca Brasil Consultoria Ltda

ATENÇÃO

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

2ªVIA RECEITA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339044
02/05/2013 11:44:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPADI/SJD

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:44:08
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039000164076343015962301755790000012990

NR. DOCUMENTO	11.502
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	129,90
VALOR COBRADO	129,90

NR.AUTENTICACAO 4.203.A6A.9AB.D42.6CD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGAMENTO REFERENTE A 5.ª PARCELA DA COMPRA DE APARELHO NEXTEL.

nextel

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2350/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

INFORMAÇÕES / BOLETO DE COMPRA

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.238837.10
DATA DE EMISSÃO: 22/12/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/11/2012 a 21/12/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPADI / SJD

FSC MISTO Papel FSC® C015899

Destague Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90001.640763 43015.962301 7 55790000012990

Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO. APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO.	Vencimento 15/01/2013
Cedente Nextel Telecomunicações Ltda	Agência / Código Cedente 2374/159623-3
D ocumento: 2/2012 · Nº do Documento: 67301 · Espécie Doc: 01 · Aceite: · Data do processamento: 06/08/2012	Nosso Número 9/00016407643-4
Uso do Banco: · Carteira: 9 · Espécie: R$ · Quantidade: · Valor:	(=) Valor do Documento 129,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) - APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SOBRE O SALDO DEVIDO. COBRAR JUROS DE R$ 0,04 AO DIA	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Juros (+) Outros Acréscimentos (=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, S/N, CS 2 SETOR DE HAB
71650-215 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista · Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.168.101.115

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.238837.10
DATA DE EMISSÃO: 22/12/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/11/2012 a 21/12/2012

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

Fls: 000109
CPADI/SDO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A Nextel disponibiliza dados da fatura em braille. Caso você necessite receber a fatura nesse formato entre em contato com a Nossa Central de Atendimento ao Cliente *611 grátis do seu Nextel ou visite uma de nossas lojas. Nossos atendentes estarão prontos para atendê-lo.

A Nextel informa que a partir do dia 29/07/2012 será adicionado o dígito 9 na frente do número de celular dos clientes das outras operadoras móveis que pertencem ao DDD 11. A Nextel reforça que os números de seus usuários não serão alterados e permanecerão com 8 dígitos. Para mais informações, acesse: www.nextel.com.br

Dica Nextel: Você sabia que pode acessar sua caixa postal, através de telefones fixos e móveis? Basta ligar para o número 7811-2000 e seguir as instruções. Para saber mais, acesse nextel.com.br

Débito Automático - Faça Parte Deste Clube! "O Débito Automático é mais um serviço que a Nextel coloca a sua disposição para facilitar o seu dia-a-dia. Ligue para nossa Central de Atendimento ou dirija-se a uma de nossas Lojas e conheça as vantagens."

M[illegible]agens SMS e Novo Portal de Downloads. Mande mensagens SMS para usuários da TIM, Vivo, Claro, Telemig e Brasil Telecom. E[illegible]sse o novo portal através do menu do serviço WAP.

Nextel informa: A partir do dia 03/04/11 as cidades com o DDD 11 poderão ter telefones móveis iniciados com o prefixo 5. Para saber mais informações, acesse: nextel.com.br.

FSC MISTO Papel FSC® C015899

nextel.dig.sp COMPLEMENTO Nº 064.SACO.sp/22965

BOLETO CONSOLIDADO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E REPAROS

Prezado cliente, esta é a relação de todas as compras de aparelhos, acessórios e reparos realizadas através de boleto. Não considera compras com cheque, cartão ou através da loja Virtual.

Descrição do boleto de compra de equipamentos, acessórios e reparos

Data do evento	Nº da Solicitação	Descrição	Quantidade	Local	NF	Valor Total (R$)	Cond. de Pagto	Valor a pagar (R$)	IMEI/aparelho IMEI/SIM card	Fleet ID	Telefone
06/08/2012		Aparelho Titanium	1	LJ CENTRO RJ	0067301	1.299,00	05/10	129,90	000600143759940	---------	---------
Total						1.299,00		129,90			

Gmail by Google

Imagem da Nota Fiscal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100110
CPAD/SJD

nextel.atendimento@nextel.com.br <nextel.atendimento@nextel.com.br> 14 de setembro de 2012 12:00
Para: prb.financeiro@gmail.com

Imagem da Nota Fiscal **Nextel Telecomunicações Ltda.** nextel

Número da Nota	Classificação	Situação	Dt. Emissão	Valor da Nota
67301			06/08/2012	R$1,299.00
Estabelecimento	**Natureza**		**Tipo**	**Nr. Pedido**
194	6.102 - VENDA MERC. ADQ. TERC A NAO CONTRIBUINTE		Gemco	6905242

Chave de Acesso NFE
33120866970229007099550910000673011679390870

Empresa
Nextel Telecomunicações Ltda - (Centro-RJ)
Av Rio Branco, 89 - Loja A
Centro, RIO DE JANEIRO, 20040-004
66970229007099 78374608

Destinatário
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, S/N
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, BRASILIA, 71650215
007665132000181 ISENTO

Item	Descrição	Unid	Qtd	Preço Unit.	Preço Total	Imei / SimCard
TITANIUM	APARELHO TITANIUM	Unit	1	R$1,299.00	R$1,299.00	000000000000000

Base Icms	Aliq. Icms	Vl. Icms	Base Icms Sub	Vl. Icms Sub	Total Mercad.	Vl. Frete	Vl. Seguro	Vl. Embalagem	Total IPI
R$1,299.00	R$19.00	R$246.81		R$0.00	R$0.00	R$0.00	R$0.00	R$0.00	R$0.00

Item	Descrição	Imei / Carcaça
TITANIUM	APARELHO TITANIUM	000600143759940

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339045
02/05/2013 11:44:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000111
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.11
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000016-2 25110089130-3
65399999929-9 00151901817-4
Data do pagamento 15/01/2013
Valor Total 1.625,11

DOCUMENTO: 011503
AUTENTICACAO SISBB: 9.D3E.750.C07.CC6.5D0

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGAMENTO DE TELEFONE PERIODO 22/11 A 21/12/2012, CONFORME NF 13065 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

nextel

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.238837.10
DATA DE EMISSÃO: 22/12/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/11/2012 a 21/12/2012
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 623883710-5

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

VENCIMENTO: 15/01/2013

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
(Total de Gastos no período - EM R$)

		VALOR
MENSALIDADES		**1.290,08**
SERVIÇOS ADICIONAIS		**229,40**
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		**0,00**
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		**32,19**
CHAMADAS LOCAIS	0,00	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	11,90	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	0,00	
SERVIÇOS 0300	20,29	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		**63,87**
CHAMADAS ORIGINADAS	21,15	
CHAMADAS RECEBIDAS	42,72	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		**9,57**
NEXTEL TORPEDO	9,57	
AJUSTES		**0,00**
CRÉDITO		**0,00**
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		**0,00**
TOTAL A PAGAR**		**1.625,11**

FSC MISTO Papel FSC® C015899

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
Em acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A Ç Ã O
Autentico esta copia que é reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art. 6, III, d)
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
HENRIQUES ALVES GOUVEIA
MARITA OLIDES BATAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

nextel

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de Identificação de débito automático indicado neste boleto.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
623883710-5	DEZ/2012	22/12/2012	15/01/2013	1.625,11

84800000016-2 25110089130-3 65399999929-9 00151901817-4

Autenticação Mecânica

nextel

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO

NOTA FISCAL Nº : 000013065
DATA DE EMISSÃO : 22/12/2012 VIA : 1a.

DATA DE VENCIMENTO : 15/01/2013 SÉRIE : U1

nextel.com.br
Central de Atendimento Gratuito: 1050 ou *611 (através do seu Nextel).
NEXTEL Telecomunicações Ltda.
SBN QD. 02 BL.C LOJAS 15 20 25 30 35 40 E 45
ASA NORTE - BRASILIA DF - CEP 70.040-020
C.N.P.J.:66.970.229/0018-05 CF/DF: 07.404.653/002-20

USUÁRIO : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

ENDEREÇO : St SDS ED MIGUEL BADIAS, 30 BLACO L 320, ASA SUL
CEP: 70394-901 MUNICÍPIO: Brasilia UF: DF
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 INSCR. ESTADUAL: ISENTO
CLASSE DO USUÁRIO: NÃO RESIDENCIAL

PEDIDO:
NÚMERO CLIENTE: 6.238837.10
DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:
PERÍODO DE: 22/11/2012
ATÉ: 21/12/2012

ASSINATURA MENSAL / SERVIÇOS MEDIDOS / AJUSTES

DESCRIÇÃO:	* ALÍQUOTA:	QUANTIDADE:	VALOR UNITÁRIO R$:	VALOR TOTAL R$:
Mensalidade rental program	0,00%			94,00
SMS ilimitado	25,00%			9,90
Rental program	0,00%			19,00
Mensalidade	25,00%			1.290,08
SMS TORPEDO	25,00%			9,57
Conexão Direta Internacional	25,00%			29,00
Tarifa nextel uso telefonia-nexline	25,00%			63,01
Tarifa publi tel ligações ddd	25,00%			33,05
Conexão Direta Int. HNC	25,00%			2,50
E-mail BB	25,00%			75,00

Reservado ao Fisco: 5D05A0910295EF86B606694C18BDDF20

BASE DE CÁLCULO ICMS R$	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS R$	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
1.512,11	Vide *	378,04	1.625,11

OBSERVAÇÕES
MENSALIDADE PROPORCIONAL (SE HOUVER) MAIS MENSALIDADE DO PERIODO 22/12/2012 A 21/01/2013
C.F.O.P. 5307
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 623883710-5

MENSAGENS:
CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART. 9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços - não repassada as tarifas = 16,19

REGIME ESPECIAL CONF. ATO DECLARATORIO Nº 089/2004 NUESP/GEESP/DOTRI/SUREC/SEF

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,II,V)
TJDFT20130021033625DAXZ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

HENOQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

"Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuada de acordo com os valores informados pela NEXTEL através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto, sendo da minha responsabilidade a sua quitação."

Identificação de débito automático: **623883710-5**
Nome do Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Nome do correntista: _____
CPF/CNPJ: _____ RG: _____ Órgão Emissor: _____
Banco: _____ Agência: _____ Conta corrente: _____
Local e Data: _____ Assinatura do titular da conta corrente: _____

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339046
02/05/2013 11:44:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00011
CPADI/STJ

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:44:14
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090231779200600000380170155800000112466

NR. DOCUMENTO	11.601
NOSSO NUMERO	23177920000000380
CONVENIO	02317792
POSTO 212 SUL LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2013
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.124,66
VALOR COBRADO	1.124,66

==========

NR.AUTENTICACAO F.50A.4E7.053.271.BF8

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL

CONFORME NF. 497 - POSTO 212 SUL LTDA.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02317.792006 00000.380170 1 55800000112466 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.04

Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25	Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5
Sacado PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81	Nosso Número 23177920000000380

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
16/01/2013	2034634	DM	R$	**1.124,66**

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02317.792006 00000.380170 1 55800000112466 **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
Fls. 000175
CPAD/SJD

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25

Endereço do Cedente
SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
02/01/2013	2034634	DM	N	02/01/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 0,33% ao mês - (R$ 0,12 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Vencimento	**16/01/2013**
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000380
(=) Valor do Documento	**1.124,66**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02317.792006 00000.380170 1 55800000112466

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento **16/01/2013**

Cedente
POSTO 212 SUL LTDA

Agência / Código do Cedente
02901-7 / 32403-5

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
02/01/2013	2034634	DM	N	02/01/2013

Nosso Número
23177920000000380

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento **1.124,66**

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 0,33% ao mês - (R$ 0,12 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

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

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

Sacador / Avalista.

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.497 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO 212 SUL LTDA

Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.497
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0100 5950 5800 0125 5500 1000 0004 9710 2903 9003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**353130000049447 - 02/01/2013 14:07**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,66

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA	27101159	060	5929	LT	70,9070	2,8900	204,92					
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	322,7160	2,8500	919,74					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111			

DADOS ADICIONAIS

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339047
02/05/2013 11:44:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000117
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.16
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3815-6 - SJRPRETO-AV.BADY BASSITT
CONTA: 13.001.178-6

FAVORECIDO: MADALHANO & NUNES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 08.932.076/0001-67
VALOR: R$ 24.750,00
DEBITO EM: 17/01/2013
==========
DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB: F.43C.2B2.AC0.E00.912

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PRODUÇÃO DA PROPAGANDA PARTIDARIA - CONFORME NF. 535 - MADALHANO E NUNES LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

535

Data e Hora da Emissão:	15/01/2013 16:10:46	Competência:	1/2013	Código de Verificação:	750134219
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	MADALHANO & NUNES LTDA						
CNPJ/CPF:	08.932.076/0001-67	Inscrição Municipal:	1370960	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R SILVA JARDIM ,3810 - SANTA CRUZ - VILA CEP: 15014-050						
Complemento:		Telefone:	(17)3016-5383	e-mail:	rogeriocont@gmail.com		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	Partido Republicano Brasileiro - PRB						
CNPJ/CPF:	07.665.132/0001-81	Inscrição Municipal:		Município:	BRASILIA	UF:	DF
Endereço e CEP:	SHIS - QL 22 ,Conjunto 1 - Lago Sul CEP: 71650-215						
Complemento:	Casa 2	Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

Produção do Programa Partidário de 10" + Produção de VT de 30".

Vencimento: 15/01/2013.

Dados para depósito:
Banco Santander
Ag 3815
c/c 13001178-6
M' 'hano e Nunes Ltda
' 08.932.076/0001-67

Código do Serviço / Atividade

10.08 / 10.08.00 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	24.750,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	24.750,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
nções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	24.750,00
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:		2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISS R$:	742,50

TOTAL DA NFS-e R$: 24.750,00

Avisos:
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339055
02/05/2013 11:44:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000119
CPADI/SJD

18/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:22:43
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 18/01/2013
NR. DOCUMENTO 551.808.000.029.010
VALOR TOTAL 2.500,00
****** 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 4.949.B86.DFA.CF7.3F1

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 9 0 1 2 0
CADIS/SP

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: 18/01/2013 **VALOR: R$ 2.500,00**

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339048
02/05/2013 11:44:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000121
CPADI/S.T

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 -     AUTOATENDIMENTO       - 11.44.18
3129103129          SEGUNDA VIA              0008
             COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA:         15.382-6
===============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA  GILBERTO SALOMAO    DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      18/01/2013
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2012
NUMERO DO CPNJ                 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     18/01/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          903,09
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                 903,09
===============================================
AUTENTICACAO SISBB:        A.8ED.622.9D1.1FA.C67
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
===============================================
DOCUMENTO: 011801
```

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	07665132000181
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	903,09
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	903,09
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
61 3366-3986

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00122

ATENÇÃO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	07665132000181
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	903,09
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	903,09
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
61 3366-3986

ATENÇÃO

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

Emissão de comprovantes

A33F021134456339049
02/05/2013 11:44:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000128
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.21
3129103129 SEGUNDA VIA 0009
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	12/2012
IDENTICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2013
VALOR DO INSS	8.019,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.479,56
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.499,50

DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: 6.F90.242.DB4.884.C2D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.21
3129103129 SEGUNDA VIA 0009
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	12/2012
IDENTICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2013
VALOR DO INSS	8.019,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.479,56
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.499,50

DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: 6.F90.242.DB4.884.C2D

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS NO MÊS 12/2012.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12 / 2012
	5 - IDENTIFICADOR	07.665.132/0001-81
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB Tel : 61 3366-3986 ST SHIS QL 22 CONJ 01 CA 02 71650-215 - LAGO SUL - Brasília / DF	6 - VALOR DO INSS	8.019,94
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/01/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.479,56
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	9.499,50
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 124
CPAD/SJ

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12 / 2012
	5 - IDENTIFICADOR	07.665.132/0001-81
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB Tel : 61 3366-3986 ST SHIS QL 22 CONJ 01 CA 02 71650-215 - LAGO SUL - Brasília / DF	6 - VALOR DO INSS	8.019,94
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/01/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.479,56
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	9.499,50
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339050
02/05/2013 11:44:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000125
CPADI/S.J.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.44.26
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                      18/01/2013
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2012
NUMERO DO CPNJ                 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     18/01/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                           79,91
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                  79,91
===============================================
AUTENTICACAO SISBB:        4.BC5.E99.3C9.C8A.F6A
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
===============================================
DOCUMENTO: 011803
```

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF. 779

MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇨	31/12/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇨	07.665.132/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	⇨	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇨	
06 DATA DE VENCIMENTO	⇨	**18/01/2013**
07 VALOR DO PRINCIPAL	⇨	79,91
08 VALOR DA MULTA	⇨	0,00
09 JUROS E/OU ENCARGOS	⇨	0,00
10 VALOR TOTAL	⇨	**79,91**
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)		

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

(031) 61 3366-3986

PRIMEIRA VIA

NF.779 Marca Brasil Consultoria Ltda

ATENÇÃO

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

1ªVIA CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇨	31/12/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇨	07.665.132/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	⇨	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇨	
06 DATA DE VENCIMENTO	⇨	**18/01/2013**
07 VALOR DO PRINCIPAL	⇨	79,91
08 VALOR DA MULTA	⇨	0,00
09 JUROS E/OU ENCARGOS	⇨	0,00
10 VALOR TOTAL	⇨	**79,91**
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)		

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

(031) 61 3366-3986

SEGUNDA VIA

NF.779 Marca Brasil Consultoria Ltda

ATENÇÃO

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

2ªVIA RECEITA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339051
02/05/2013 11:44:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 100127

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 -     AUTOATENDIMENTO       - 11.44.29
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                      18/01/2013
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2012
NUMERO DO CPNJ                 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA                            3208
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     18/01/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        2.191,25
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                               2.191,25
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        F.609.70E.5BB.ABA.142
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 011804
```

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE ALUGUEL

COMPETÊNCIA 12/2012.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇨	31/12/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇨	07.665.132/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	⇨	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇨	
06 DATA DE VENCIMENTO	⇨	**18/01/2013**
07 VALOR DO PRINCIPAL	⇨	2.191,25
08 VALOR DA MULTA	⇨	0,00
09 JUROS E/OU ENCARGOS	⇨	0,00
10 VALOR TOTAL	⇨	**2.191,25**
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)		

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

(031) 61 3366-3986

PRIMEIRA VIA

Aluguel

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

1ªVIA CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇨	31/12/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇨	07.665.132/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	⇨	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇨	
06 DATA DE VENCIMENTO	⇨	**18/01/2013**
07 VALOR DO PRINCIPAL	⇨	2.191,25
08 VALOR DA MULTA	⇨	0,00
09 JUROS E/OU ENCARGOS	⇨	0,00
10 VALOR TOTAL	⇨	**2.191,25**
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)		

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

(031) 61 3366-3986

SEGUNDA VIA

Aluguel

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

2ªVIA RECEITA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339052
02/05/2013 11:44:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
CPADI/SAD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 -      AUTOATENDIMENTO        - 11.44.31
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                      18/01/2013
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2012
NUMERO DO CPNJ                 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     18/01/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                           53,42
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                  53,42
===============================================
AUTENTICACAO SISBB:         3.2D4.9FE.39E.0CB.879
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
===============================================
DOCUMENTO: 011805
```

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF. 8520 - EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA. COMP. 12/2012.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇨	31/12/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇨	07.665.132/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	⇨	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇨	
06 DATA DE VENCIMENTO	⇨	**18/01/2013**
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)		

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

(031) 61 3366-3986

PRIMEIRA VIA

NF.8520 Editora Grafica Universal Ltda

ATENÇÃO

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

1ªVIA CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇨	31/12/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇨	07.665.132/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	⇨	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇨	
06 DATA DE VENCIMENTO	⇨	**18/01/2013**
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)		

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

(031) 61 3366-3986

SEGUNDA VIA

NF.8520 Editora Grafica Universal Ltda

ATENÇÃO

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

2ªVIA RECEITA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339053
02/05/2013 11:44:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.33
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84630000000-3 59900313218-1
52532270423-6 83389700000-0
Data do pagamento 18/01/2013
Valor Total 59,90

DOCUMENTO: 011806
AUTENTICACAO SISBB: D.F0C.769.6C8.0A3.C8A

TRIBUNAL DE CONTAS ELEITORAL
FOLHA 131
CRACHÁ/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE A PERIODO DE 23/11 A 23/12/2012 - CONFORME FATURA 423833897 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Incrição 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
CPADI/SJD

Número da Fatura: 423833897

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
Retenção 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:	20/01/2013
Valor a pagar:	59,90

Período: 23/11/2012 a 23/12/2012
Data de Emissão: 25/12/2012
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de tributos - ISS Fixo	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
	ICMS
Serviço Telecom	
Valor	59,90
Alíquota	25%

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021033621IHHF
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
HENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
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.

V01.06 - 23_1212_Oi_Movel_MODH_R0_00096_AD0157 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1026 - FOLHA: 12346

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

Partido Republicano Brasileiro Prb
Número do Cliente: 2185253227
Número da Fatura: 423833897
Código da Conta: 5092531833651

84630000000-3 59900313218-1 52532270423-6 83389700000-0

Data de Vencimento:	20/01/2013
Valor a Pagar:	59,90

Nº Identificador para Débito Automático: 401296579836

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339054
02/05/2013 11:44:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00013
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.36
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84630000002-9 60370313218-4
52140950423-5 86962000000-8
Data do pagamento 18/01/2013
Valor Total 260,37

DOCUMENTO: 011807
AUTENTICACAO SISBB: B.071.545.B77.C9F.6AE

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE PERIODO DE 23/11 A 23/12/2012 - CONFORME FATURA N.º 423869620 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Incrição 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
CPAD/STD

V01.06 - 23_1212_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD0157 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1026 - FOLHA: 12349

Número da Fatura: 423869620

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

Vencimento:	20/01/2013
Valor a pagar:	260,37

Período: 23/11/2012 a 23/12/2012
Data de Emissão: 25/12/2012
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

Resumo de tributos - ISS Fixo	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
	ICMS
Serviço Telecom	
Valor	230,34
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	30,03
Alíquota	0%

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reprodução fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
01.00F120130020103361 7X0BL
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
004 de Setembro de 2013
HENOQUES ALVES GOUVEIA
ALTA GILDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 Ipeom
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 Telemar Norte Leste S.A. ou Brasil Telecom S.A.

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

Partido Republicano Brasileiro Prb
Número do Cliente: 2185214095
Número da Fatura: 423869620
Código da Conta: 5092531833651

84630000002-9 60370313218-4 52140950423-5 86962000000-8

Data de Vencimento:	20/01/2013
Valor a Pagar:	260,37

Nº Identificador para Débito Automático: 401239584149

Comp	Banco	Agencia	DV	CT	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	15.382-6	8	800	852721	0	R$(156,60)

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) ********** reais e sessenta centavos, acima

****

a TAGUATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ou à sua ordem

BRASILIA-DF, 20 de JANEIRO 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

⑆001⑆31296⑈ 452852721⑆ 270001538266⑈

20/01/2012

D- 3.1.1.01.01.09 - VALE TRANSPORTE

C- 3.1.1.01.02.01.01 - B.B 15.382-6 F P

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 852721

VALOR: 156,60

EXTENSO: (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)********

****

PORTADOR: TAGUATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/01/2013

cópia de cheque nº 852721 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGT REF.VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

MES REF.FEVEREIRO DE 2013

TAGUATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Vistos		Contador	Caixa	
			C/Corrente	15.382-6
			Talão	

Cheque assinado por:

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6-III,V)
TJDFT201300210337614UNIAU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

HENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF
FLS: 000136
CRADIZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000136
CPADI/SP

TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
CNPJ: 06.048.466/0005-77 - INSC. ESTAD.: 102.926.55-7
Setor de Indústrias, Q-13 Lotes 1 / 20 - Santo Antônio do Descoberto/GO
CEP: 72.900-000 Tel.: (61) 3626-1568 / (61) 3626-2368 - Fax: (61) 3626-1823

Venda de Vale Transporte

Série: UNICA

Nº 323547

Data de Emissão: 22 / 1 /20 2013

Recebemos do cliente qualificado a importância líquida de 156,60(Cento e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta Centavos XXXX

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339056
02/05/2013 11:44:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000137
CPAD/SIP

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:44:40
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400254003189600000000050580

NR. DOCUMENTO	12.101
NOSSO NUMERO	16510154000254003
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	505,80
VALOR COBRADO	505,80

==========

NR.AUTENTICACAO D.F32.BDC.9F3.2E0.054

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A VALE REFEIÇÃO DO MÊS 02/2013

CONFORME NF. 363173 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00254.003189 6 00000000050580

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **28/01/2013**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000254003**	(=) Valor do Documento **505,80**

Cobrança: 6815936

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
8819114	1	07665132	31/01/2013	R$ 500,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6815936	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

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL: 100138
CPAL

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00254.003189 6 00000000050580

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 **14/01/2013**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **14/01/2013**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000254003**
Uso do Banco	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **505,80**

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
505,80

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

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	Hora Emissão
31/01/2013	10:54

Código Autenticidade: **383Z.3413.5100.9755199-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
163173	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0002785557	RP	31/01/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
139

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone 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	Bairro	Cidade	UF
71650-215	LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	5,80	5,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 500,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 5,80
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,09
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 505,80
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$ 500,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 505,80

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
278555	R$ 505,80	Vcto=31/01/2013

Valor por Extenso: quinhentos e cinco 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: **383Z.3413.5100.9755199-S**

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

Número da Nota: **163173** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Emissão de comprovantes

A33F021134456339057
02/05/2013 11:44:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 140
CPAD/SJD

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:44:43
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400253930184500000000058760

NR. DOCUMENTO	12.102
NOSSO NUMERO	16510154000253930
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	587,60
VALOR COBRADO	587,60

NR.AUTENTICACAO 9.A16.D7E.B14.576.D7C

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A VALE REFEIÇÃO DO MÊS 02/2013.
CONFORME NF. 159496 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00253.930184 5 00000000058760

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 28/01/2013
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000253930	(=) Valor do Documento 587,60

Cobrança: 6815467

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
8818036	2	07665132	31/01/2013	R$ 576,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6815467	Disponibilização do Benefício	2	R$ 5,80	R$ 11,60

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 190141
CTADI/SJD

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00253.930184 5 00000000058760

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 14/01/2013	Número do Documento	Espécie Doc R$	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000253930
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 587,60

truções
edente
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
587,60

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FECHAR IMPRIMIR

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

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	Hora Emissão
31/01/2013	09:30

Código Autenticidade: **146R.3126.7821.4335099-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
159496	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0002780699	RP	31/01/2013

MUSEU SUPERIOR ALTIVAL
0142
CPADI/SP

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB	**07.665.132/0001-81**

Endereço	Complemento
SHIS, 00022	CONJUNTO 1 CASA 2

CEP	Bairro	Cidade	UF
71650-215	LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	11,60	11,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 576,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 11,60
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,17
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 587,60
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$ 576,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,17	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 587,60

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
278069	R$ 587,60	Vcto=31/01/2013

Valor por Extenso
quinhentos e oitenta e sete 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: **146R.3126.7821.4335099-V**

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

Número da Nota **159496** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339058
02/05/2013 11:44:46

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:44:45
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400253931182100000000235520

NR. DOCUMENTO	12.103
NOSSO NUMERO	16510154000253931
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	2.355,20
VALOR COBRADO	2.355,20

NR.AUTENTICACAO 2.583.3B5.E7F.38A.AF1

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 43
CPAD/SJD

PAGTO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 02/2013.

CONFORME NF. 160202 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00253.931182 1 00000000235520

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **28/01/2013**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000253931**	(=) Valor do Documento **2.355,20**

Cobrança: 6815468

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
8817984	8	07665132	31/01/2013	R$ 2.304,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00014
CPAD: / SJD

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6815468	Disponibilização do Benefício	8	R$ 6,40	R$ 51,20

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00253.931182 1 00000000235520

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 **14/01/2013**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **14/01/2013**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000253931**
Uso do Banco n	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **2.355,20**

ruções

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
2.355,20

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FECHAR IMPRIMIR

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

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	Hora Emissão
31/01/2013	09:33

Código Autenticidade: **873Q.0022.0014.0474399-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
160202	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0002786684	RP	31/01/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPADI

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone 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	Bairro	Cidade	UF
71650-215	LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	51,20	51,20

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 2.304,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 51,20
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,77
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 2.355,20
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$ 2.304,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,77	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.355,20

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
278668	R$ 2.355,20	Vcto=31/01/2013

Valor por Extenso: dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte 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: **873Q.0022.0014.0474399-S**

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

Número da Nota: **160202** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339059
02/05/2013 11:44:47

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:44:48
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146215159153070293100000000086400
NR. DOCUMENTO 12.104
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 864,00
VALOR COBRADO 864,00

NR.AUTENTICACAO F.EAA.B24.40D.76A.C04

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2013.

DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF.

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462151 59153.070293 1 00000000086400

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 **15/1/2013**	Número do Documento **559153**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **15/1/2013**	Nosso Número **155915307029**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **864,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** 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

[illegible]

C) O [illegible] do [illegible] o cargo ambiente [illegible] do [illegible] que a [illegible] do cartão.

D) Os [illegible] 36 [illegible] cartão [illegible] CADIS/Trans.

		Número do protocolo	559153
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	**Código do cliente**	331025
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	15/1/2013

[illegible]

Valor do pedido de aquisição de créditos	864,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (acido em** 0 **)**	
Valor do pedido	864,00
Valor por extenso	Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais
Data do emissão documento	15/1/2013
Hora emissão	9:25

[illegible]

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000149
CPAD/SJD

VALOR DO RECIBO R$ 864,00

DATA DE VENDA: 22/01/2013

Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 **IE/RG:** ISENTO

Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL

Cidade: BRASÍLIA **CEP:** 71650-215

O valor de: (Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	7	576,00	864,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 03 de maio de 2013

Base de Cálculo: 0,00

Data de Liberação: 22/01/2013 **Pedido:** 233

Data do Pedido: 15/01/2013 **Forma de Pagamento:** Boleto

Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO

Venda Nº: 331025-233

Observação: Foi pago o valor de R$ 864,00 utilizando o cupom de desconto 0.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339060
02/05/2013 11:44:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CRACHÁ

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:44:50
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.

07090000539602003110825846070586800000000000000
NR. DOCUMENTO 12.201
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 91,46
VALOR COBRADO 91,46

NR.AUTENTICACAO C.E5E.F5F.4FC.C8E.7DD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE DESPESAS COM CARTÓRIO

2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS.

BRB | COBRANÇA DIRETA | 070-1 | 07090.00053 96020.031108 25846.070586 8 00000000000000

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA	Vencimento: 22/01/2013
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: 04/01/2013 · Nº do Documento: 00000058 · Espécie DOC · Aceite · Data Proc.	Nosso Número: 102584607058
Uso Banco: SEM REG · Carteira: COB · Espécie · Quantidade · Valor	(=) Valor do Desconto: 91.46
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)	(-) Desconto / Abatimento: 0.00
	(-) Outras Deduções
SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE: 01.12.2012 a 31.12.2012	(+) Mora / Multa
BANCOS RECEBER SEM JUROS ATE 28.01.2013	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado: 91.46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000151 BRASIL

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

Ficha de Compensação - RVA

Código de Baixa: 025846

Sacado/avalista

Autenticação Mecânica

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021033597TIBC
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
ROQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO 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 - Partido Republicano Brasileiro

TABELA "F" - DOS TABELIÃES

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unit.	Total R$
	REC. FIRMA (ITEM I, A)		
	EXCEDENTE (ITEM I, B)		
34	AUTENTICAÇÃO (ITEM II)	2,69	91,46
		TOTAL RECEBIDO...R$	91,46

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

Brasília (DF) 08 de Janeiro de 2013

Assinatura do Funcionário

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339061
02/05/2013 11:44:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000152
CRADIA

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:44:53
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23793370052000006321201001961505655880000350818
NR. DOCUMENTO 12.401
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.508,18
VALOR COBRADO 3.508,18
==========

NR.AUTENTICACAO A.BFA.BC3.4DC.22D.5CB

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE - CONFORME NF. 8754 - EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CPAD

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.

Cedente
EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA

Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/01/2013	000632101	DS	Não	04/01/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	02	R$		

Instuções de responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$**

Após o vencimento Mora/Dia de 3,51.
Pague este título nas Ag.Bradesco (ou através do Sist.Integrado de Compensação)
Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial
se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja
instruções contrárias do Cedente no espaço acima.
SERV. DE MANUT. E ATUALIZACAO DO WEBSITE

Bradesco

Vencimento	24/01/2013
Agência / Código do Cedente	3370-7 / 0019615-0
Carteira / Nosso Número	02 / 00000632101-9
1 (=) Valor do Documento	3.508,18
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB CNPJ 007.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
71650-215 LAGO SUL - DF
Sacador Avalista:

ISO 9001

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.37005 20000.063212 01001.961505 6 55880000350818**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.

Cedente
EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA

Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/01/2013	000632101	DS	Não	04/01/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	02	R$		

Instuções de responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$**

Após o vencimento Mora/Dia de 3,51.
Pague este título nas Ag.Bradesco (ou através do Sist.Integrado de Compensação)
Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial
se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja
instruções contrárias do Cedente no espaço acima.
SERV. DE MANUT. E ATUALIZACAO DO WEBSITE

Vencimento	24/01/2013
Agência / Código do Cedente	3370-7 / 0019615-0
Carteira / Nosso Número	02 / 00000632101-9
1 (=) Valor do Documento	[illegible]
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB CNPJ 007.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
71650-215 LAGO SUL - DF
Sacador / Avalista:

ISO 9001

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 -

20130502u3052172800012 0i186.222.139.199

Número da Nota **00008754**

Data e Hora de Emissão **04/01/2013 15:53:49**

Código de Verificação **ZXKTPTTN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.521.728/0001-20** Inscrição Municipal: **0.020.737-3** Inscrição Estadual: **82020128**

Nome/Razão Social: **EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA**

Nome Fantasia: **UNIVERSAL PRODUCOES** Tel.: **21 2106-6343**

Endereço: **ETR ADHEMAR BEBIANO 3610 - ENGENHO DA RAINHA - CEP: 20766-720**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contabilidade@universalproducoes.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**

Endereço: **SHIS QL 22, CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - CEP: 71650-215** Tel.: **5*31136**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade: 1 - SERV. DE MANUT. E ATUALIZACAO DO WEBSITE R$ 3.561,60 - IMPOSTO RETIDO CONF.LEI 10833/03-ISS JA INC/NO PRECO ALIQ.5% CONF.DEC.10514/91 / Cond. Pagto.(Vencimento/Valor): 24-01-2013 - R$ 3.508,18ComissÃ£o de Defesa do Consumidor da ALERJTelefone: 0800 282 7060EndereÃ§o: Rua da AlfÃ¢ndega, nÂ° 8 - TÃ©rreoCentro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20070-000

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,42	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 3.561,60

Serviço Prestado

01.08.03 - manutenção e/ou atualização de páginas eletrônicas

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.561,60	5,00%	178,08	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
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 13/02/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6321 Série 2, emitido em 04/01/2013.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 3.508,18

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339062
02/05/2013 11:44:55

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
FLS: 000155
CPADI/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.55
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
Codigo de Barras	84630000001-1	29900006002-8
	00742259965-9	20130124000-2
Data do pagamento		24/01/2013
Valor em Dinheiro		129,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		129,90

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: 1.D8E.84D.9C2.AF5.683

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS DE JANEIRO /2013.

CONFORME NF. 2952 - EMBRATEL S/A.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 721 5421.

00011060

CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
- SHIS QL 22 CJ 1
ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF

72870070450001600000082123014011 3
POSTAGEM: 14/01/2013 VENCIMENTO: 24/01/2013

Cód. Conta 123253349

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/01/2013	**R$ 129,90**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Janeiro/2013
data de emissão:	12/01/2013
nº da fatura:	020074225996 5
nº da nota fiscal:	000003952
cód. para débito automático:	123253349

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT2013002103359 2A0ZB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de setembro de 2013
HENDQUES ALVES GONÇALEZ
MARIA CLIDES DATAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	129,90
Total da Conta:	**R$**	**129,90**
ICMS:	R$	32,47

Descontos

Informações
Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias e horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133664633	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	1	0:01:01	0,00
6133664633	**Total**	**1**	**0:01:01**	**0,00**
6132487935	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	28	1:17:03	0,00
6132487935	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	1	0:05:28	0,00
6132487935	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	10	0:22:31	0,00
6132487935	**Total**	**39**	**1:45:59**	**0,00**
	Total do Resumo	**40**	**1:47:00**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min	-	09/12/2012 a 08/01/2013	64,90
Pacote 200 min fixo-móvel Corp	-	09/12/2012 a 08/01/2013	65,00
			Subtotal: 129,90

Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LD - Data de adesão: 24/08/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32487935	RIO DE JANEIRO	21 22569803	07/12/2012	11:20:32	00:00:24	Dia	0,00
61 32487935	RIO DE JANEIRO	21 24754752	10/12/2012	09:22:43	00:10:14	Dia	0,00

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
123253349	020074225996 5	24/01/2013	R$ 129,90

846300000011 299000060028 007422599659 201301240002

0011060* / 01-02

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339065
02/05/2013 11:45:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000157
CPAD/

25/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:41:13
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 25/01/2013
NR. DOCUMENTO 550.011.000.016.227
VALOR TOTAL 1.410,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 16.227-2
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
==========
NR.AUTENTICACAO A.E39.C16.826.9F1.19B

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

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: 25/01/2013 **VALOR: R$ 1.410,00**

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339064
02/05/2013 11:45:00

25/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:41:13
312903129 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2013
NR. DOCUMENTO 551.505.000.042.208
VALOR TOTAL 580,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 42.208-8
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
==========
NR.AUTENTICACAO 7.9FC.AC3.474.72F.786

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Bx: 1 0 0 1 6 0

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: 25/01/2013 **VALOR: R$ 580,00**

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339066
02/05/2013 11:45:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000161
CPAD/SO

```
25/01/2013     -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:41:13
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                  25/01/2013
NR. DOCUMENTO                 553.525.000.024.286
VALOR TOTAL                              2.050,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P P R BRASILEIRO
AGENCIA: 3525-4          CONTA:          24.286-1
NR. DOCUMENTO                 553.129.000.015.382
==============================================
NR.AUTENTICACAO            2.C4D.D8D.4C7.BDB.667
```

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
CPAD/SJD

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: 25/01/2013 **VALOR: R$ 2.050,00**

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339063
02/05/2013 11:44:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPAD/SP

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.44.57
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                      25/01/2013
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2012
NUMERO DO CPNJ                 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                     25/01/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                           344,02
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                  344,02
===============================================
AUTENTICACAO SISBB:        B.E42.74A.886.E65.FA1
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
===============================================
DOCUMENTO: 012501
```

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB 61 3366-3986	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2012
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	07665132000181
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/01/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	344,02
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	344,02
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB 61 3366-3986	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2012
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	07665132000181
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/01/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	344,02
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	344,02
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F021134456339067
02/05/2013 11:45:07

TRIBUNAL S... ELEITORAL
FLS: 165
CPAD:

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:07
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00199523996397582863100010467181355930000013810

NR. DOCUMENTO	12.901
NOSSO NUMERO	95239639758
CONVENIO	00952396
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	29/01/2013
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	138,10
VALOR COBRADO	138,10

==========

NR.AUTENTICACAO 5.74F.B0F.80D.FFE.DE3

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA E ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NA 3.ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FATURA N.º - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Recibo do Sacado

Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA — CNPJ: 36.760.494/0001-50	Agencia / Codigo Cedente 2863-0/10467-1	Data do Documento 16/01/2013	Vencimento 29/01/2013
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO — 07.665.132/0001-81	Nosso Numero 95239639758-1	Numero do Documento 95239639758	Valor Documento R$ 138.10

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 100166
CPADM

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecanica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00199.52399 63975.828631 00010.467181 3 55930000013810

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/01/2013
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA — CNPJ: 36.760.494/0001-50					Agencia / Codigo Cedente 2863-0/10467-1
Data do Documento 16/01/2013	Numero do Documento 95239639758	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento 16/01/2013	Nosso Numero 95239639758-1
Uso do Banco	Carteira 18/019	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento R$ 138,10

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao 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

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deducoes
4 (+) Multa / Mora
5 (+) outros Acrescimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02
ASA SUL
BRASILIA
71650-215 DF
CGC / CPF:
07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:
Boleto Ref. a Fatura Nº:
Codigo da Baixa:

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/01/2013 A 15/01/2013

01

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

ATA: 16/01/2013 - 09:28:57 TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

IENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
NDERECO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02 CNPJ: 07.665.132/0001-81
Bairro: ASA SUL Cidade: BRASILIA - DF Cep: 71650-215
ne: 3364-2178 Fax: 3366-3986 CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

ta / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
EDEX SEDEX PACOTE							
/01	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	21510-013		1.480 729	SA830805468BR	0,00	35,80
/01	RM VIANA	21510-013		1.115 729	SI439161910BR	0,00	35,80
/01	RM VIANA	21510-013		1.830 59	SI439161923BR	0,00	35,80
/01	PATRICK JOUBERT	04086-010	AR	40 59	SI439170987BR	0,00	30,70
tal da Operação:					4		138,10
tal do Departamento:					4		138,10
tal do Cliente:					4		138,10

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021033586AZEZ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

BENOQUES ALVES GOUVEIA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33F021134456339068
02/05/2013 11:45:11

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:11
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090162369300700010640175555950000037005

NR. DOCUMENTO	13.101
NOSSO NUMERO	16236930000010640
CONVENIO	01623693
G DE MACEDO NETO ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00018623
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2013
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	370,05
VALOR COBRADO	370,05

==========

NR.AUTENTICACAO B.437.592.A03.5EF.80A

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
168
CPAL

PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA

CONFORME NF. 11235 - G DE MACEDO NETO - ME.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 169
CPAD

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

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
31/01/2013	02945-9/000000018623-6	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
370,05		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	16236930000010640-3	00011235

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01623.693007 00010.640175 5 55950000037005**

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 31/01/2013

Cedente
G DE MACEDO NETO ME

Agência / Código Cedente: 02945-9/000000018623-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/01/2013	00011235	DM	N	03/01/2013

Nosso Número: 16236930000010640-3

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	

(=) Valor do Documento: 370,05

ições:
JUROS DE MORA DE R$ 1,55 POR DIA CORRIDO
PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Top Clean
Multi Limpeza
MATERIAIS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL
(61) 3434-5687
8423-3423

G DE MACEDO NETO - ME

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

X NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ 08.637.286/0001-22

CF/DF 07.484.996/001-41

2ª Clie

DATA LIMITE P 27/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda a prazo	5.102	

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA E
Partido Republicano Brasileiro-PRB	07.665.132/0001-81	03/01

ENDEREÇO		CEP	DATA DA SAÍD
SHIS QL 22 CONJ 1 CASA 02	LAGO SUL	71650-215	03/01

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SA
Brasilia	(61)3366-4544/3366	DF	Isento	:

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-40 Sala 240

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOT
	Detergente minuano neutro 500ml			U	5,00	1,40	7,00
	Multi uso veja tradicional 500ml			U	5,00	3,60	18,00
	Alcool 70% sol 1tls			U	3,00	5,50	16,50
	Papel Toalha sulleg class. fs 21x20cm c/ 5000fls			F	1,00	67,00	67,00
	Papel Toalha Snob branca 2un.			P	5,00	3,95	19,75
	Luva verniz silver std M (amarela)			P	2,00	3,80	7,60
	Esponja dupla face bettanin			U	10,00	0,45	4,50
	Bom ar aero Lavanda 400ml			U	4,00	6,80	27,20
	Papel higienico SOFT fl dupla 4x30			P	16,00	4,50	72,00
	Copo desc. 200ml copo Premium 25x100			C	1,00	87,50	87,50
	Pano de prato 64x45cm			U	3,00	3,00	9,00
	LIMPADOR PERFUMADO Casa e Perfume 1 litr			L	4,00	8,50	34,00

Multi Limpeza
MATERIAIS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL
(61) 3434-5687
8423-3423

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRO
R$ 0,00	0,00			R$ 370,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO

ENDEREÇO DE ENTREGA — VALOR TOTAL DA NO: R$ 370,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUID

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 tributada
5 - Com Suspensão ou Deferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
9 - Outras

Nº CONTROLE DO FORMUL 01223

WFORM 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 27/11/20

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

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Modelo 01- Subsér
4/07/2013	Simone Oliveira — ASSINATURA	Nº

Emissão de comprovantes

A33F021134456339069
02/05/2013 11:45:14

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:13
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192168528005641022000011243185255950000463400

NR. DOCUMENTO	13.102
NOSSO NUMERO	21685800564
CONVENIO	00216858
ARTFLAM MOVEIS E EQUIPAMENTOS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1022/00011243
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2013
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	4.634,00
VALOR COBRADO	4.634,00

NR.AUTENTICACAO F.1BD.7DE.C11.63C.0EA

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL
Fls: 000171

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE COMPRA DE BENS MOVEIS (ATIVO PERMANENTE) CONFORME NF. 1053 - ARTFLAM MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA EPP.

TRIBUNAL ... Fls: 172

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00192.16852 80056.410220 00011.243185 2 55950000463400

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: **31/01/2013**

Cedente
ARTFLAM MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI

Agência / Código Cedente: 01022-7 / 11243-7

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
02/01/2013	01053	DM	N	02/01/2013

Nosso Número: 21685800564-5

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: **4.634,00**

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 7,73 ao dia
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrar 02

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST 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

, DE ARTFLAM MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.001.053
SÉRIE: 1

A DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ARTFLAM MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP

CNC, 05 - LOTE 7/8 LOJA 04 - TAGUATINGA, Brasilia, DF - CEP: 72115555 - Fone/Fax: 6130337793

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.053
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0105 0530 5200 0140 5500 1000 0010 5310 4200 6834

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	353130000060822 - 02/01/2013 15:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0743445000161
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ	05.053.052/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	CNPJ/CPF	07.665.132/0001-81
DATA DA EMISSÃO	02/01/2013		
ENDEREÇO	ST SHIS QL, 22 - CONJ 01 CASA 02	BAIRRO/DISTRITO	LAGO SUL
CEP	71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	02/01/2013
MUNICÍPIO	Brasilia	FONE/FAX	6133663986
UF	DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
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	4.634,00	
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 4.634,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4274	CJ MESA L EST 1400X1400 TAMP ERGON WENGUE - DANNA	94039090	0400	5102	PC	1,0000	787,0000	787,00					
5024	CJ GAVETEIRO VOLANTE ESTREITO 4 GAV WENGUE - DANNA	94039090	0400	5102	PC	1,0000	434,0000	434,00					
5365	CJ SUPORTE CPU BAIXO RL WENGUE - DANNA	94036000	0400	5102	PC	1,0000	109,0000	109,00					
12912	CHAPA PORTA PASTA Z PRATA RL - DANNA	94019090	0400	5102	PC	2,0000	47,0000	94,00					
10632	CHAPA SUPORTE PD 1400 PT WENGUE - DANNA	83024200	0400	5102	PC	2,0000	41,0000	82,00					
3185	CJ ARM BAIXO 4 GAV ESTANTE PASTA RL WENGUE - DANNA	94039010	0400	5102	PC	1,0000	1.326,0000	1.326,00					
4358	CJ SUPORTE CPU ALTO RL WENGUE - DANNA	94039090	0400	5102	PC	1,0000	162,0000	162,00					
12446	CJ CADEIRA SKYLINE COURO DIR GIR COURO PTO - DANNA	94017100	0400	5102	PC	1,0000	1.053,0000	1.053,00					
4759	CJ GAVETEIRO FIXO ALTO 4 GAV WENGUE - DANNA	94039090	0400	5102	PC	1,0000	587,0000	587,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONDIÇÃO DE PAGTO:30 DIAS.BOLETO: NR.01053(R$ 4.634,00 VENC T.31/01/2013)
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREIT O A CREDITO DE ICMS OU ISS.

RESERVADO AO FISCO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 174
Brasília-DF

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 6, à fl. 174.

Eu, Maria Alice Amaral Madeira Técnico Judiciário Tribunal Superior Eleitoral, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CRADI, lavrei o presente termo.