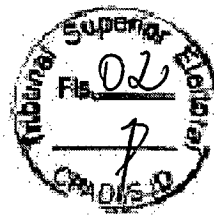




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 *Maria Alice Amaral Madeira*, à fl. 02.
EU, Maria Alice Amaral Madeira, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

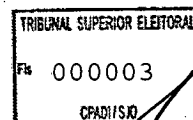
Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO

9.462/2014

29/04/2014-14:50



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2013



ANEXO VIII

- 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 MAIO DE 2013.



Extrato conta corrente

A33G041234457941004
04/06/2013 12:41:58

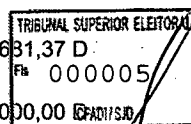
Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 05/2013

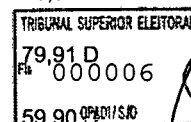
Lançamentos

Di	Valor	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
30/04/2013	0000	00000 000 Saldo Anterior			550.116,23 D
02/05/2013	4811	15904 103 Cheque Pago Outra Agência	852.737	1.879,10 D	
02/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	2.590,10 D	
02/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	50.207	794,77 D	
02/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.208	9.054,46 D	
02/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO DF	50.210	1.587,22 D	
02/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	50.211	190,00 D	
02/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.212	3.508,18 D	
02/05/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada 141.900.000.013.918		5.000,00 D	
02/05/2013	0000	17/04 1419 13918-1 MARCA BRAS CON			
02/05/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada 294.500.000.018.858		2.648,55 D	
02/05/2013	0000	12/04 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA			
02/05/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada 312.900.000.023.172		1.275,00 D	
02/05/2013	0000	12/04 3129 23172-X JOSHUA FILLIP			
02/05/2013	0000	13105 474 Transferência on line 312.900.510.022.883		956,12 D	
02/05/2013	0000	12/04 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR			
02/05/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada 347.800.000.043.196		999,08 D	
02/05/2013	0000	12/04 3478 43196-6 MARLY SILVA DE			
02/05/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada 434.600.000.011.654		956,12 D	
02/05/2013	0000	12/04 4346 11654-8 ANTONIO CARLOS			
02/05/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.735	1.736,87 D	
02/05/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.738	2.590,10 D	514.335,26 C
03/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.301	489,10 D	
03/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.221.300.026.413		7,40 D	
03/05/2013	0000	Tarifa referente a 02/05/2013			
03/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.221.300.026.414		7,40 D	513.831,36 C
03/05/2013	0000	Tarifa referente a 02/05/2013			
06/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.601	1.320,00 D	
06/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.602	577,51 D	
06/05/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	50.603	682,02 D	511.251,83 C
07/05/2013	0000	14049 855 Renda Fixa LP 50 Mil	1.200.013	597.820,42 C	
07/05/2013	3129	99026 470 Transferência on line 660.011.000.016.227		3.500,00 D	
07/05/2013	3129	07/05 0011 16227-2 P R BRASILEIRO			
07/05/2013	3129	99026 470 Transferência on line 660.018.000.077.281		2.000,00 D	
07/05/2013	3129	07/05 0018 77281-X D M P R BRASIL			
07/05/2013	3129	99026 470 Transferência on line 661.269.000.032.226		7.000,00 D	
07/05/2013	3129	07/05 1269 32226-1 P REPUBLICANO			
07/05/2013	3129	99026 470 Transferência on line 661.505.000.042.208		3.500,00 D	
07/05/2013	3129	07/05 1505 42208-8 P R BRASILEIRO			
07/05/2013	3129	99026 470 Transferência on line 661.517.000.021.114		50.000,00 D	
07/05/2013	3129	07/05 1517 P R BRASI 00007665132000181			
07/05/2013	3129	99026 470 Transferência on line 661.800.000.021.487		6.300,00 D	
07/05/2013	3129	07/05 1800 21487-6 P R B DIRETORI			
07/05/2013	3129	99026 470 Transferência on line 661.808.000.029.010		5.600,00 D	
07/05/2013	3129	07/05 1808 PRB EST F 00007665132000181			
07/05/2013	3129	99026 470 Transferência on line 663.129.000.022.841		105.816,34 D	
07/05/2013	3129	07/05 3129 22841-9 FUNDACAO REPUB			
07/05/2013	3129	99026 470 Transferência on line 663.129.000.078.430		26.454,08 D	

		07/05 3129 78430-3 PRB MULHER DIR		
07/05/2013	3129	99026 470 Transferência on line	663.178.000.035.156	3.500,00 D
		07/05 3178 35156-3 PRB FUNDO PART		
07/05/2013	3129	99026 470 Transferência on line	663.252.000.017.600	7.000,00 D
		07/05 3252 17600-1 PARTIDO REPUB		
07/05/2013	3129	99026 470 Transferência on line	663.471.000.016.272	3.500,00 D
		07/05 3471 16272-8 P R BRASILEIRO		
07/05/2013	3129	99026 470 Transferência on line	664.042.000.147.400	3.500,00 D
		07/05 4042 PARTIDO R 00007665132000181		
07/05/2013	0000	13049 345 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	800.000,00 D
07/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.702	96,00 D
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.		
07/05/2013	0000	13105 375 Impostos	50.703	1.631,37 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	2.000,00 D
07/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	2.000,00 D
07/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	3.500,00 D
07/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.050.100	7,40 D
		Tarifa referente a 07/05/2013		
07/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.050.101	7,40 D
		Tarifa referente a 07/05/2013		
07/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.050.102	7,40 D 72.102,26 C
		Tarifa referente a 07/05/2013		
08/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.801	71,67 D 72.030,59 C
		BANCO BRADESCO S.A.		
10/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.001	470,25 D
		TIM CELULAR S.A.		
10/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.002	472,93 D
		NET BRASILIA		
10/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.003	4.964,20 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
10/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.004	14.632,43 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
10/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.006	1.356,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
10/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.007	750,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/05/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	45.200.000.037.241	485,55 D 48.899,23 C
		07/05 0452 37241-2 M PAP SUPR INF		
13/05/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	51.301	471,56 D
		CAESB		
13/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.302	183,15 D
13/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	10.000,00 D
13/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	3.800,00 D
13/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.331.200.300.481	7,40 D
		Tarifa referente a 13/05/2013		
13/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.331.200.300.482	7,40 D 34.429,72 C
		Tarifa referente a 13/05/2013		
14/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.401	75,35 D
		BRASIL TELECOM (DF)		
14/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.402	15,50 D
		BRASIL TELECOM (DF)		
14/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.403	27,79 D 34.311,08 C
		BRASIL TELECOM (DF)		
15/05/2013	0000	13105 375 Impostos	51.501	247,74 D
		DARF - 07.665.132/0001-81 -5952		
15/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.502	1.066,98 D 32.996,36 C
17/05/2013	3129	99026 470 Transferência on line	660.011.000.016.227	1.745,00 D
		17/05 0011 16227-2 P R BRASILEIRO		
17/05/2013	3129	99026 470 Transferência on line	661.808.000.029.010	702,00 D
		17/05 1808 PRB EST F 00007665132000181		
17/05/2013	3129	99026 470 Transferência on line	664.042.000.147.400	900,00 D
		17/05 4042 PARTIDO R 00007665132000181		
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.701	5.985,90 D



BANCO BRADESCO S.A.					
17/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.702	1.640,06 D	
NEXTEL TELECOMUNICACOES					
17/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.703	129,90 D	
NEXTEL TELECOMUNICACOES					
17/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.704	73,84 D	21.819,66 C
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.					
20/05/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.002	10.129,80 D	
GPS- Ident.: 7665132000181 - 04/2013					
20/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.003	53,42 D	
DARF - 07.665.132/0001-81 -1708					
20/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.004	2.170,54 D	
DARF - 07.665.132/0001-81 -3208					
20/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.005		
DARF - 07.665.132/0001-81 -1708					
20/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.006		
OI/14 BRT CELULAR					
20/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.007	260,38 D	
OI/14 BRT CELULAR					
20/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	2.267,00 D	
20/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.200.332.244	7,40 D	6.791,31 C
Tarifa referente a 20/05/2013					
22/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.201	1.320,00 D	5.471,31 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
24/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.401	346,44 D	
DARF - 07.665.132/0001-81 -8301					
24/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.402	242,95 D	
DARF - 07.665.132/0001-81 -0561					
24/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.403	660,00 D	
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.					
24/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.404	3.823,20 D	
24/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.405	424,17 D	
24/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.406	129,90 D	
EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)					
24/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.407	220,40 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
24/05/2013	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	124,25 C
27/05/2013	24/05/2013	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	310.014.901.606	13,36 C	137,61 C
28/05/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.417.391.000.020	448.112,34 C	
005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR					
28/05/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.417.394.000.020	227.317,53 C	
005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR					
28/05/2013	4811	15629 103 Cheque Pago Outra Agência	852.739	120,00 D	
28/05/2013	4811	15629 103 Cheque Pago Outra Agência	852.740	174,00 D	
28/05/2013	0000	13049 345 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	300.000,00 D	
28/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.801	329,00 D	
28/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.200.349.261	7,40 D	374.937,08 C
Tarifa referente a 28/05/2013					
29/05/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.129.000.022.841	135.085,97 D	
29/05 3129 22841-9 FUNDACAO REPUB					
29/05/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.129.000.078.430	33.771,49 D	
29/05 3129 78430-3 PRB MULHER DIR					
29/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.901	130,90 D	
29/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.902	600,00 D	205.348,72 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/05/2013	0000	00000 999 S A L D O			205.348,72 C



OBSERVAÇÕES:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3129	1	0	15.302-0	0	900	052737	7
452	001	3129	1	0	15.302-0	0	900	052737	7

R\$ 1.894,40

Pague por este cheque a quantia de Um mil Oitocentos e noventa e Quatro
Reais e Quarenta e Centavos e centavos acima

a Michelle Ferreira da Silva Sena ou à sua ordem

Brasília 02 de maio de 2013

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CA-3129-270812-K
CONFECCAO. 08/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/ISJ

⑈000131290⑈ 65265273754 2100001533262⑈

Pagamento val. a salário de funcionário.
 mês 04/2013

70587972

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
 AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta copia que e reproducao
 fiel do original (Lei 8935/94,
 Art.6.III,V)
 TJDFT20130021181357RBS
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 08 de Outubro de 2013
 VENIOQUES ALVES GOUVEIA
 BRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDES

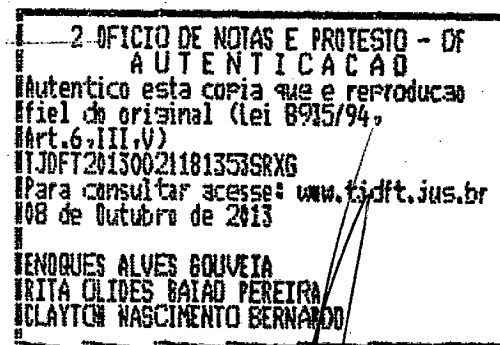
002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				Recibo de Pagamento	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF				de Salário	
CNPJ: 07.665.132/0001-81				Setor: 1-FINANCEIRO	
0013 - MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA - CBO: 411010 - ASSISTENTE FINANCEIRO					
Data Adm.: 16/04/2012					
CPF: 954.278.211-04 - PIS: 1289444927-7					
Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos		
C 001-Salário.....	04/2013	1.850,00			
C 006-Hora-Extra (100 %).	15	254,80			
C 007-Hora-Extra (50 %).	8	101,92			
C 012-Anuênio (1 de 1.00 %).		18,50			
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado.	4	54,88			
D 502-Vale Transporte.	6		1,00		
D 512-INSS.	11		250,81		
D 513-IRRF.	7,50		38,89		
		2.280,10	385,70		
		04/2013	Líquido		
			1.894,40		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.850,00	2.280,10	2.280,10	182,41	2.029,29	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

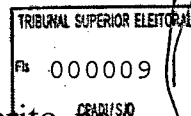
Via da Empresa

02/05/2013
DATA

Michelle Ferreira da Silva SENA
MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA

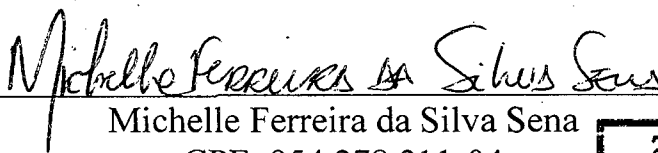


RECIBO

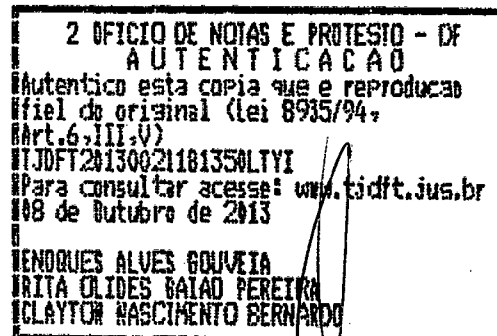


Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 07.665.132/0001-81 estabelecido à SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL – Brasília/DF, o cheque de nº 852737 no valor de R\$ 1.894,40 (Um Mil Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos), referente a salários e ordenados. Mês de referência 04/2013.

Brasília, 02 de maio de 2013.


Michelle Ferreira da Silva Sena

CPF: 954.278.211-04





Emissão de comprovantes

A331170839082909006
17/05/2013 08:43:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.57
3129103129 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS

CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

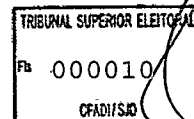
CPF/CNPJ: 010.823.261-19

VALOR: R\$ 2.590,10

DEBITO EM: 02/05/2013

DOCUMENTO: 050202

AUTENTICACAO SISBB: B.247.011.9A4.641.912



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE O MÊS 04/2013

Recibo de Pagamento

de Salário

Setor: 1-FINANCEIRO

Data Adm.: 01/11/2012.

CPF: 010.823.261-19 - PIS: 1901794089-4

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				04/2013	3.000,00	
D 512-INSS.....				11		330,00
D 513-IRRF.....				15		79,90
					3.000,00	409,90
					04/2013	Liquido TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2.590,10
Salário Base 3.000,00	Base INSS 3.000,00	Base FGTS 3.000,00	Valor FGTS 240,00	Base IRRF 2.670,00	0000411RRF 15,00	

Via da Empresa

02/05/2013
DATA

JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
PJDFFT2013002118134700GW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
18 de Outubro de 2013
GENOQUES ALVES SOUVEIA
BRITA OLIDES BATAD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A331170839082909011
17/05/2013 08:44:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.11
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL

CONTA: 27.723-5

FAVORECIDO: VANESSA SILVA DOS SANTOS

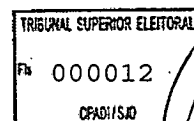
CPF/CNPJ: 041.625.061-08

VALOR: R\$ 794,77

DEBITO EM: 02/05/2013

DOCUMENTO: 050207

AUTENTICACAO SISBB: 3.754.84E.494.8D1.44F



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE SALARIO DEFERENTE O MÊS 04/2013.

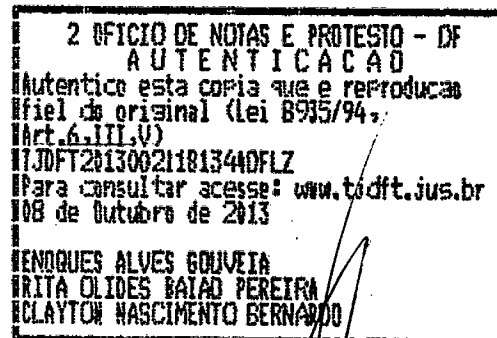
002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				Recibo de Pagamento	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF				de Salário	
CNPJ: 07.665.132/0001-81				Setor: 4-RECEPCAO	
0015 - VANESSA SILVA DOS SANTOS - CBO: 422105 - RECEPCIONISTA					
Data Adm.: 09/10/2012					
CPF: 041.625.061-08 - PIS: 1339690260-1					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....		04/2013	800,00		
C 006-Hora-Extra (100 %).		13,50	100,58		
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado.....		4	15,47		
D 502-Vale Transporte.....		6		48,00	
D 512-INSS.....		8		73,28	
			916,05	171,28	
			04/2013	794,77	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
800,00	916,05	916,05	73,28	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

02/05/13
DATA

Vanessa Silva
VANESSA SILVA DOS SANTOS





Emissão de comprovantes

A331170839082909012
17/05/2013 08:44:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.14
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL

CONTA: 11.394-7

FAVORECIDO: ROBERTO WAGNER MONTEIRO

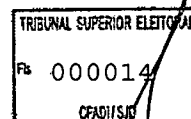
CPF/CNPJ: 000.807.131-49

VALOR: R\$ 9.054,46

DEBITO EM: 02/05/2013

DOCUMENTO: 050208

AUTENTICACAO SISBB: D.71B.D72.5C4.003.1CD



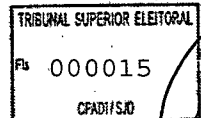
Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE ALUGUEL DA SEDE NACIONAL DO PRB

REFERENTE MÊS 04/2013.

Brasília, 02 de maio de 2013.

RECIBO

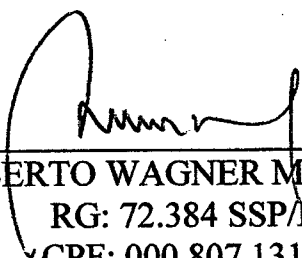


Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº 07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.054,46 (nove mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente ao pagamento de aluguel no mês de Abril/2013,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

Valor do Aluguel: R\$ 11.225,00

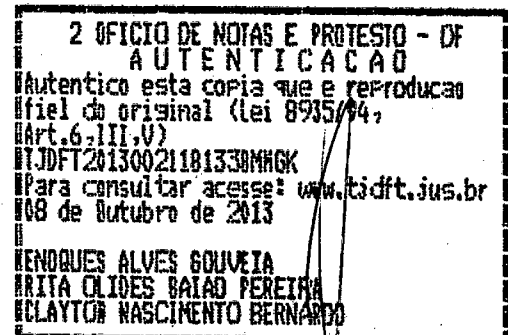
IRRF: R\$ 2.170,54

Valor Líquido: R\$ 9.054,46


ROBERTO WAGNER MONTEIRO

RG: 72.384 SSP/DF

CPF: 000.807.131-49





Emissão de comprovantes

A331170839082909014
17/05/2013 08:44:21

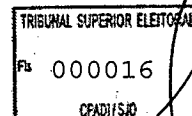
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO DF
Codigo de Barras	84690000015-5 87220047001-3
	12029605529-2 04132130501-7
Data do pagamento	02/05/2013
Valor Total	1.587,22

DOCUMENTO: 050210
AUTENTICACAO SISBB: 3.737.CD3.342.30F.187



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS 04/2013
CONFORME NF 114.565/04/2013 - VIVO S.A.

vivo

Nº da Conta: 2029605529
Mês de referência: 04/2013
Período: 16/03/2013 a 15/04/2013
Data de emissão: 18/04/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz: 02.449.992/0001-64
CNPJ Filial: 02.449.992/0155-10
Nº NFST: 000.114.565/04/2013
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
01/05/2013

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

Total a Pagar - R\$
01.587,22

GRATUÍTO

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	3	3	32,40
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	39,90
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	1	1	99,90
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1	1	0,00
PCT 15 TORPEDOS SMS MENSAL	1	1	3,90
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2	2	10,00
VIVOEMP ESCOLHA 100 COMP	1	1	37,00
VIVOEMP ESCOLHA 200 COMP	2	1	148,00
VIVOEMP ESCOLHA 500 COMP	1	1	185,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,90
VIVO EMPRESAS ESCOLHA GRUPO	1	1	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	2	2	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	1	1	29,90
Subtotal			718,80
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE MINUTOS MOVEL	1.000 min	171m00s	0,00
FRANQUIA INTERNET	30,00MB	2,00KB	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	178,25MB	0,00
INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS	2,00GB	330,03MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.000 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	100 min	03m42s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	30	30	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA GRUPO	50 min	-	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	800 min	11m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		406	164,55
Ligações de Longa Distância		278m24s	364,62
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		58	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		72	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você está recebendo o documento de quitação de débitos dos serviços faturados da VIVO e dos serviços de Longa Distância cofaturados da Telefônica, com vencimento no período de Jan. a Dez. 2012, referente ao uso desta conta. Esta declaração comprova o pagamento do ano em referência e dos anos anteriores, conforme Lei Fed. 12.007/09 e Res. 477 da Anatel. Este documento não quita débitos de chamadas de Longa Distância das demais operadoras e Seguros cofaturados caso existam.

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

vivo

Nome do Cliente

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

Cód. Débito Automático 2029605529-2

Nº da Conta 2029605529

Mês Referência 04/2013

846900000155

872200470013

120296055292

041321305017

Autenticação Mecânica



OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94, Art. 6, III, V)
11JDF120130021181334DXTM
Para consultar acesse: www.tfdt.jus.br
108 de Outubro de 2013

QUANTO ALVES GOUVEIA Total a Pagar - R\$
FRITA OLIVEIRA PEREIRA
01/05/2013 NASCIMENTO BERNARDES 01.587,22



Emissão de comprovantes

A331170839082909015
17/05/2013 08:44:22

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:44:22
312903129 0002

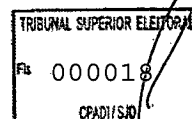
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000208006791710607134070981856860000019000
NR. DOCUMENTO 50.211
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.972.2E6.2BE.632.52B



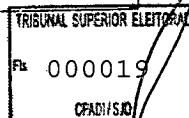
Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO NO MÊS 04/2013.
CONFORME NF. 1159 - TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME.

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB					Vencimento 02/05/2013	
Cedente TELETRON INDUSTRIA E COM LTDA ME CPF/CNPJ: 03.079.358/0001-40					Cód. Cedente 028-006791-7	
Data do Documento 16/04/2013	Núm. do Documento NF 1159	Espécie Doc DS	Aceite N	Data de Processamento 16/04/2013	Nosso Número 100713407098	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 190,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 2 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,50 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento...					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 SETOR DE HABITA BRASILIA DF 71650215					RECIBO DO SACADO	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

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

Autenticação Mecânica



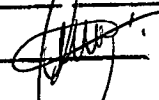
Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB					Vencimento 02/05/2013	
Cedente TELETRON INDUSTRIA E COM LTDA ME CPF/CNPJ: 03.079.358/0001-40					Cód. Cedente 028-006791-7	
Data do Documento 16/04/2013	Núm. do Documento NF 1159	Espécie Doc DS	Aceite N	Data de Processamento 16/04/2013	Nosso Número 100713407098	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 190,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 2 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,50 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 SETOR DE HABITA BRASILIA DF 71650215					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	



16/4/2013

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014


Gerardo Luiz Simões
OAB - DF 33658

RECEBEMOS DE TELETRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA APLICADO		NF-e Nº 000.001.159
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

TELETRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME SIG/SUL QUADRA 3 BLOCO C ENTRADA, 62 - SALA 01 - SETOR GRAFICO, Brasília, DF - CEP: 70610430 - Fone/Fax: 6121951000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0403 0793 5800 0140 5500 1000 0011 5910 0020 0012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.159 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130009894217 - 16/04/2013 10:40
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739486700160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 03.079.358/0001-40	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000020
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
------------------------	----------	-----------------

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DE EMISSÃO 16/04/2013
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 70610-430	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
---	-----------------------------	------------------	-----------------------

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

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 190,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
S/12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013	12345678		5933	UN	1.0000	190,0000	190,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0739486700160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 190,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA CLIENTE PELO SIMPLES.	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A331170839082909016
17/05/2013 08:44:24

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:44:25
312903129 0001

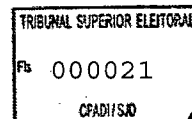
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

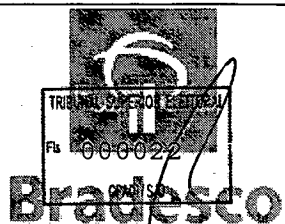
23793370052000007049801001961505156860000350818
NR. DOCUMENTO 50.212
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.508,18
VALOR COBRADO 3.508,18
=====

NR.AUTENTICACAO 2.0ED.536.9A7.AB9.D45

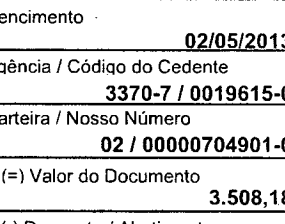


Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZA-
ÇÃO DE WEBSITE - CONFORME NF. 9494 - EDITORA GRAFICA
UNIVERSAL LTDA.

		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 10/04/2013		Nº Documento 000704901		Espécie Doc. DS		Aceite Não	
				Data do Processamento 10/04/2013			
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		
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 02/05/2013							
Agência / Código do Cedente 3370-7 / 0019615-0							
Carteira / Nosso Número 02 / 00000704901-0							
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: 							

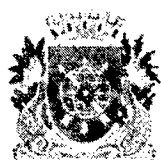
Autenticação mecânica

		237-2		23793.37005 20000.070498 01001.961505 1 56860000350818			
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.							
Cedente EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA							
Data do Documento 10/04/2013		Nº Documento 000704901		Espécie Doc. DS		Aceite Não	
				Data do Processamento 10/04/2013			
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		
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 02/05/2013							
Agência / Código do Cedente 3370-7 / 0019615-0							
Carteira / Nosso Número 02 / 00000704901-0							
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: 							

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 -**

20130606u30521728000120i186.222.144.155

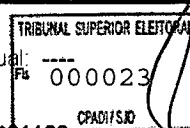
Número da Nota

00009494

Data e Hora de Emissão

10/04/2013 14:09:16

Código de Verificação

7YAL-ZHA6**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 PRODUÇÕES**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**Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **prb.financeiro@gmail.com**Tel.: **5*31138****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): 30-04-2013 - R\$ 3.508,18 Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ Telefone: 0800 282 7060 Endereço: Rua da Alfândega, nº 8 - Torre Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20070-000

Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 53,42	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 3.561,60

Serviço Prestado

01.08.03 - manutenção e/ou atualização de páginas eletrônicas

Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.561,60	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 178,08	Crédito Gerado (R\$) 0,00
-------------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/05/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7049 Série 2, emitido em 10/04/2013.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 3.508,18



Emissão de comprovantes

A331170839082909013
17/05/2013 08:44:17

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:44:16
312903129 0001

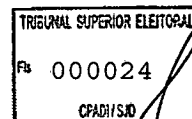
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2013
NR. DOCUMENTO	141.900.000.013.918
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCA BRAS CONS LTDA
AGENCIA: 1419-2 CONTA: 13.918-1
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	1.CC4.6A4.D90.500.690
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E
LEGISLAÇÃO PARTIDÁRIA NO MÊS 04/2013 - CONF. NF. 799
MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.



Emissão de comprovantes

A331170839082909009
17/05/2013 08:44:08

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:44:06
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

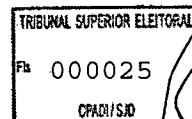
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2013
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	2.648,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	2.329.04D.053.B5E.9D5
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE AO MÊS 04/2013

07

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

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

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 2-PRESTACAO DE CONTAS

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

Data Adm.: 01/06/2011

CPF: 703.560.841-91 - PIS: 1271365827-8

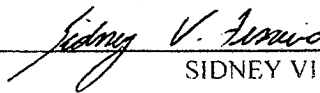
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				04/2013	3.000,00	
C 012-Anuênio (1 de 1,00 %).					30,00	
D 512-INSS.....				11		333,30
D 513-IRRF.....				7,50		48,15
					3.030,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 1,45
					04/2013	CPAD/ISD 2.648,55
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
3.000,00	3.030,00	3.030,00	242,40	2.352,76	7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

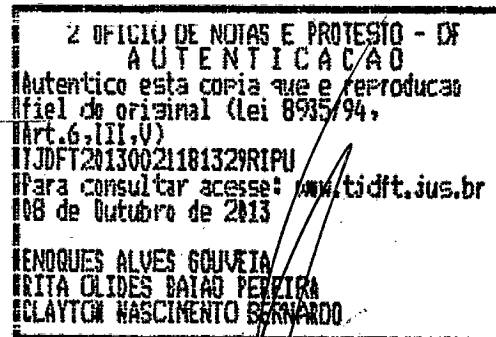
Via da Empresa

02/05/2013

DATA



SIDNEY VIEIRA FERREIRA





Emissão de comprovantes

A331170839082909007
17/05/2013 08:44:01

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:44:01
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

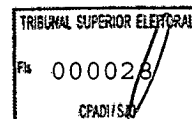
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2013
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 8.586.36F.33A.8DE.443



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE AO MÊS 04/2013

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

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

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 5-CPD

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

Data Adm.: 07/05/2012

CPF: 142.564.517-81 - PIS: 1523547927-4

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				04/2013	1.500,00	
D 502-Vale Transporte.....				6		90,00
D 512-INSS.....				9		135,00
					1.500,00	225,00
				04/2013		275,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Tribunal Superior Eleitoral Fls. 000029/275,00 Aliq. IRRF 0,00	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		0,00	0,00

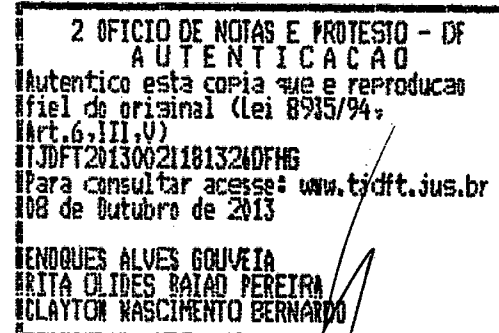
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

02-05-2013

DATA

JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA





Emissão de comprovantes

A33I170839082909010
17/05/2013 08:44:10

17/05/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 08:44:09
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2013
NR. DOCUMENTO	312.900.510.022.883
VALOR TOTAL	956,12

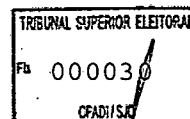
***** TRANSFERIDO PARA:

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	7.30B.D38.F4B.D66.1F0
------------------	-----------------------

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 AO MES 04/2013

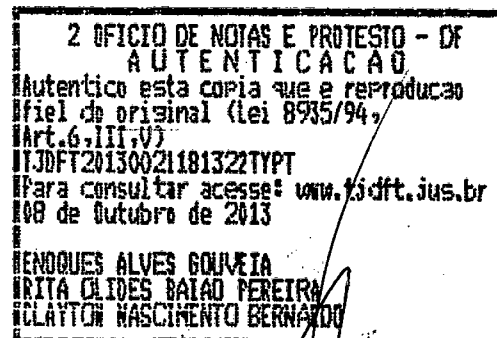
002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				Recibo de Pagamento	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF				de Salário	
CNPJ: 07.665.132/0001-81				Setor: I-FINANCEIRO	
0008 - SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO - CBO: 411005 - AUXILIAR FINANCEIRO					
Data Adm.: 01/06/2011					
CPF: 726.392.611-34 - PIS: 1315568627-7					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....		04/2013	1.100,00		
C 012-Anuênio (1 de 1,00 %)			11,00		
D 502-Vale Transporte.....		6		66,00	
D 512-INSS.....		8		88,88	
			1.111,00	154,88	
			04/2013	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Líquido Fl. 000031 956,12	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	ANEXO B Anq. IRRF
1.100,00	1.111,00	1.111,00	88,88	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

02/05/2013
DATA

Simone Oliveira Romeiro
SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO





Emissão de comprovantes

A331170839082909008
17/05/2013 08:44:05

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:44:04
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/-CONTA CORRENTE

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

=====

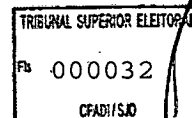
DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2013
NR. DOCUMENTO	347.800.000.043.196
VALOR TOTAL	999,08

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO 2.772.C7A.384.C56.4A1



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE SALARIO REFERENTE AO MÊS 04/2013

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				Recibo de Pagamento	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF				de Salário	
CNPJ: 07.665.132/0001-81				Setor: 08-SECRETARIA	
0018 - MARLY SILVA DE SOUSA - CBO: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
Data Adm.: 03/12/2012					
CPF: 027.432.871-28 - PIS: 2106338664-2					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....		04/2013	1.100,00		
C 006-Hora-Extra (100 %).		5	50,00		
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado.		4	7,69		
D 502-Vale Transporte.		6		66,00	
D 512-INSS.		8		92,61	
			1.157,69	158,61	
			04/2013	Líquido	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
				999,08	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	0,00
1.100,00	1.157,69	1.157,69	92,62	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

02/05/2013
DATA

Marly Silva de Sousa
MARLY SILVA DE SOUSA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDF20130021181315HTFT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013
HENRIQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BALAD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A331170839082909005
17/05/2013 08:43:54

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:43:51
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2013
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	956,12

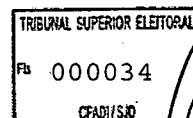
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS S SILVA
AGENCIA: 4346-X CONTA: 11.654-8

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	6.619.A68.B2C.67B.85A
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE AO MÊS 04/2013

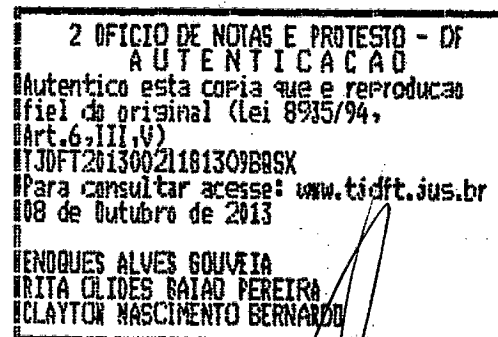
002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				Recibo de Pagamento	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF				de Salário	
CNPJ: 07.665.132/0001-81				Setor: 5-CPD	
0009 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA - CBO: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
Data Adm.: 01/06/2011					
CPF: 998.382.811-15 - PIS: 2003172088-3					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....		04/2013	1.100,00		
C 012-Anuênio (1 de 1.00 %).			11,00		
D 502-Vale Transporte.....		6		66,00	
D 512-INSS.....		8		88,88	
			1.111,00	154,88	
			04/2013	TRIBUNA SUPERIOR ELEITORAL Líquido R\$ 000035 956,12	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.100,00	1.111,00	1.111,00	88,88	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

2 / 5 / 2013
DATA

Antonio Carlos dos Santos Silva
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA



Comp Banco Agência DV Ct Conta C2 Série Cheque N.º C3
 432 001 3129 1 0 15.382-8 8 800 852735 0 R\$ 1.736,87
 452 001 3129 1 0 15.382-8 8 800 852735 0

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Setecentos e Trinta e Seis Reais e
Quarenta e Sete Centavos e centavos acima

a Laura Kamyla Rodrigues Teixeira ou à sua ordem
Brasília de maio de 2013

BANCO DO BRASIL

5032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECCAO: 08/2012

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 CNPJ 07.653.132/0001-81
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000036
 CPAD/ISJO

1100001331200000 0000000000000000 0000000000000000

Pagamento ref. a salário de funcionário
 mês 04/2013

72828307

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
 Autentico esta copia que e reproducao
 fiel do original (Lei 8935/94,
 Art.6.III,V)
 TJDFT20130021181301HVVJ
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 08 de outubro de 2013
 VEDROUES ALVES GOUVEIA
 BRITA OLIDES BAIAD PEREIRA
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Banco Itaú S/A

PROTÓCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
 BANCO 341 CTR 000017 02/05/2013 11.13.32

AGENCIA: 4298 CONTA CORRENTE: 08622-6
 R\$ 1.736,87
 LAURA VIEIRA
 CAIXA ELETRONICO 45435/0919-BRL6SUL

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
 EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
 EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
 UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
 DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
 DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCCADO
 O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
 E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
 DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
 APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
 CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



Banco Itaú S/A

PROTÓCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
 BANCO 341 CTR 000017 02/05/2013 11.13.32

AGENCIA: 4298 CONTA CORRENTE: 08622-6
 R\$ 1.736,87
 LAURA VIEIRA
 CAIXA ELETRONICO 45435/0919-BRL6SUL

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
 EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
 EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
 UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
 DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
 DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCCADO
 O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
 E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
 DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
 APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
 CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

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

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: I-FINANCEIRO

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

Data Adm.: 01/03/2011

CPF: 731.256.951-04 - PIS: 2060297527-6

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....	04/2013	1.850,00	
C 006-Hora-Extra (100 %).	2	34,31	
C 007-Hora-Extra (50 %).	7,50	100,74	
C 012-Anuênio (2 de 1,00 %).		37,00	
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado.	4	20,78	
D 502-Vale Transporte.	6		111,00
D 512-INSS.	9		183,85
D 513-IRRF.	7,50		1,11
		2.042,83	305,96
		04/2013	Líquido
			1.736,87
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.850,00	2.042,83	2.042,83	163,43
		Base IRRF	Alíq. IRRF
		1.858,98	7,50

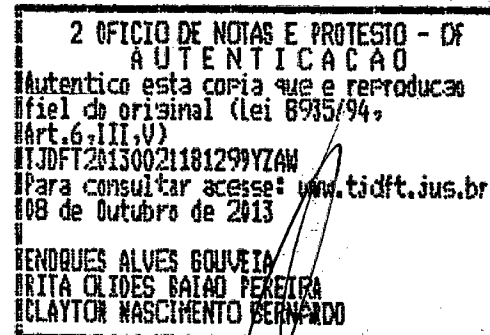
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

02/05/13

DATA

Laura Kamylia Rodrigues Vieira
 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA



Comp 432 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-8 C2 800 Série 832738 Cheque N.º 832738 C3 R\$ 2.590,10

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e noventa Reais e Dez Centavos e centavos acima

a Silvano Assunção e Silva Junior ou à sua ordem

Brasília 02 de maio de 2013

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECÇÃO: 08/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs 000038
CFAD/SJO

000015122591 00000000000000000000 201300153828

Pagamento ref. a salários de funcionários.
Mês 04/2013

67678907

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 02/05/2013 HORA: 11:07:42
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420028

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 02/05/2013 HORA: 11:07:42
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420028

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.590,10

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.590,10

NÚMERO DO ENVELOPE: 5546363742
NÚMERO DE CONTROLE: 122111419

NÚMERO DO ENVELOPE: 5546363742
NÚMERO DE CONTROLE: 122111419

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

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

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

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

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
TJDF 20130021181293ESDY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013
LENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

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

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 3-DEPARTAMENTO PESSOAL

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

Data Adm.: 01/11/2012

CPF: 259.168.901-68 - PIS: 1208893237-4

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				04/2013	3.000,00	
D 512-INSS.....				11		330,00
D 513-IRRF.....				15		79,90
					3.000,00	409,90
					04/2013	Líquido
						2.590,10
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	00003,91%	IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.670,00		15,00

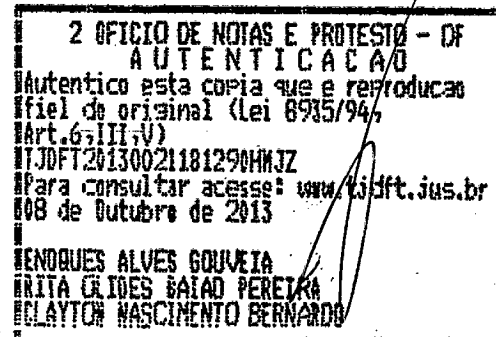
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

02/05/2013

DATA

SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR





Emissão de comprovantes

A331170839082909017
17/05/2013 08:44:29

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:44:27
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090162369300700011628179656870000048910

NR. DOCUMENTO 50.301

NOSSO NUMERO 16236930000011628

CONVENIO 01623693

G DE MACEDO NETO ME

AGENCIA/COD. CEDENTE 2945/00018623

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2013

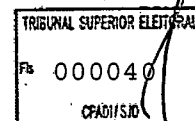
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2013

VALOR DO DOCUMENTO 489,10

VALOR COBRADO 489,10

=====

NR. AUTENTICACAO E.87F.E10.E62.BE4.6E5



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA
CONF. NF. 32214 - G DE MACEDO NETO - ME

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento 03/05/2013	Agência / Código Cedente 02945-9/000000018623-6	Espécie R\$	Quantidade 0,00	
(=) Valor do Documento 489,10	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
(=) Valor cobrado	Nosso Número 16236930000011628-X	Nº do Documento 00012214		
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01623.693007 00011.628179 6 56870000048910	
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 03/05/2013	
Cedente G DE MACEDO NETO ME			Agência / Código Cedente 02945-9/000000018623-6	
Data do Documento 04/04/2013	Nº do Documento 00012214	Espécie Doc. DR	Aceite N	Data do Processamento 04/04/2013
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 2,30 POR DIA CORRIDO PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.			Nosso Número 16236930000011628-X (=) Valor do Documento 489,10 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Juros / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81 ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 71.650-215 - BRASILIA DF				

Acceptor / Avalista:

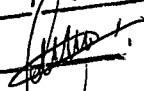
Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 1954


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



G DE MACEDO NETO - ME

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01



SAÍDA



ENTRADA

Nº

01

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

CNPJ

08.637.286/0001-22

CF/DF

07.484.996/001-41

2º
CLIE

DATA LIMITE P/

26/02/

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

CF/OP

3.102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

IME/RAZÃO SOCIAL

Republicano Brasileiro-PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ 1 CASA 02

LAGO SUL

CEP

7 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

(61)3366-4544/3366-4545

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

000042

HORA DA SAÍDA

CPAD/ISSO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-40 Sala 240

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOT.
	Sabão em po suri 1 kg			C	1,00	3,00	3,00
	Água sanitária QBOA 1lt			U	2,00	2,70	5,40
	Detergente minvano neutro 500ml		+	U	5,00	1,40	7,00
	Multi uso veja tradicional 500ml		+	U	5,00	3,60	18,00
	LIMPADOR PERFUMADO Casa e Perfume 1 litr			L	6,00	8,50	51,00
	Copo desc. 200ml pct c/ 100un. copobras			P	30,00	3,50	105,00
	Copo desc. 50ml 100un copobras			P	10,00	1,20	12,00
	Papel higienico SOFT fl dupla 420			P	4,00	6,50	26,00
	Papel Toalha sulfa clas fs 2x26cm c/ 5000ms			F	2,00	67,00	134,00
	Papel Toalha Snob 26cm c/ 5000ms			P	20,00	3,95	79,00
	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 flores do campo 400ml			U	5,00	6,80	34,00

(61) 3434-5687
8423-3423

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 487,10
VALOR DO FRETE R\$ 11,30	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 498,40				

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

DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO
	B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS 0 - Tributada integralmente 1 - Tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária 2 - Com redução de base de cálculo 3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 4 - Isenta ou não tributada 5 - Com Suspensão ou Diferimento 6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 7 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 9 - Outras	013340

FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 - NF- 1.000X4 - Vias - 13.001 a 14.000 AIDF 1-434-00436/2013 de 26/02/2013

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Nº



Emissão de comprovantes

A331170839082909018
17/05/2013 08:44:30

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:44:30
312903129 0002

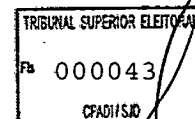
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104926602453000200047000726727785690000132000
NR. DOCUMENTO 50.601
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.320,00
VALOR COBRADO 1.320,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.F13.E96.5CB.6C4.3CE



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DA 2ª PARCELA REF. A CONFECCAO DE BANNERS
PARA A IX CONVEUCAO NACIONAL DO PRB - CONF. NF. 727 E 728.
ARQUES E SILVA COMERCIO E SERV. DE SINALIZACAO LTDA-ME.

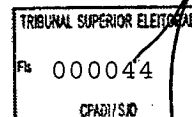
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente MARQUES E SILVA COMERCIO E SERVICOS			CPF/CNPJ 10.459.254/0001-26		Agência / Código do Cedente 1556/266025-3
Data do documento 04/04/2013	Nº do documento 00000100138	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 04/04/2013	Nosso Número 24/000000000726727-8
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO					CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81
Endereço do sacado SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 - LAGO SUL - BRASILIA					UF DF CEP 71250-215
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 26,40 APOS : 06/05/2013
JUROS DE R\$: 0,40 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
LONAS E BANNER



Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 06/05/2013	Valor do Documento 1.320,00
--------------	------------	-------	--------------------------	--------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

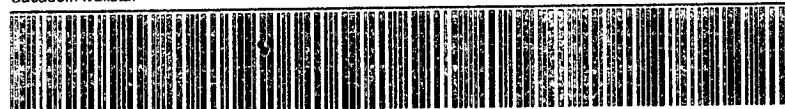
CAIXA | 104-0 | 10492.66024 53000.200047 00072.672777 8 56900000132000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 06/05/2013
Cedente MARQUES E SILVA COMERCIO E SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1556/266025-3
Data do documento 04/04/2013	Nº do documento 00000100138	Espécie de docto. DM	CPF/CNPJ 10.459.254/0001-26	Data do processamento 04/04/2013	Nosso Número 24/000000000726727-8
Uso inco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.320,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 26,40 APOS : 06/05/2013 JUROS DE R\$: 0,40 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 CJ 01 CS 02 - LAGO SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**
UF: **DF** CEP: **71250-215**
CPF/CNPJ:

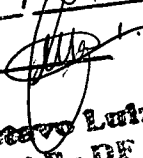
Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

Sinalização
CMYK7
IMPRESSÃO DIGITAL

MARQUES & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA-ME
Fone: (61) 3965-2191

CNF 03 - Lote 13 - Loja 02 - Taguatinga - DF

CNPJ: 10.459.254/0001-26 CF/DF: 07.512.764/001-26

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

0727

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/07/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO E. BRASILEIRO - NACIONAL

ENDEREÇO
SHIS QL 22 CT01 CS 02 L. SUL

CIDADE
BRASILIA

EST.
DF

CEP
71650-215

CNPJ/CPF
07665132/0001-81

INSCRIÇÃO
04-04-13

DATA DA EMISSÃO:
04-04-13

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
01	CONFECCAO DE		
01	LOMA C/ILHOS 350X840	420,00	420,00
01	LOMA C/ILHOS 500X850	625,00	625,00
01	LOMA S/ILHOS 460X800	160,00	160,00
01	LOMA S/ILHOS 45X45	10,00	10,00
1X CONVENÇÃO NACIONAL			
TOTAL R\$			1.215,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DE ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - SCS VENÂNCIO 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-500 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS, CORTAÇOS E ETIQUETAS FEF LIDANE COLÔRIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES SETOR HABITACIONAL CHÁCARA 29 LOTE 16 LOJA 01
BRASILIA - DF - TEL.: 3397-1059 - C.N.P.J.: 11.114.463/0001-03 - CF/DF: 07.526.723/001-46 - 20 BLOCOS 25X4 VIAS - 626 A 1.125 - AUT. 1-816-08992/2012 - N.F. MOD 3 - 26/07/2012

Recebemos de MARQUES & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA-ME,
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO
04/04/13

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MOD. 3

0727

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

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

RTJDF 20130021181288PRSU

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

108 de Outubro de 2013

LEONARDES ALVES GOUVEIA
BRITA OLÍVES BAIÃO PEREIRA
MCLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Sinalização
CMYK7
 IMPRESSÃO DIGITAL

MARQUES & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA-ME
 Fone: (61) 3965-2191
 CNF 03 - Lote 13 - Loja 02 - Taguatinga - DF

CNPJ: 10.459.254/0001-26 CPF/DF: 07.512.764/001-26

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

1ª Via - Cliente
 2ª Via - Fisco
 3ª Via - Contribuinte
 4ª Via - Fisco

0728

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/07/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO R. BRASILEIRO - NACIONAL

ENDEREÇO
SHIS QL 22 CT 01 CS 02 L. 5

CIDADE
BRASILIA EST.
DF CEP
71650-200

CNPJ/CPF
03665132/0001-81 INSCRIÇÃO
04-04-13 DATA DA EMISSÃO: **04-04-13**

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
	CONFECCAO DE		
03	BANNER 170X250		750,00
01	BANNER 200X200		240,00
03	BANNER 70X100		180,00
05	BANNER 145X160		696,00
01	BANNER 160X190		180,00
01	INSTALACAO DE ESTRUTURA		200,00
01	PLACAGEM VAN		500,00
	1X CONVENCAO NACIONAL		
	TOTAL R\$		2.746,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DE ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - SCS VENÂNCIO 2000 - Bloco 5-60 - Sala 240
 CEP: 70.333.900 - Tel.: (61) 3212-1900 - PROCON/DF: 151

GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA-ME COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES SETOR HABITACIONAL CHÁCARA 29 LOTE 18 LOJA 01
 BRASÍLIA - DF - TEL.: 3397-1053 - C.N.P.J.: 11.114.453/0001-09 - CF/DF: 07.526.729/001-46 - 20 BLOCOS 25X4 VIAS - 626 A 1.125 - AUT. 1-618-08992/2012 - N.E. MOD 3 - 26/07/2012

Recebemos de MARQUES & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA-ME, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

04/04/13 **0728**

NOTA FISCAL MOD. 3

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta copia que e reproducao
 fiel do original (lei 8915/94,
 Art.6,III,V)
 ITJDF 2013002118128JWLR
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 08 de Outubro de 2013

GENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIVEIRA BATISTO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A331170839082909019
17/05/2013 08:44:34

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:44:32
312903129 0001

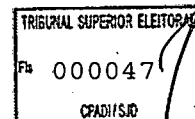
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000000190710030073000556880000057751
NR. DOCUMENTO 50.602
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 577,51
VALOR COBRADO 577,51
=====

NR.AUTENTICACAO F.F6E.C73.015.C5A.7A9



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A REVISAO DO VEICULO "AZERA" PLACA
JKK 0476 - CONF. NF. 55535 - SAGA S/A GOIAS DE AUTOMOVEIS -
HYUNDAI BSB.

Bradesco 237 - 2						Recibo do Sacado	
Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento 04/05/2013	
Cedente SAGA S/A GOIAS DE AUTOMOVEIS - HYUNDAI BSB						Agência / Código Cedente 3416-9 / 300730-8	
Data do Documento: 04/04/2013		Número do Documento 5553513A		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 04/04/2013	Carteira / Nosso Número 02 / 00000019010-9
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 02	Espécie Moeda RS	Quantidade 1	(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 577.51	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 1,25						2 (-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,50 Não receber após o 10º dia do vencimento. Após essa data está sujeito a protesto. NOTAS FISCAIS: 55535						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa R\$ 000048	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB 07.665.132/0001-81 SHIS OL 22 CONJUNTO 1 CASA 2 SETOR DE HABITACOES IN 71.650-215 LAGO SUL DF							

Autenticação Mecânica

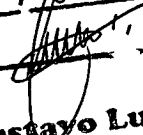
Bradesco 237 - 2						23793.41601 20000.001907 10030.073000 5 56880000057751	
Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento 04/05/2013	
Cedente SAGA S/A GOIAS DE AUTOMOVEIS - HYUNDAI BSB						Agência / Código Cedente 3416-9 / 300730-8	
Data do Documento: 04/04/2013		Número do Documento 5553513A		Espécie Doc. DP	Aceite Não	Data Processamento 04/04/2013	Carteira / Nosso Número 02 / 00000019010-9
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 02	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 577.51	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 1,25						2 (-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,50 Não receber após o 10º dia do vencimento. Após essa data está sujeito a protesto. NOTAS FISCAIS: 55535						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB 07.665.132/0001-81 SHIS OL 22 CONJUNTO 1 CASA 2 SETOR DE HABITACOES IN 71.650-215 LAGO SUL DF							

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2011



Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A33I170839082909020
17/05/2013 08:44:37

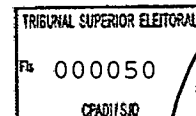
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.35
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000006-4 82020005284-4
21116900638-7 11690061304-7
Data do pagamento 06/05/2013
Valor em Dinheiro 682,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 682,02

DOCUMENTO: 050603
AUTENTICACAO SISBB: F.481.BE1.94E.C54.1E1



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS 04/2013 CONFORME
FAT. 799929 - CEB.



SA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE 3 - CEP 71.215-002
END. SA - DF CNPJ: 07.092.030/0001-02 CNPJ 07.433.903/0001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
RUESP/G/DESP/DITRI/SUREC/SEF
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000799929

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.

CONTAS MÊS: 06/05/2013 CONSUMO (KWH): 1820 TOTAL A PAGAR (R\$): 682,02

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	17/04/2013
ANTERIOR:	19/03/2013
APRESENTAÇÃO:	17/04/2013
PRÓXIMO MÊS:	17/05/2013
CNPJ/CPF:	007665132000181
Nº DA UC:	101915
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00000148862

LEITURAS DE ENERGIA (KWH)		HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)			
ATUAL:	7089	ABR/12	1160	OUT/12	1300
ANTERIOR:	6907	MAI/12	1280	NOV/12	1470
CONSUMO:	1820	JUN/12	1160	DEZ/12	1410
RESÍDUO DE CONSUMO:		JUL/12	950	JAN/13	1560
NÚMERO DE DIAS:	29	AGO/12	990	FEV/13	1890
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	SET/12	1110	MAR/13	1880
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:		1401	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000051
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	1820 KWH A R\$ 0,3343395 = 608,49
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73,53

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, III, V)
TJDF 2013002118128010PP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de outubro de 2013
FENDQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLÍVES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

MENSAGENS IMPORTANTES

Eleitor do DF, recadastre-se até 31/03/2014 para não ter o título
CANCELADO.
Agende atendimento no www.tre-df.jus.br ou pelo telefone 3048.4000.

Reservado ao Fisco: 62D4.CA79.F235.5CED.5F2B.9AF5.9577.267C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	298,98	49,13	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	103,77	23,51	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	10,46	2,37	LIMITE			
TRIBUTOS:	167,08	18,60	MENSAL:	5,79	3,67	3,37
ENC. SETORIAIS:	28,20	6,39	TRIM:	11,58	7,35	
			ANUAL:	23,16	14,70	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT: MANGUEIRAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	608,49		MÊS DE REF:	02/2013		
ALÍQUOTA(%):	25,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	152,12		R\$:	203,15		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	02/2013		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	152,12					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	2,67					
VALOR DO COFINS (R\$):	12,29					



SEU CÓDIGO: 1169006-2
MÊS FATURADO: ABR/2013
TOTAL A PAGAR (R\$): 682,02
VENCIMENTO: 06/05/2013

83600000006 4 82020005284 4 21116900638 7 11690061304 7





Emissão de comprovantes

A331170839082909032
17/05/2013 08:45:11

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:35:35
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 07/05/2013

NR. DOCUMENTO 660.011.000.016.227

VALOR TOTAL 3.500,00

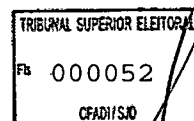
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB

AGENCIA: 0011-6 CONTA: 16.227-2

NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

NR.AUTENTICACAO C.C65.736.8C1.8BF.12D



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

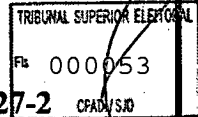
CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/PB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

CONTA: 16.227-2



DATA: 04/05/2013

VALOR: R\$ 3.500,00

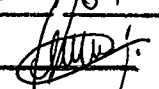
ORIGINAL


PRESIDENTE


TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A331170839082909037
17/05/2013 08:45:26

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:35:35
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	07/05/2013
NR. DOCUMENTO	660.018.000.077.281
VALOR TOTAL	2.000,00

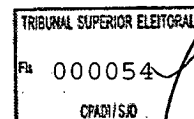
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D M P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 77.281-X

NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E60.BE7.E84.05C.1C7



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

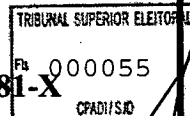
CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Municipal São Paulo/SP

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0018-3

CONTA: 77.281-X



DATA: 07/05/2013

VALOR: R\$ 2.000,00



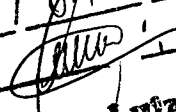
PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 08 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A331170839082909030
17/05/2013 08:45:07

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:35:34
312903129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

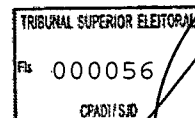
DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.269.000.032.226
VALOR TOTAL	7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.357.D0D.F3A.642.AA0
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO
PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/GO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/GO

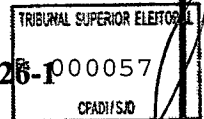
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1269-6

CONTA: 32.226-1

DATA: 07/05/2013

VALOR: R\$ 7.000,00





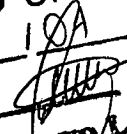
PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 18A 1-214


Guilherme Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A331170839082909038
17/05/2013 08:45:30

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:35:36
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

=====

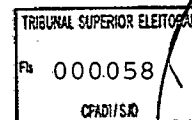
DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.505.000.042.208
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.3EA.451.41E.375.368
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO
PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/TO



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/TO

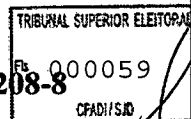
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA: 42.208-8

DATA: 07/05/2013

VALOR: R\$ 3.500,00





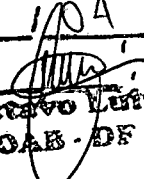
PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 1964


Gustavo Luiz Simoes

OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A331170839082909034
17/05/2013 08:45:18

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:35:35
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

=====

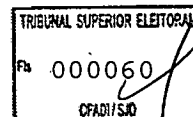
DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.517.000.021.114
VALOR TOTAL	50.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

NR. AUTENTICACAO	8.3AA.CC4.D98.56D.C7D
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO
PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB RJ.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/RJ

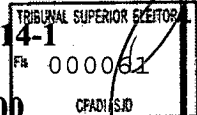
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

CONTA: 21.114-1

DATA: 07/05/2013

VALOR: R\$ 50.000,00





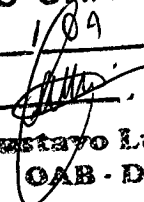
PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A331170839082909028
17/05/2013 08:44:59

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:35:33
312903129 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

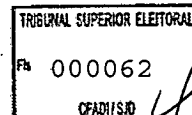
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2013
NR. DOCUMENTO 661.800.000.021.487
VALOR TOTAL 6.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.DC5.06D.220.9AC.784



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO
PARA CONTA DO DIRETORIO MUNICIPAL EM SALVADOR / BA.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Municipal - Salvador/BA

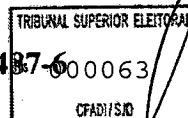
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1800-7

CONTA: 21.487-6

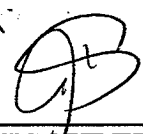
DATA: 07/05/2013

VALOR: R\$ 6.300,00





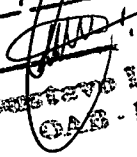
PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014


Guilherme Luiz Simões
OAB - DF 33056



Emissão de comprovantes

A331170839082909036
17/05/2013 08:45:23

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:35:35
312903129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

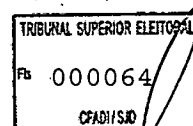
DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.808.000.029.010
VALOR TOTAL	5.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

NR. AUTENTICACAO	8.D33.D55.2C8.E9B.AA0
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/SC

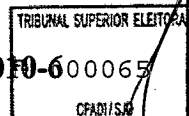
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1808-2

CONTA: 29.010-600065

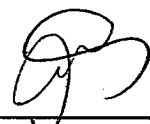
DATA: 07/05/2013

VALOR: R\$ 5.600,00





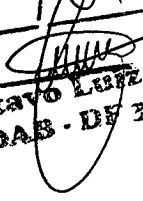
PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 23658



Emissão de comprovantes

A331170839082909026
17/05/2013 08:44:52

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:35:33
312903129 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

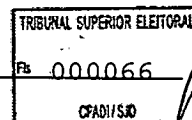
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.129.000.022.841
VALOR TOTAL	105.816,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	0.B47.F7A.8B0.216.448
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.



TRANSFERENCIA DE 20% DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA EM CONFORMIDADE COM
O ART. 8º INCISO V DA RESOLUÇÃO 21.841/04.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

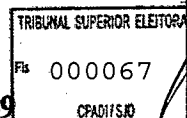
DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

DATA: 07/05/2013

VALOR: R\$ 105.816,34





PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

~~Guilherme Leite Mendes~~
QAE - DE 35455



Emissão de comprovantes

A331170839082909027
17/05/2013 08:44:54

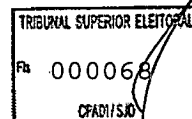
07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:35:33
312903129 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.129.000.078.430
VALOR TOTAL	26.454,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	C.8A1.CFD.236.65C.439
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE 5% DO FUNDO PARTIDARIO PARA O
PRB MULHER EM CONFORMIDADE COM O ART. 44 DA LEI
Nº 9096/95 E SUA ALTERAÇÃO 12.034/09.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

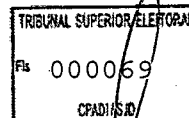
DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 07/05/2013

VALOR: R\$ 26.454,08



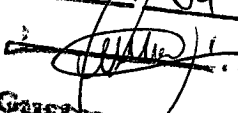


PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB DF 13468



Emissão de comprovantes

A331170839082909033
17/05/2013 08:45:12

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:35:35
312903129 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

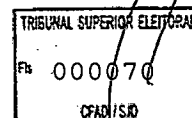
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2013
NR. DOCUMENTO 663.178.000.035.156
VALOR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.31C.53C.638.BA1.358



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/PI

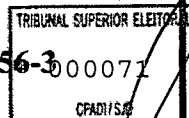
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3178-X

CONTA: 35.156-3

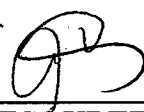
DATA: 07/05/2013

VALOR: R\$ 3.500,00





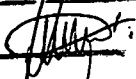
PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Lutz Simões
000 - DF 13658



Emissão de comprovantes

A331170839082909035
17/05/2013 08:45:20

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:35:35
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

=====

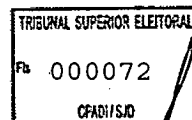
DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.252.000.017.600
VALOR TOTAL	7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.BC8.004.CCF.815.668
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/RS

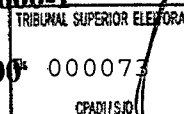
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3252-2

CONTA: 17.600-1

DATA: 07/05/2013

VALOR: R\$ 7.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Castro Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A331170839082909029
17/05/2013 08:45:03

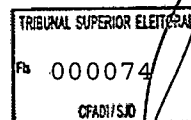
07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:35:33
312903129 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.471.000.016.272
VALOR TOTAL	3.500,00

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

NR. AUTENTICACAO	C.5E9.D4B.308.B17.7A9
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/CE

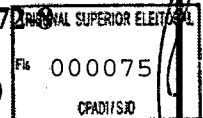
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

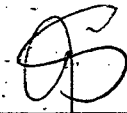
DATA: 07/05/2013

VALOR: R\$ 3.500,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 22658



Emissão de comprovantes

A331170839082909031
17/05/2013 08:45:09

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:35:34
312903129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

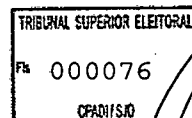
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2013
NR. DOCUMENTO	664.042.000.147.400
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1:	766.513.200.018 1
NR.AUTENTICACAO	4.8E7.AE9.3C8.C4A.383



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDO PARTIDARIO

PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/ MT.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/MT

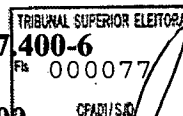
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 4042-8

CONTA: 147.400-6

DATA: 07/05/2013

VALOR: R\$ 3.500,00

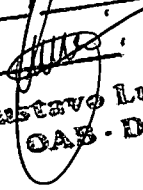



PRESIDENTE


TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A331170839082909021
17/05/2013 08:44:38

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:44:38
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000875000213310100073070971456910000009600

NR. DOCUMENTO 50.702

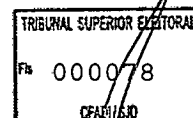
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2013

VALOR DO DOCUMENTO 96,00

VALOR COBRADO 96,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.F51.BA1.280.E98.68F



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REF. A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
MFC J 430 W - CONF. NF. 383 - FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS
ME.



070-1

07090.00087 50002.133101 00073.070971 4 56910000009600

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 07/05/2013	
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 085-000213-3	
Data do Documento 23/04/2013	Núm. do Documento 80042013	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 23/04/2013	Nosso Número 100007307097	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 96,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215						
Sacador/Avalista					CONTROLE DE CANCELAMENTO Nº 000079 CANCELADO	
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado						



070-1

07090.00087 50002.133101 00073.070971 4 56910000009600

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 07/05/2013	
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 085-000213-3	
Data do Documento 23/04/2013	Núm. do Documento 80042013	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 23/04/2013	Nosso Número 100007307097	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 96,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215						
Sacador/Avalista					RECIBO DO SACADO	
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado						



070-1

07090.00087 50002.133101 00073.070971 4 56910000009600

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 07/05/2013	
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 085-000213-3	
Data do Documento 23/04/2013	Núm. do Documento 80042013	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 23/04/2013	Nosso Número 100007307097	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 96,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215						
Sacador/Avalista					FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE Fabio Henrique Barbosa Barros ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.383
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Fabio Henrique Barbosa Barros ME Condomínio Sarnaúma, Conjunto D, Lote, 05 - - Planaltina, Brasília, DF - CEP: 73391162 - Fone/Fax: 6134676336	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0411 9140 2300 0128 5500 1000 0003 8315 9500 3000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.383 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353136010504347 - 22/04/2013 17:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.914.023/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753929400106			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CNP	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		07.665.132/0001-81	22/04/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 Conj. 01 Casa, 02 -	Bairro/Distrito LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA EM SAÍDA 22/04/2013
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA EM SAÍDA 16:48:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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	96,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				96,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
OCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP
	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/EN	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LC79BLK	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA BROTHER MFC J430W compatível	84439933	5102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00					
LC79MAG	CARTUCHO DE TINTA VERMELHO PARA BROTHER MFC J430DW compatível	84439933	5102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00					
LC79VEL	CARTUCHO DE TINTA AMARELO PARA BROTHER MFC J430W compatível	84439933	5102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00					
LC79CYA	CARTUCHO DE TINTA AZUL PARA BROTHER MFC J430W compatível	84439933	5102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00					

MATERIAL ENTREGUE
S. Ribeiro
 23/04/13

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0753929400106	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A331170839082909022
17/05/2013 08:44:42

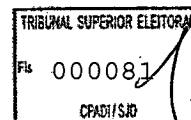
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85840000016-7	81370179130-9
	50755605080-0	76651320001-8
Data do pagamento		07/05/2013
CNPJ/CEI		07665132/0001-81
COMPETENCIA		04/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2013
VALOR DEPOSITO		1.681,37
Valor Total		1.681,37

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: 2.EA9.966.A7C.54E.F05



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE FGTS REF. 04/2013 S/ A FOLHA DE

PAGAMENTO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/04/2013 - 10:37:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.017,17	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 04/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2013 Fb 000082 CFAD/SJD	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.681,37		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.681,37		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2013

858400000167 813701791309 507556050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/04/2013 - 10:37:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.017,17	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 04/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.681,37		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.681,37		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2013

858400000167 813701791309 507556050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A331170839082909023
17/05/2013 08:44:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2965-3 - S PAULO MARIA ANTONIA

CONTA: 11.228-3

FAVORECIDO: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME

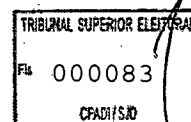
CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 07/05/2013

DOCUMENTO: 050704

AUTENTICACAO SISBB: F.053.EEB.545.330.998



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REF. A CRIAÇÃO DE LAYOUT E MANUTENÇÃO
DE WEBSITE - CONFORME NF. 354 - TARDIOLI DESIGN LTDA-ME
(1ª PARCELA).

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000354
		Data e Hora de Emissão 22/04/2013 17:48:43 Código de Verificação JE3Q-SM3D
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92 Inscrição Municipal: 3.842.126-7 Nome/Razão Social: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME Endereço: AV PAULISTA 00671, APTO 612 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Inscrição Municipal: --- Endereço: CON CONJUNTO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 01 - ST HAB I SUL - CEP: 71650-215 Município: Brasília UF: DF E-mail: acessoria@prb.gov.br		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fº 000084 CPAD/SJD
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REF PARCELA 1/10 REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE PRB NACIONAL DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG. 2965 C/C 11228-3 ** VENCIMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO **		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00		
Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *
Valor do ISS (R\$) *		Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.		

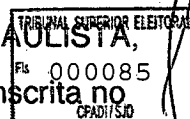
 SOUL

08/05/2013

Declaração
Simples Nacional

Ilmo. Depto. Financeiro Partido Republicano Brasileiro

TARDIOLI DESIGN LTDA ME, com sede AV. PAULISTA, 671, CJ 612, BELA VISTA, SÃO PAULO, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.522.999/0001-92, DECLARA ao PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, para fins de não incidência na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação e contribuição devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.



Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

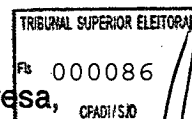
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

SOUL

06/05/2013

Declaração
Simples Nacional

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;



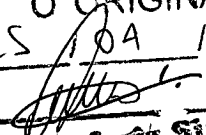
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº. 9.430, de 1996, sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº. 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 06 de maio de 2013

THIAGO TARDIOLI

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Quelvo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A331170839082909024
17/05/2013 08:44:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.46
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2965-3 - S PAULO MARIA ANTONIA

CONTA: 11.228-3

FAVORECIDO: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME

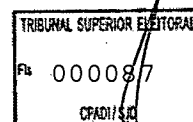
CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 07/05/2013

DOCUMENTO: 050705

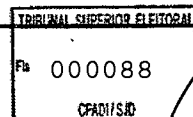
AUTENTICACAO SISBB: 6.CC4.F24.5B5.A40.B8D



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO 2ª PARCELA REFERENTE A CRIAÇÃO DE LAYOUT
E MANUTENÇÃO DE WEBSITE - CONF. NF. 359 - TARDIOLI
DESIGN LTDA - ME.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20130502u10522999000192	Número da Nota 00000359
	Data e Hora de Emissão 02/05/2013 10:51:01
	Código de Verificação KY9N-8ALF
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92 Inscrição Municipal: 3.842.126-7 Nome/Razão Social: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME Endereço: AV PAULISTA 00671, APTO 612 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Inscrição Municipal: --- Endereço: CON CONJUNTO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 01 - ST HAB I SUL - CEP: 71650-215 Município: Brasília UF: DF E-mail: acessoria@prb.gov.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REF PARCELA 2/10 REF CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE PRB NACIONAL DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG. 2965 C/C 11228-3 ** VENCIMENTO 08/05/2013 **	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00	
Código do Serviço 05912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	





Emissão de comprovantes

A331170839082909025
17/05/2013 08:44:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.48
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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

AGENCIA: 0063-9 - SDS

CONTA: 6.792-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI

CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

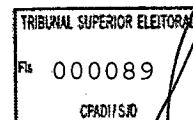
VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 07/05/2013

=====

DOCUMENTO: 050706

AUTENTICACAO SISBB: 1.A1D.311.C21.6A4.2F5



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/DF

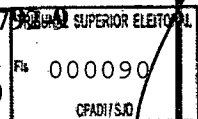
BANCO: BRB – Banco de Brasília

AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.79

DATA: 07/05/2013

VALOR: R\$ 3.500,00

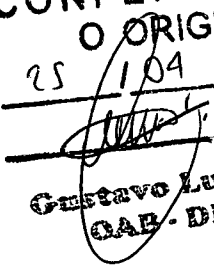



PRESIDENTE


TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 1 214


Gustavo Luiz Simões
QAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A331170839082909039
17/05/2013 08:45:33

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:45:31
312903129 0002

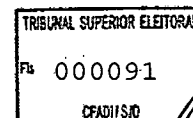
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049009076842680008779508156920000007167
NR. DOCUMENTO 50.801
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 71,67
VALOR COBRADO 71,67
=====

NR.AUTENTICACAO 1.3E1.13B.9FC.6D8.41A



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A 3ª PARCELA DA ASSINATURA DO
JORNAL CORREIO BRASILIENSE - CONF. NF. 109211 - S/A
CORREIO BRASILIENSE.

Bradesco 237-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000000

Recibo do Sacado

CPAD/SJO

AGÊNCIA / CÔD. CEDENTE	QTD. EDIÇÕES	PARCELA	VENCIMENTO
09/00484/0087795-6	180	1	08/05/2013
CEDENTE			VALOR DO DOCUMENTO
S.A. CORREIO BRAZILIENSE			71,67
NÚMERO DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		(=) VALOR COBRADO
0007684280	09/00/907684280-9		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-2 23790.48404 90090.768426 80008.779508 1 56920000007167

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					08/05/2013
CEDENTE				C.N.P.J.	AGÊNCIA / CÔD. CEDENTE
S.A. CORREIO BRAZILIENSE				00.001.172/0001-80	09/00484/0087795-6
DATA	UMENTO	NR. DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
04/2013		0007684280	04	N	08/04/2013
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	PARCELA	PERMANÊNCIA / DIA	NOSSO NÚMERO
	09	REAL	1	0,20	09/00/907684280-9
INSTRUÇÕES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DA PRAÇA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO(1ª Renovação) PARCELA 01 CÓDIGO DE ASSINATURA 00333647 001 ASSINATURA DE 02/05/2013 A 28/10/2013 COM 180 EDIÇÕES CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE - 3342-1111.					(=) VALOR DO DOCUMENTO
					71,67
					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

SACADOR
Partido Republicano Brasileiro
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CS 02
71650-215 Lago Sul - DF

CBX03914/00118

CÓDIGO DE BAIXA:

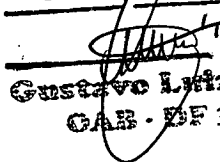
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
GAR - DF 33658

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

DIÁRIOS ASSOCIADOS		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3				
☐ USUÁRIO FINAL		☐ REMESSA				
☐ SUBCONTRATAÇÃO		☐ ENTRADA				
Razão Social: S/A Correio Brasileiro		Data Limite p/ Emissão N° 1092				
SIG - Quadra 02 N° 340 - Tel.: 3342-1000 - CEP 70610-901 - BRASÍLIA - DF Insc. CNPJ 00.001.172/0001-80 Insc. CF/DF 07.302.271/001-46		27/03/2013				
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO						
Partido Republicano Brasileiro - PRB						
ENDEREÇO						
SHIS Q1 22 CJ 01 CS 02 - Lago Sul						
CIDADE						
Brasília						
ESTADO						
DF						
CNPJ		DATA DE EMISSÃO				
07.665.132/0001-81		22/04/13				
CF/DF						
CÓDIGO	QUANT. (Nº VEIC.)	TIPO ANUNC. (*)	DESCRIÇÃO	ALIQ.	UNITÁRIO	TOTAL
333647			Referente a assinatura do jornal Correio Brasileiro, período 02/09/13 a 28/10/13.			358,35
AIDF nº 1.345.00297/2012 N.F. Prorrogada até 27/03/2014 Portaria SEF/DF nº 208/2012						
(*) PA - Pequenos Anúncios; CM Cercados (em centímetros)						
DEDUÇÕES LEGAIS:				TOTAL: R\$ 358,35		
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO N°:				O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS		
URSULA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME, SIG/SUL QUADRA 06 N° 1305 PARTE (FUNDOS) N°02 - BRASÍLIA-DF CEP: 70610-460 CNPJ: 00.858.687/0001-09 - CF/DF: 07.356.740/001-34 - 10.000 jgs de 4 vias de 100.001 a 110.000 - AIDF 1-345-00297/2012						

PROCON DF - Fone 151 ou 3212-1500 - SCS Ed Venâncio - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8975/94, Art. 6, III, V)
JDFFT20130021181273KSUC
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013
BENEDUQUES ALVES GOUVEIA
VITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A331170839082909040
17/05/2013 08:45:35

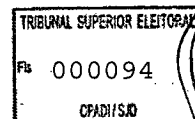
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.34
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM CELULAR S.A.		
Codigó de Barras	84670000004-1	70250109010-5
	00077068661-6	65335566799-5
Data do pagamento	10/05/2013	
Valor em Dinheiro	470,25	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	470,25	

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: F.D72.242.D79.D11.0D0



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REF. AO MÊS 04/2013 - CONFORME
FAT. 770586616 - TIM CELULAR S/A.



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 770686616
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

Página 1 de 2
Cliente: 6.646575
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão 19/04/13 Postagem: 29/04/13
Referência ABR/13 Período: 19/03/13 a 18/04/13
Débito automático: 6646575014



32910494
CTC BRASILIA BSB CID
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL QL 22, SN -
CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL
70000-000 - BRASILIA - DF



7209034307 03082 00000000494 30 290413

VENCIMENTO
10/05/13

VALOR
R\$ 470,25

000095

CPAD/SJD

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

As faturas, com vencimento em 2012, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM, nem faturas em discussão judicial.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.199.710-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
03 Endereço: ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASILIA - DF

Total Nota: 470,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel da original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
17JDFDT20130021181271PVXZ
Para consultar acesse: www.todft.jus.br
08 de Outubro de 2013
WENDEQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO 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

664657501-4

MÊS DE REFERÊNCIA

ABR / 13

DATA DE EMISSÃO

19/04/13

DATA DE VENCIMENTO

10/05/13

VALOR

R\$ 470,25

VIA BANCO

84670000004-1

70250109010-5

00077068661-6

65335566799-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A331170839082909041
17/05/2013 08:45:37

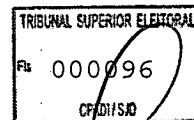
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.36
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET BRASILIA
Codigo de Barras 84610000004-7 72930257201-5
30510040000-4 00112256017-8
Data do pagamento 10/05/2013
Valor em Dinheiro 472,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 472,93

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: 9.7C0.4BD.C50.420.46C



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A TV, INTERNET E TELEFONE
NO MÊS 04/2013 CONF. NF. 105777 - NET BRASILIA LTDA.



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS, Q.02 QL22 CJ 01 CASA 02
LAGO SUL
BRASILIA DF

040/031227978

10/05/2013

472,93

CPF/CNPJ

07665132000181

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

001/001

Importante:

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

Minha NET:

- ☒ ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE
- ☒ VTA 100 MEGA
- ☒ NETRONE FALE SIMPLES

descrição

total

Itens Eventuais

472,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000097
Valor total
R\$ 472,93

Itens Eventuais

Mensalidade Proporcional TV

01/04/13 A 03/04/13 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE 8,70

04/04/13 A 30/04/13 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE 78,26

Sub-Total Mensalidade Proporcional TV 86,96

Mensalidade Proporcional VIRTUA

01/04/13 A 03/04/13 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VTA 100 MEGA 80,49

04/04/13 A 30/04/13 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VTA 100 MEGA 274,41

Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA 354,90

Juros/Multas

PGTO EM ATRASO 05/04/13 3,23

MULTA 05/04/13 7,84

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 11,07

Serviços Técnicos

17/04/13 TAXA ASSIST TECNICA VIRTUA 70,00

Sub-Total Serviços Técnicos 70,00

Total Itens Eventuais 472,93

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - D
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDFDT20130021181267KLUG
Para consultar acesse: www.tjdfdt.jus.br
108 de Outubro de 2013
WENQUER ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BATAD 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 incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

Últimos Registros de Atendimento:
040131069821879, 040131069821879,
040131068927446, 040131065098656,
040131065078112

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	Abril/2013	10/05/2013	472,93

84610000004-7 72930257201-5 30510040000-4 00112256017-8





Emissão de comprovantes

A331170839082909042
17/05/2013 08:45:40

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:45:38
312903129 0003

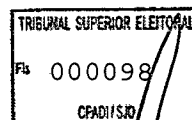
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000523211041928901656940000496420
NR. DOCUMENTO 51.003
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.964,20
VALOR COBRADO 4.964,20
=====

NR.AUTENTICACAO 1.A86.092.42F.A80.BC0



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE PASSAGENS AEREAS DO PRESIDENTE E
COORDENADORES - CONF. FATURA 69271 MAIORCA PASSAGENS E
TURISMO LTDA.



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00069271	4.964,20	02/05/2013	10/05/2013	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fº 000099 CRABUSO
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: Contato: PRISCILA MAGALHAES SAMPAIO Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 03/05/2013 17:30:43				
EXTENSO	Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Quatro REAIS e Vinte 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: ____/____/____				
3RADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3				
Recbo do Sacado				
Nosso-Número 09/00000052311-1	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Autenticação mecânica

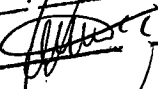
Bradesco		237-2	23793.11406 90000.005232 11041.928901 6 56940000496420		
Local de Pagamento			Vencimento		
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.			10/05/2013		
Cedente			Agência/Código Cedente		
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.			3114-3/0419289-3		
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/05/2013	FT00069271	Serv	N	03/05/2013	09/00000052311-1
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento
09	09	R\$			4964,20
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado					
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA					07.665.132/0001-81
Sacador/Avalista					09/00000052311-1
					Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 189 1914


Gustavo Luiz Simões
OAB DF 33658



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ÁBAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

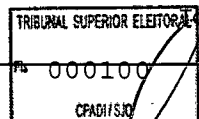
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

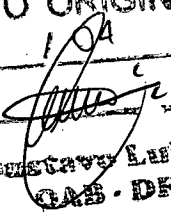
Fatura: FT00069271

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Observação									
Filial: MAIORCA TURISMO - DF									
Centro de Custo: -----									
ND00338288	3338538	PEREIRA/MARCOS		[ADT]	17/04/13	2379085750	08/05/13	CGH/BSB	
TAM BRASILIA		00405168	334,90 [R\$]	1,000000		334,90	0,00	61,57	396,47
ND00338289	3338550	PEREIRA/MARCOS		[ADT]	17/04/13	2379085753	10/05/13-11/05/13	BSB/MCP/BSB	
TAM BRASILIA		00405169	996,20 [R\$]	1,000000		996,20	0,00	137,70	1.133,90
ND00338290	3338552	PEREIRA/MARCOS		[ADT]	17/04/13	2379085754	12/05/13-14/05/13	BSB/REC/BSB	
TAM BRASILIA		00405171	634,10 [R\$]	1,000000		634,10	0,00	106,11	740,21
ND00338292	3338554	PEREIRA/MARCOS		[ADT]	17/04/13	2379085755	15/05/13	BSB/CGH	
TAM BRASILIA		00405172	126,00 [R\$]	1,000000		126,00	0,00	61,13	187,13
ND00338708	3339137	SILVA/ANA		[ADT]	23/04/13	2379128448	23/04/13	CGH/BSB	
TAM BRASILIA		00405598	563,55 [R\$]	1,000000		563,55	0,00	77,92	641,47
ND00338718	3339338	SILVA/ANA		[ADT]	24/04/13	2379128499	24/04/13	BSB/CGH	
TAM BRASILIA		00405607	563,55 [R\$]	1,000000		563,55	0,00	77,48	641,03
ND00338766	3339403	CARVALHO/ERONILDES		[ADT]	24/04/13	0125275566	24/04/13	BSB/SSA	
AVIANCA BRASILIA		00405690	620,40 [R\$]	1,000000		620,40	0,00	83,17	703,57
Localizador: 10UKOE									
ND00339089	3339494	LEITE/SANDRA		[ADT]	24/04/13	JHERJK	24/04/13	BSB/GIG	
GOL BRASILIA		00406012	453,90 [R\$]	1,000000		453,90	0,00	66,52	520,42
*** Total do Centro de Custo						4.292,60	0,00	671,60	4.964,20
***** TOTAL DA FATURA						4.292,60	0,00	671,60	4.964,20



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 1914


Gustavo Luiz Simões
QAB - DF 33658



A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque | Boarding Pass****Pereira / Marcos Mr**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Sao Paulo Congonhas**Brasilia International****JJ3712****3B**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

08 May 2013**08 May 2013**

EMBARQUE | BOARDING

18:32**19:12****20:58**

GRUPO | GROUP

A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fb 000101

CPADT/SJD

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**JJ0020228343****BLACK Gold****CLASSE DA VIAGEM**
Economy**LOCALIZADOR**
Z45VCE**BILHETE**
ETKT**9572379085750**

Gmail

ESCREVER

Entrada

Com estrela

Importante

Envados

Rascunhos (3)

Círculos

Amigos

Família



Pesquisar pessoas...

ARCON AR C

Partido Republi

phdarcondicon

PRB MULHER

Rafael Araújo

Seven Print

\$1 3452.6900 -

Imperio dos tel

Alberto Freitas

araceli França



Novo BlackBerry® Curve™ - BlackBerry.com/BlackBerryCurve - Mais cor na sua vida, diversão e elegância. BlackBerry Curve 9360.

Cotação

Entrada x



Ana Paula Boa Tarde, Solicitamos orçamento para churrasco. 2 Churrasqueiros (Será churr...

15:59 (17 horas atrás)

Guilherme Viruez

para mim

20:05 (12 horas atrás)

português

eslovaco

Traduzir mensagem

Desativar para: português

Boa noite, segue o orçamento:

Churrasqueiros R\$ 200,00 cada

Cozinheiras R\$ 150,00 cada

Terho nota fiscal.

Atenciosamente,

Guilherme Viruez

Facebook: Guilherme Churrasqueiro



Clique aqui para [Responder](#) ou [Encaminhar](#)



A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque | Boarding Pass****Pereira / Marcos Mr**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Brasilia International**Belem Val De Cans****JJ3444****3B**

PORTÃO | GATE

8**10 May 2013****10 May 2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000102

EMBARQUE | BOARDING

09:35**10:15****12:45**

GRUPO | GROUP

A

A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque | Boarding Pass****Pereira / Marcos Mr**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Belem Val De Cans**Macapa Internacional****JJ3444****3B**

PORTÃO | GATE

8**10 May 2013****10 May 2013**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0020228343

BLACK Gold

EMBARQUE | BOARDING

12:40**13:20****14:10**

GRUPO | GROUP

ACLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
Z520JABILHETE
ETKT

9572379085753



A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque | Boarding Pass****Pereira / Margareth Mrs**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3444**3A****Brasilia International****Belem Val De Cans**

PORTÃO | GATE

8**10 May 2013****10 May 2013**

EMBARQUE | BOARDING

09:35**10:15****12:45**

GRUPO | GROUP

A**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.

**Documentos de Viagem**

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

**Bagagem de mão**

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.



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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**JJ0010746187****BLACK Gold****CLASSE DA VIAGEM****Economy****LOCALIZADOR****3H55XK****BILHETE****ETKT****9572379104318**

A STAR ALLIANCE MEMBER

PEREIRA / MARGARETH**JJ3444****10MAY13**

ASSENTO | SEAT

3A**JJ**

BSB / BEL

BASICO**3H55XK****ETKT****9572379104318**

Seq: 011



A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque | Boarding Pass****Pereira / Marcos Mr**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Macapa Internacional**Belem Val De Cans****JJ3401****3B**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

11 May 2013**11 May 2013**

EMBARQUE | BOARDING

14:25**15:05****15:55**

GRUPO | GROUP

A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pb 000103

CADUSO

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0020228343

BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
Z52OJABILHETE
ETKT

9572379085753



A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque | Boarding Pass****Pereira / Marcos Mr**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Belem Val De Cans**Brasilia International****JJ3401****3B**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

11 May 2013**11 May 2013**

EMBARQUE | BOARDING

15:50**16:30****19:03**

GRUPO | GROUP

A

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0020228343

BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
Z52OJABILHETE
ETKT

9572379085753



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Margareth Mrs

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3444 3A

Belem Val De Cans

Macapa Internacional

PORTÃO | GATE

8

10 May 2013

10 May 2013

EMBARQUE | BOARDING

12:40

13:20

14:10

GRUPO | GROUP

A

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.



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.



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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0010746187

BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

3H55XK

BILHETE

ETKT

9572379104318



A STAR ALLIANCE MEMBER

PEREIRA / MARGARETH

JJ3444

10MAY13

ASSENTO | SEAT

3A

JJ

BEL / MCP

BASICO

3H55XK

ETKT

9572379104318



Seq: 011



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3450 3B

Brasilia International

Recife Guararapes Intl

PORTÃO | GATE

09

12 May 2013

12 May 2013

EMBARQUE | BOARDING

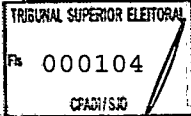
14:22

15:02

17:38

GRUPO | GROUP

A



PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

020228343

LACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
Z56ZTK

BILHETE
ETKT
9572379085754

ORÇAMENTO

Solicitante: PRB-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Produto/Serviço: Implantação de Sistema

Empresa: 01 – PROSOFT (61)

Qtde	Descrição do produto/serviço	R\$ Unit.	R\$ Total
01	Implantação de Sistemas: Contabilidade / Folha de Pagamento	R\$ 2.699,33	R\$ 2.699,33
	TOTAL		R\$ 2.699,33

Empresa 02: ALTERDATA (61) 0800-704-1418 Ana Carolina

Qtde	Descrição do produto/serviço	R\$ Unit.	R\$ Total
01	Implantação de Sistemas: Contabilidade / Folha de Pagamento	R\$ 3.600,00	3.600,00
	Total		R\$

AUTORIZADA

Empresa 01	Empresa 02	Empresa 03

Brasília, 09 de Maio de 2013

AUTORIZAÇÕES

PRESIDENTE	TESOUREIRO
------------------	------------------



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Recife Guararapes Intl

Brasilia International

JJ3451

3B

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

14 May 2013

14 May 2013

EMBARQUE | BOARDING

11:50

12:30

15:06 PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

GRUPO | GROUP

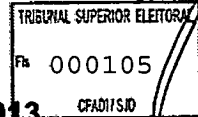
A

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
Z56ZTK

BILHETE
ETKT

9572379085754



Pedido 3307514 | Aéreo | SOLICITANTE

Este Pedido está: ☒ Criado ☒ Reservado ☒ Notificado ☒ Autorizado 1 ☒ Emitido

SOLICITAÇÕES E RESERVAS Escolha uma opção

SOLICITAÇÃO

DATA/HORA DE SAÍDA	SEGMENTO (DE/PARA)	CLS	CIA. AÉREA
8/3/2012	São Paulo, Congonhas Rio de Janeiro, Santos Dumont	Econômica Proporcional	Qualquer

RESERVAS E COTAÇÕES ☒ Reservas/Cotações ☒ Reserva Escolhida

RESERVA	CIA AÉREA	TIPO	DATA	PRAZO	TOTAL
989KKV	GOL		18/1/2012 11:52	21/1/2012 11:52	R\$ 156,56

Data & Hora Segmentos (De/Para)

Sai: 03/03/2012 06:10 São Paulo, Congonhas

Chega: 03/03/2012 07:08 Rio de Janeiro, Santos Dumont

Câmbio Tarifa Ref. Milhagem do Itinerário

1,0000 1.539,55 0

Tipo PAX	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Total
Adulto	1	R\$ 105,90	R\$ 30,00	R\$ 20,66	R\$ 156,56
Total	1	R\$ 105,90	R\$ 30,00	R\$ 20,66	R\$ 156,56

Box de Tarifas

[Políticas da Reserva](#) [Regras de Tarifa](#) [Cancelar](#)

POLÍTICAS ☒ RES. GERAL ☒ RES. G3 ☒ RES. POLITICA. AU

Política	Parâmetro	Justificativa
Antecedência Mínima	10 dias	
Busca inclui todas as companhias aéreas	Não	
Companhia Aérea Preferencial	Nenhuma	
Menor Tarifa	Sim	
Sem custo	Não	

[Ver Políticas](#)

Passageiros

☒ Angela Fernandes

Dados Gerais

Solicitante: Livia Careli

Consultor: Livia Almeida

Empresa: ACME

Empresa a Ser Cobrada: ACME

Data do Pedido: 18/1/2012 11:52

Data de Modificação: 18/1/2012 11:52

Data da Emissão: Não Disponível

Origem do Pedido: Solicitante

Status do Pedido: Reservado

Tipo de Emissão: Não Disponível

Status de Autorização: Pendente

Dados de Cobrança

Pagamento Cliente: Futurado

Centro de Custo: 0005

Motivo:

Projeto:

Atividade:

Na tela do Pedido, clique no botão

Será aberta uma janela com as opções Autorizar ou Negar o(s) passageiro(s) daquele Pedido e um campo para inserção de observações, se assim desejar. Essas observações ficarão registradas no histórico do Pedido e no email enviado ao consultor indicando que o Pedido já está pronto para a emissão. Clique em **Processar**.



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3701 6B

Brasilia International

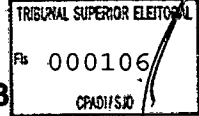
Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE

08

15 May 2013

15 May 2013



EMBARQUE | BOARDING

08:37

09:17

10:57

GRUPO | GROUP

A

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold**

**CLASSE DA VIAGEM
Economy**

**LOCALIZADOR
Z5WWI8**

**BILHETE
ETKT
9572379085755**

Se for necessário mais de 01 (um) Autorizador em um mesmo Pedido, antes de autorizar o passageiro, aparecerá uma lista com os próximos autorizadores.

3.3 Autorizando Grupos

Para efetuar a autorização dos Pedidos em grupo, selecione os Pedidos desejados e clique em **Autorizar**.



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:

B Y 26F

BASICO

SILVA/ANA MR

JJ 3724 23APR

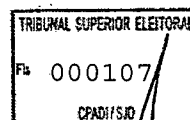
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:44

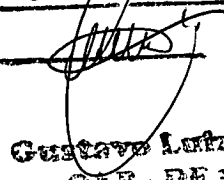
SEQUENCE NO: 52

ETKT 19572379128448



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 10A 12314


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Ana Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Brasilia International

Sao Paulo Congonhas

JJ3721

4D

PORTÃO | GATE

03

24 Apr 2013

24 Apr 2013

EMBARQUE | BOARDING

17:14

17:54

19:28

GRUPO | GROUP

D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000108

CPAD1530

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5ZPPZP

BILHETE
ETKT
9572379128499

Imprimir

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!

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

Nome: ABREU DE BRITO/DILCEIA

RG: 20048351

Emissão: 1/4/2013 13:23:25 Localizador: 0ZT3SK

Portão: _____

Data: 1/4/2013

Embarque: 19:04

Voo: 6187

Partida: Brasília - 19:45

Chegada: Cuiabá - 20:30

Assento: BSB-CGB: 8E

Nro. Atendimento: 11

Nro. Atendimento Gate: 19813330

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

Classe

Tarifária: S03OWL

Tarifa: 245,00

Taxas: 21,13

Total: 266,13

Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

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



Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

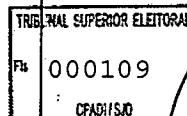


Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!

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



Nome: CARVALHO/ERONILDES

RG: 6611102

Emissão: 24/4/2013 13:12:32 Localizador: 10UKOE

Portão: _____

Data: 24/4/2013

Embarque: 19:28

Voo: 6224

Partida: Brasília - 20:09

Chegada: Salvador - 22:02

Assento: BSB-SSA: 5F

Nro. Atendimento: 24

Nro. Atendimento Gate: 20415629

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

Classe

Tarifária: H01OWL

Tarifa: 620,40

Taxas: 21,13

Total: 641,53

Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

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



Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
FCST9G

nome(name)

**CREUZA CARLOS PEREIRA
MOREIRA**

documento(id) 994619

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)

1692

portão(gate)

assento(seat)

9Bhorário de embarque
(boarding time)**23h14**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Porto Velho (PVH)

portão(gate)

01ABR13 : 23:54

02ABR13 : 01:55

classe(class) J

data(date) 01ABR13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

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

bagagem de mão

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

****20% de desconto na Localiza****Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

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

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

voo(flight)

1692

portão(gate)

assento(seat)

9Bhorário de embarque
(boarding time)**23h14**

nome(name)

CREUZA CARLOS PEREIRA MOREIRA

localizador

FCST9G

classe(class)

J

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Porto Velho (PVH)

tarifa(fare)

PROGRAMADA

documento(id)

994619

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)

data(date) 01ABR13



Sequência no 3

00316920401003

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
JHERJK nome(name)
SANDRA LEITE

documento(id) 01761492680

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

voo(flight)
1629portão(gate)
Eassento(seat)
23Ahorário de embarque
(boarding time)**20h46**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fb 000110
CPAD/ESJ

de(from)

Brasília (BSB)

24ABR13 : 21:26

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

24ABR13 : 23:10

portão(gate)

E

classe(class) T

data(date) 24ABR13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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

bagagem de mão

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



20% de desconto na Localiza

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

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

Inframérica



00661870401011

CARTÃO DE EMBARQUE

Atenção!

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

Nome: ABREU DE BRITO/DILCEIA
RG: 20048351

Portão: _____

Data: 1/4/2013

Embarque: 19:04

Voo: 6187

Partida: Brasília - 19:45

Chegada: Cuiabá - 20:30

Assento: BSB-CGB: 8E
Grupo de Embarque: Grupo 5

Nro. Atendimento: 11

Nro. Atendimento Gate: 19813330

Contato: secretaria
Grau de Parentesco: secretaria
Telefone1: 65-36236598

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



000198133308

Imprimir



Emissão de comprovantes

A331170839082909043
17/05/2013 08:45:43

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:45:41
312903129 0002

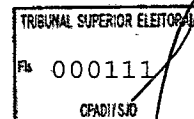
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000523214041928905156940001463243
NR. DOCUMENTO 51.004
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 14.632,43
VALOR COBRADO 14.632,43
=====

NR.AUTENTICACAO E.3F4.046.B33.B2C.691



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE PASSAGENS AEREAS REF. AO RETORNO
DA IX CONVENÇÃO NACIONAL E REUNIÃO DOS COORDENADORES
CONF. FAT. 69274 - MAIORIA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00069274	14.632,43	02/05/2013	10/05/2013	
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: CPAD/SAC Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 06/05/2013 10:56:17				
EXTENSO Quatorze Mil, Seiscentos e Trinta e Dois REAIS e Quarenta e Tres Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

Recibo do Sacado

Nosso-Número 09/00000052314-6	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3
----------------------------------	----------------	----------------	-------------	------------------------	--

Cedente

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Autenticação mecânica

Bradesco		237-2	23793.11406 90000.005232 14041.928905 1 56940001463243		
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				10/05/2013	
Cedente				Agência/Código Cedente	
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.				3114-3/0419289-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/05/2013	FT00069274	Serv	N	06/05/2013	09/00000052314-6
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	09	R\$			14632,43
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado					
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA					07.665.132/0001-81
Sacador/Avalista					09/00000052314-6
					Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

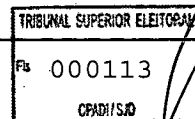
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/3

Fatura: FT00069274

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação									
Filia: MAIORCA TURISMO - DF									
Centro de Custo:									
ND00335341	3335721	SILVA/ANA		[ADT]	28/03/13	2378974573	01/04/13	BSB/CGH	
TAM BRASILIA		00402090	303,70 [R\$]	1,000000		303,70	0,00	61,13	364,83
ND00335342	3335726	MIRANDA/SUELY		[ADT]	28/03/13	2378974572	01/04/13	BSB/CGH	
TAM BRASILIA		00402091	303,70 [R\$]	1,000000		303,70	0,00	61,13	364,83
ND00335354	3336090	CARVALHO/ERONILDES		[ADT]	01/04/13	UJZSGH	01/04/13	BSB/SSA	
GOL BRASILIA		00402105	557,90 [R\$]	1,000000		557,90	0,00	76,92	634,82
ND00335423	3336091	LEITE/SANDRA		[ADT]	01/04/13	Y99WNI	01/04/13	BSB/SDU	
GOL BRASILIA		00402124	473,90 [R\$]	1,000000		473,90	0,00	68,52	542,42
ND00335425	3336081	REIS/JAILDO		[ADT]	01/04/13	2379002423	03/04/13	BSB/GIG	
TAM BRASILIA		00402176	277,10 [R\$]	1,000000		277,10	0,00	61,13	338,23
Alteração de voo pelo pax no aeroporto - Bilhete 2465629745 - 04/04/13									
ND00335437		SILVA/PAULO		[ADT]	01/04/13	2379002424	01/04/13	BSB/CGH	
TAM BRASILIA		00402186	164,90 [R\$]	1,000000		164,90	0,00	100,00	264,90
SUBST. 9572378951509									
ND00335438		FERREIRA/JERONIMO		[ADT]	01/04/13	2379002426	01/04/13-01/04/13	BSB/GRU/FLN	
TAM BRASILIA		00402187	442,85 [R\$]	1,000000		442,85	0,00	65,41	508,26
ND00336317		LEITE/SANDRA		[ADT]	30/03/13	V22RJB	31/03/13	SDU/BSB	
AZUL BRASILIA		00403051	909,90 [R\$]	1,000000		909,90	0,00	112,56	1.022,46
ND00336357	3337172	PEREIRA FILHO/AUGUSTO		[ADT]	08/04/13	2379041457	11/04/13	CGH/BSB	
TAM BRASILIA		00403104	477,70 [R\$]	1,000000		477,70	0,00	69,34	547,04
ND00336358	3337184	VIANA/RONALDO		[ADT]	08/04/13	WGZN6A	09/04/13	SDU/BSB	
GOL BRASILIA		00403106	736,90 [R\$]	1,000000		736,90	0,00	95,26	832,16
ND00337025	3337680	CARVALHO NETO/JUSTINO		[ADT]	11/04/13	2379064899	24/04/13-24/04/13	SDU/BSB/SDU	
TAM BRASILIA		00403807	586,50 [R\$]	1,000000		586,50	0,00	101,35	687,85
ND00337027	3337753	MIRANDA/SUELY		[ADT]	11/04/13	2379064898	24/04/13-24/04/13	CGH/BSB/CGH	
TAM BRASILIA		00403808	685,10 [R\$]	1,000000		685,10	0,00	111,21	796,31
ND00337028	3337661	LEITE/EDUARDO		[ADT]	11/04/13	2379064897	24/04/13-24/04/13	CGH/BSB/CGH	
TAM BRASILIA		00403810	685,10 [R\$]	1,000000		685,10	0,00	111,21	796,31
ND00337029	3337764	LEITE/SANDRA		[ADT]	11/04/13	2379064896	24/04/13	SDU/BSB	
TAM BRASILIA		00403811	293,25 [R\$]	1,000000		293,25	0,00	61,57	354,82
ND00337030	3337765	LEITE/SANDRA		[ADT]	11/04/13	0125073131	24/04/13	BSB/SDU	
AVIANCA BRASILIA		00403812	328,50 [R\$]	1,000000		328,50	0,00	61,13	389,63
No show - Reembolso									
ND00337031	3337782	HAMAM/ROGERIO		[ADT]	11/04/13	2379064895	24/04/13-24/04/13	CGH/BSB/CGH	
TAM BRASILIA		00403813	685,10 [R\$]	1,000000		685,10	0,00	111,21	796,31





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 3/3

Fatura: FT00069274

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.
Observação								
***** Continuação da página anterior								
ND00337036	3337788	SILVA/PAULO		[ADT]	11/04/13	2379064893	24/04/13-24/04/13	CGH/BSB/CGH
TAM BRASILIA		00403817	685,10 [R\$]	1,000000		685,10	0,00	111,21
								796,31
ND00337042		VIANA/RONALDO		[ADT]	11/04/13	XK7TJE	11/04/13	BSB/GIG
GOL BRASILIA		00403825	1.015,90 [R\$]	1,000000		1.015,90	0,00	122,72
								1.138,62
ND00337353	3337896	PEREIRA FILHO/AUGUSTO		[ADT]	12/04/13	0125081530	12/04/13	BSB/CGH
AVIANCA BRASILIA		00404213	805,50 [R\$]	1,000000		805,50	0,00	101,68
Localizador: 10G1Y9.								907,18
ND00337370	3337829	PEREIRA/MARCOS		[ADT]	11/04/13	2379064909	23/04/13-24/04/13	CGH/BSB/CGH
TAM BRASILIA		00404225	667,25 [R\$]	1,000000		667,25	0,00	109,42
								776,67
ND00337374	3337894	ARROJO/JOSE		[ADT]	12/04/13	2379064955	24/04/13-24/04/13	CGH/BSB/CGH
TAM BRASILIA		00404227	685,10 [R\$]	1,000000		685,10	0,00	111,21
								796,31
ND00338075	3338890	PUGAS/JOSE		[ADT]	19/04/13	2379107510	24/04/13	SDU/BSB
TAM BRASILIA		00404985	369,75 [R\$]	1,000000		369,75	0,00	61,57
								431,32
ND00338076	3338891	PUGAS/JOSE		[ADT]	19/04/13	0125211531	24/04/13	BSB/SDU
AVIANCA BRASILIA		00404988	476,10 [R\$]	1,000000		476,10	0,00	68,74
Localizador: 10p0lp								544,84
*** Total do Centro de Custo						12.616,80	0,00	2.015,63
***** TOTAL DA FATURA						12.616,80	0,00	2.015,63
								14.632,43



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Ana Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

Brasilia International

Sao Paulo Congonhas

JJ3725 5A

PORTÃO | GATE

B

01 Apr 2013

01 Apr 2013

EMBARQUE | BOARDING

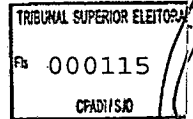
18:10

18:50

20:26

GRUPO | GROUP

D



PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
8DCALF

BILHETE
ETKT
9572378974573

Inframérica



00661870401007

CARTÃO DE EMBARQUE

Atenção!

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

Nome: VIDAL MARTINS/MARI JANE
RG: 71847024

Portão: _____

Data: 1/4/2013

Embarque: 19:04

Voo: 6187

Partida: Brasília - 19:45

Chegada: Cuiabá - 20:30

Assento: BSB-CGB: 8A
Grupo de Embarque: Grupo 4

Nro. Atendimento: 7

Nro. Atendimento Gate: 19808858

Contato: Ludimila
Grau de Parentesco: secretaria
Telefone1: (65)3623-6598

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



000198088582

Imprimir



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Miranda / Suely Mrs

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3725 6A

Brasilia International

Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE

B

01 Apr 2013

01 Apr 2013

EMBARQUE | BOARDING

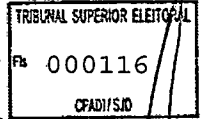
18:10

18:50

20:26

GRUPO | GROUP

D



PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
8CUM2L

BILHETE
ETKT
9572378974572

Inframérica



00663880401014

CARTÃO DE EMBARQUE

Atenção!

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

Nome: TEIXEIRA/MARIA LUCIANA
RG: 359922727

Portão: _____

Data: 1/4/2013

Embarque: 19:35

Voo: 6388

Partida: Brasília - 20:16

Chegada: Campo Grande - 21:06

Assento: BSB-CGR: 10A
Grupo de Embarque: Grupo 4

Nro. Atendimento: 14

Nro. Atendimento Gate: 19810525

Contato: Dayana
Grau de Parentesco: secretaria
Telefone1: (67) 3042-1010

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



000198105258

Imprimir

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
UJZSGH

nome(name)



ERONILDES CARVALHO

documento(id) 6611102

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)

1868

portão(gate)

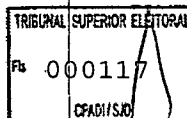
05

assento(seat)

19D

horário de embarque
(boarding time)

20h23



de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Salvador (SSA)

portão(gate)

05

01ABR13 21:03

01ABR13 23:10

classe(class) W

data(date) 01ABR13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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

bagagem de mão

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



20% de desconto na Localiza

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

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

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

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

Imprimir

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!

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

Nome: TEIXEIRA/MARIA LUCIANA

RG: 359922727

Emissão: 1/4/2013 11:02:31 Localizador: OZTIZ9

Portão: _____

Data: 1/4/2013

Embarque: 19:35

Voo: 6388

Partida: Brasília - 20:16

Chegada: Campo Grande - 21:06

Assento: BSB-CGR: 10A

Nro. Atendimento: 14

Nro. Atendimento Gate: 19810525

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

Classe

Tarifária: S02OWL

Tarifa: 245,00

Taxas: 21,13

Total: 266,13

Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

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



Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
Y99WNI

nome(name)

SANDRA LEITE

documento(id) 01761492680

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/SJC

voo(flight)

1493

portão(gate)

06

assento(seat)

11Dhorário de embarque
(boarding time)**18h44**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)

portão(gate)

06

01ABR13 : 19:24

01ABR13 : 21:05

classe(class) W

data(date) 01ABR13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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

bagagem de mão

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

****20% de desconto na Localiza****Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

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



00663890330001

CARTÃO DE EMBARQUE

Atenção!

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

Nome: TEIXEIRA/MARIA LUCIANA
RG: 359922727

Portão: _____

Data: 30/3/2013

Embarque: 07:10

Voo: 6389

Partida: Campo Grande - 07:51

Chegada: Brasília - 10:34

Assento: CGR-BSB: 10E
Grupo de Embarque: Grupo 5

Nro. Atendimento: 1

Nro. Atendimento Gate: 19708449

Contato: dayane
Grau de Parentesco: secretaria
Telefone1: (67) 3042-1010

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



000197084494

Imprimir



São Paulo. 02/05/2013

Declaração

Ref.: Comprovacao de Embarque

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

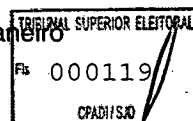
Vôo: 3825

Data Vôo: 04/04/2013

Origem: BSB - Brasilia

Destino: SDU - Rio de Janeiro

Bilhete: 957 - 2465-629745 - 1



TAM LINHAS AEREAS S.A.

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

TAM TAM LINHAS AEREAS S.A.

Usuario: Alves dos Santos Tarcisio

Fecha: 02/05/2013 17:11

Data 02/05/2013

CARTAO DE EMBARQUE

Nr do Cartão:

Data De Emissão: 04/04/2013

Bundle

Nome: JAILDO REIS

Faixa Etaria

Fidelidade

Rg: 124402322

De: BSB

To: SDU

Embarque:

Voo JJ 3825 04/04/2013

Razão ///

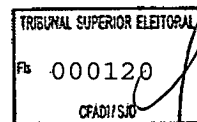
MCO

ETKT 957 - 2465-629745 - 1

Portao: -01

Assento: 8 F

Clase M



TAM LINHAS AEREAS S.A.

TAM LINHAS AEREAS S.A.

Av. Jurandir, 856 - Jardim Ceci - CEP: 04072-000
São Paulo/SP



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
D Y 2A

BASICO

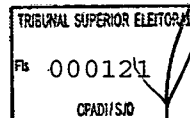
SILVA/PAULO MR

JJ 3725 01APR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:50

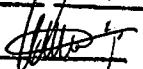
SEQUENCE-Nº: 48

ETKT 19572379002424



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33059



A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque | Boarding Pass****Ferreira / Jeronimo Mr**

VÔO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3583 26D**Brasilia International****Sao Paulo Guarulhos
Intl**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

PÓRTÃO | GATE

02**01 Apr 2013****01 Apr 2013**CLASSE DA VIAGEM
Economy

EMBARQUE | BOARDING

14:42**15:22****16:55**LOCALIZADOR
7YG9PN

GRUPO | GROUP

B

BILHETE

ETKT

9572379002426

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

P-000122

CPAD/SJO



A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque | Boarding Pass****Ferreira / Jeronimo Mr**

VÔO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3113 5A**Sao Paulo Guarulhos
Intl
Terminal 1****Florianopolis Hercilio L**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

PÓRTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

01 Apr 2013**01 Apr 2013**

EMBARQUE | BOARDING

17:15**17:55****19:13**CLASSE DA VIAGEM
Economy

GRUPO | GROUP

DLOCALIZADOR
7YG9PN

BILHETE

ETKT

9572379002426

ImprimirAvianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!

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

Nome: TEIXEIRA/MARIA LUCIANA

RG: 359922727

Emissão: 28/3/2013 10:38:48 Localizador: 0ZK3N0

Portão: _____

Data: 30/3/2013

Embarque: 07:10

Voo: 6389

Partida: Campo Grande - 07:51 Chegada: Brasília - 10:34

Assento: CGR-BSB: 10E

Nro. Atendimento: 1

Nro. Atendimento Gate: 19708449

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

Classe
Tarifária: R01OW

Tarifa: 159,00

Taxas: 16,95

Total: 175,95

Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

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



Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
15:47	18A	05

NOME/NOME: Leite/Sandra

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: V22RJB
AD 4029 31Mar13 Seq# 65

DE/FROM: Rio de Janeiro - San 16:17
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 17:15
Data/Local Emissao: 31Mar13/SDU

CONEXAO



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

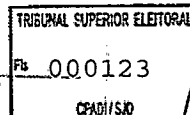
EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
17:17	27A	

NOME/NOME: Leite/Sandra

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

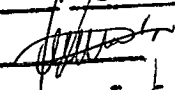
Cod Reserva: V22RJB
AD 4138 31Mar13 Seq# 99

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 17:47
PARA/TO: Brasilia 19:31
Data/Local Emissao: 31Mar13/SDU



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33698



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:

D Y 6E

BASICO

PEREIRA FILHO/AUGUSTO

JJ 3716 11APR

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ 07:44

DEPARTURE TIME: 07:44

SEQUENCE NO: 05

ETKT 19572379041457

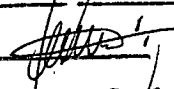
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000124

CPAD/SJO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
WGZN6A

nome(name)
 **RONALDO VIANA**

documento(id) 087533659

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1484

portão(gate)

assento(seat)
21F



horário de embarque
(boarding time)

08h18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs 000125
CP/D/S/O

de(from)

RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

09ABR13 : 08:58

09ABR13 : 10:40

classe(class) Y

data(date) 09ABR13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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



bagagem de mão

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



20% de desconto na Localiza

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



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

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

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

Bilhete

INVOICE

R\$ 292,90

R\$ 66,07

R\$ 358,97

i Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

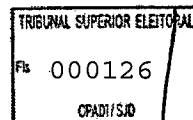
Termos de Embarque:

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

Ofício FNC046/2013

Brasília - DF, 27 de Maio de 2013.

À Maiorca Passagens e Turismo Ltda.



Prezados Senhores,

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

Fatura: 67338 – Trecho: CGB/BSB – Bilhete: 0123903080
– Trecho: FLN/BSB – Bilhete: 0123882673

Fatura: 68606 – Trecho: JPA/BSB – Bilhete: 2378931249
– Trecho: BSB/SLZ – Bilhete: 2378931375
– Trecho: BSB/FLN – Bilhete: 0124809879

Fatura: 69274 – Trecho: BSB/SDU – Bilhete: 2379064899
Trecho: BSB/SDU – Bilhete: 0125073131

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

Banco do Brasil

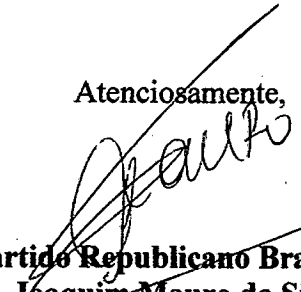
Agência : 3129-1

Conta Corrente: 15382-6

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

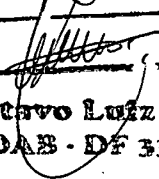
Sem mais a acrescentar, me coloco a disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir.

Atenciosamente,


Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2019


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

MAIORCA
TURISMO

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

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

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 31/03/2014 14:30:14

Fl.: 1/1

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

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

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

BRASILIA

DF

71650-215

Telefone.....: 61 3366-3986

Número.....: NC00000085

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000127

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

Passageiro	Tipo	Liberação	Bilhete	Rota								
No.Solicitação	Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Tx.Embarque	Multa	Total do Crédito [R\$]				
Observação	Taxa Adm.	Reembolso	Estorno Desc.		Outros débitos		Outros créditos					
LEISTE/SANDRA	[ADT]	08/04/2014	0125073131R. 403812									
SR00000427	O6 - 768	328,50 [R\$]	1,000000	328,50	21,13	115,70						
		0,00	0,00		0,00		0,00					233,93

***** Total da Nota de Crédito.....: 328,50 21,13 233,93

BRASILIA, 31 de Março de 2014

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 09/04/2014 - 07h05

Nº de controle: 981288359156062537 | Documento: 0902483

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

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

Nome do favorecido: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**

CNPJ: **07.665.132/0001-81**

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

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

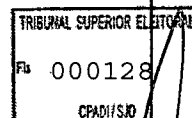
Valor: **R\$ 2.133,53**

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

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

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

Data de débito: **09/04/2014**



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

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

Autenticação

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

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

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



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Carvalhoneto / Justino Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3022 3F

**Rio De Janeiro Santos
Du**

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

24 Apr 2013

24 Apr 2013

EMBARQUE | BOARDING

06:26

07:06

08:56

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum**

GRUPO | GROUP

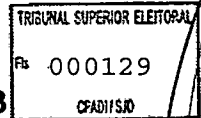
D

**CLASSE DA VIAGEM
Economy**

**LOCALIZADOR
7HQI56**

**BILHETE
ETKT**

9572379064899



Inframérica



00661610401014

CARTÃO DE EMBARQUE

Atenção!

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

Nome: LIMA/NUANCE KARLA
RG: 5171626

Portão: _____

Data: 1/4/2013

Embarque: 19:54

Voo: 6161

Partida: Brasília - 20:35

Chegada: Florianópolis - 22:36

Assento: BSB-FLN: 5E
Grupo de Embarque: Grupo 4

Nro. Atendimento: 14

Nro. Atendimento Gate: 19813326

Contato: secretaria
Grau de Parentesco: secretaria
Telefone1: 48 9634-9253

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



000198133261

Imprimir

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
D Y 5F

BASICO

MIRANDA/SUELY MRS

JJ 3716 24APR

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

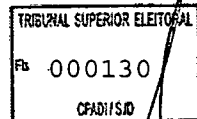
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:44

BRANCO

JJ/4397526BRAN

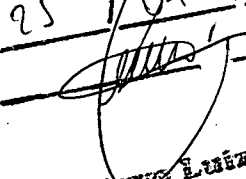
SEQUENCE NO: 11

ETKT 19572379064898



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gervásio Luiz Simões
QAB - DF 33658

A STAR ALLIANCE MEMBER **Cartão de Embarque | Boarding Pass****Miranda / Suely Mrs**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Brasilia International**Sao Paulo Congonhas****JJ3721****5F**

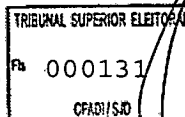
PORTÃO | GATE

03**24 Apr 2013****24 Apr 2013**

EMBARQUE | BOARDING

17:14**17:54****19:28**

GRUPO | GROUP

D**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
Nenhum**CLASSE DA VIAGEM**
Economy**LOCALIZADOR**
7NK4TH**BILHETE**
ETKT**9572379064898**

ImprimirAvianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!

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

Nome: LIMA/NUANCE KARLA

RG: 5171626

Emissão: 1/4/2013 13:19:11

Localizador: OZPKJ1

Portão: _____

Data: 1/4/2013

Embarque: 19:54

Voo: 6161

Partida: Brasília - 20:35

Chegada: Florianópolis - 22:36

Assento: BSB-FLN 5E

Nro. Atendimento: 14

Nro. Atendimento Gate: 19813326

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

Classe

Tarifária: Q01OWL

Tarifa: 289,00

Taxas: 21,13

Total: 310,13

Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

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



Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445



A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque | Boarding Pass****Leite / Eduardo Mr**

DO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Sao Paulo Congonhas**Brasilia International****JJ3716****7F**

ORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

24 Apr 2013**24 Apr 2013**

EMBARQUE | BOARDING

07:04**07:44****09:30**

GRUPO | GROUP

D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fb 000132

CPAD/ISJO

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
NenhumCLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
7HKIJ9BILHETE
ETKT

9572379064897



A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque | Boarding Pass****Leite / Eduardo Mr**

DO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Brasilia International**Sao Paulo Congonhas****JJ3721****5A**

ORTÃO | GATE

03**24 Apr 2013****24 Apr 2013**

EMBARQUE | BOARDING

17:14**17:54****19:28**

GRUPO | GROUP

DCLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
7HKIJ9BILHETE
ETKT

9572379064897

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
NEWK3Qnome(name)
NUANCE KARLA LIMA

documento(id) 5171626

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

**** CONEXÃO ****

voo(flight)

1406

portão(gate)

assento(seat)

12Chorário de embarque
(boarding time)**10h22**

de(from)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

30MAR13 11:02

30MAR13 12:40

classe(class) E

data(date) 30MAR13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**franquia de bagagem**Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.**bagagem de mão**

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

****20% de desconto na Localiza****Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

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

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

voo(flight)

1406

portão(gate)

assento(seat)

12Chorário de embarque
(boarding time)**10h22**

nome(name)

NUANCE KARLA LIMA

localizador

NEWK3Q

classe(class)

E

data(date) 30MAR13

de(from)

SAO-Congonhas-
SP (CGH)

para(to)

Brasília (BSB)

tarifa(fare)

telefone(phone)

parentesco(kinship)

documento(id) 5171626

contato(contact)

**** CONEXÃO ****

Sequência no 2



00314060330002



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
D Y 5F

BASICO

LEITE/SANDRA MRS

3022 24APR

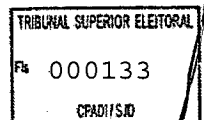
DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:06

SEQUENCE NO: 0

EIXE 19572379064896





A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Hamam / Rogerio Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Sao Paulo Congonhas

Brasilia International

JJ3716

6F

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

24 Apr 2013

24 Apr 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fb 000134

CEADUS/D

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

EMBARQUE | BOARDING

07:04

07:44

09:30

GRUPO | GROUP

D

CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
7NE3YXBILHETE
ETKT
9572379064895

A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Hamam / Rogerio Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Brasilia International

Sao Paulo Congonhas

JJ3721

6F

PORTÃO | GATE

03

24 Apr 2013

24 Apr 2013

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

EMBARQUE | BOARDING

17:14

17:54

19:28

GRUPO | GROUP

D

CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
7NE3YXBILHETE
ETKT
9572379064895

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
NEWK3Q **nome(name)**
NUANCE KARLA LIMA**documento(id)** 5171626**contato(contact)****telefone(phone)****FQTV**

Não consta.

parentesco(kinship)**voo(flight)**
1503**portão(gate)****assento(seat)**
6E**horário de embarque**
(boarding time)**08h10****de(from)**

Florianópolis (FLN)

para(to)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

portão(gate)

30MAR13 08:50

30MAR13 09:58

classe(class) E**data(date)** 30MAR13**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.****franquia de bagagem**Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.**bagagem de mão**

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

****20% de desconto na Localiza****Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

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

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS**voo(flight)**
1503**portão(gate)****assento(seat)**
6E**horário de embarque**
(boarding time)**08h10****nome(name)****NUANCE KARLA LIMA****localizador**

NEWK3Q

de(from)

Florianópolis (FLN)

tarifa(fare)

PROGRAMADA

telefone(phone)**parentesco(kinship)****classe(class)** E**para(to)**

SAO-Congonhas-SP (CGH)

documento(id) 5171626**contato(contact)****data(date)** 30MAR13

Sequência no 2

00315030330002

TAMGRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:

D Y 3F

BASICO

SILVA/PAULO MR

JJ 3716—24APR

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:44

SEQUENCE NO: 9

ETKT 19572379064893

TAMGRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:

D Y 3F

BASICO

SILVA/PAULO MR

JJ 3721 24APR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:54

SEQUENCE NO: 4

ETKT 29572379064893

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000135

CPAD/JSO

CONFERE CCM
O ORIGINAL

95 104 1214

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
XK7TJE

nome(name)



RONALDO VIANA

documento(id) 087533659

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)

1629

portão(gate)

E

assento(seat)

10B

horário de embarque
(boarding time)

20h46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fb 000136

CPAD/SJD

de(from)

Brasília (BSB)

11ABR13 21:26

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

11ABR13 23:10

portão(gate)

E

classe(class) Y

data(date) 11ABR13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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

bagagem de mão

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



20% de desconto na Localiza

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

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

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

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



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Alves Ferreira / Rosangela Mrs

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3583

26E

Brasilia International

Sao Paulo Guarulhos
Intl

PORTÃO | GATE

02

01 Apr 2013

01 Apr 2013

EMBARQUE | BOARDING

14:42

15:22

16:55

GRUPO | GROUP

B

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.



Documentos de Viagem

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



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.



Bagagem Despachada

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



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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

ZLBTOO

BILHETE

ETKT

9572465641684



A STAR ALLIANCE MEMBER

ALVES FERREIRA / ROSANGELA

JJ3583

01 APR 13

ASSENTO | SEAT 26E

BSB / GRU

BASICO

ZLBTOO

ETKT

9572465641684



Seq: 073



Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

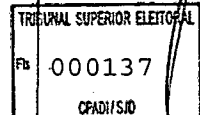
Atenção!

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

Nome: PEREIRA FILHO/AUGUSTO

RG: 144990866

Emissão: 12/4/2013 13:19:39 Localizador: 10G1Y9



Portão: _____

Data: 12/4/2013

Embarque: 18:34

Voo: 6173

Partida: Brasília - 19:15

Chegada: SP - Congonhas - 20:52

Assento: BSB-CGH: 8E

Nro. Atendimento: 41

Nro. Atendimento Gate: 20109826

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

Classe Tarifária: YO6 Tarifa: 805,50

Taxas: 21,13

Total: 826,63

Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

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



Central de Reservas e Vendas:

4004-4040 (Principais Capitais) ou

0300-7898160 (Demais Cidades)

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



CARTÃO DE EMBARQUE

BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
LG3EUA

nome(name)
ROSANA GOUVEIA SILVA
documento(id) 2832697**contato(contact)****telefone(phone)****FQTV**

Não consta.

parentesco(kinship)
voo(flight)
1692
portão(gate)
assento(seat)
12B

horário de embarque
(boarding.time)
23h14**de(from)**

Brasília (BSB)

para(to)

Porto Velho (PVH)

portão(gate)

01ABR13 : 23:54

02ABR13 : 01:55

classe(class) T**data(date)** 01ABR13
O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.
**franquia de bagagem**
 Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
 Demais passageiros: 23kg.
**bagagem de mão**

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

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

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

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

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



CARTÃO DE EMBARQUE

BOARDING PASS


voo(flight)
1692
portão(gate)
assento(seat)
12B

horário de embarque
(boarding time)
23h14**nome(name)****ROSANA GOUVEIA SILVA****localizador**

LG3EUA

classe(class)

T

data(date) 01ABR13**de(from)**

Brasília (BSB)

para(to)

Porto Velho (PVH)

tarifa(fare)

PROGRAMADA

documento(id)

2832697

telefone(phone)**contato(contact)****parentesco(kinship)**

Sequência no 8



00316920401008



São Paulo. 07/05/2013

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

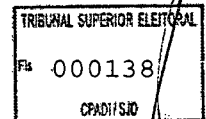
Vôo: 3718

Data Vôo: 23/04/2013

Origem: CGH - Sao Paulo

Destino: BSB - Brasilia

Bilhete: 957 - 2379-064909 - 1



TAM LINHAS AEREAS S.A.

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

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 7B

JJ*G

BASICO

PEREIRA/MARCOS MR

JJ 3721 24APR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: **OK 17:54**

BLACK

1:0020228343AVAC

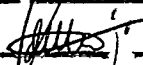
SEQUENCE NO: 160

1:0020228343AVAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CRAD/SJD

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Arrojo / Jose Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3716 14A

Sao Paulo Congonhas

Brasilia International

PORTÃO | GATE

05

24 Apr 2013

24 Apr 2013

EMBARQUE | BOARDING

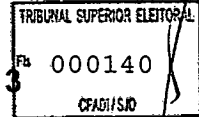
07:04

07:44

09:30

GRUPO | GROUP

C



PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
78C59Y

BILHETE
ETKT
9572379064955

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 292,90	R\$ 86,07	R\$ 358,97

i Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos de Embarque:

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

A STAR ALLIANCE MEMBER **Cartão de Embarque** | Boarding Pass**Arrojo / Jose Mr**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Brasilia International**Sao Paulo Congonhas****JJ3721****6A**

PORTÃO | GATE

03**24 Apr 2013****24 Apr 2013**

EMBARQUE | BOARDING

17:14**17:54****19:28**

GRUPO | GROUP

D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000141

PROVISÓRIA

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

78C59Y

BILHETE

ETKT

9572379064955

Inframérica



00661610401008

CARTÃO DE EMBARQUE

Atenção!

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

Nome: ALVES FERREIRA/ROSANGELA
RG: 6605666

Portão: _____

Data: 1/4/2013

Embarque: 19:54

Voo: 6161

Partida: Brasília - 20:35

Chegada: Florianópolis - 22:36

Assento: BSB-FLN: 12E
Grupo de Embarque: Grupo 4

Nro. Atendimento: 8

Nro. Atendimento Gate: 19810555

Contato: secretaria

Grau de Parentesco: secretaria

Telefone1: 61/33663986

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



000198103551

Imprimir



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
D Y 5A

BASICO

PUGAS/JOSE MR

JJ 3022 24APR

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

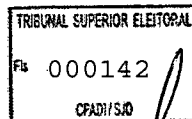
PORTADA/
DEPARTURE TIME: 07:06

BRANCO

00/05/2013 - 22:00:00

00/05/2013 - 22:00:00

00/05/2013 - 22:00:00



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pugas / Jose Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3022 5A

**Rio De Janeiro Santos
Du**

Brasilia International

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto

24 Apr 2013

24 Apr 2013 CLASSE DA VIAGEM
Economy

EMBARQUE | BOARDING

06:26

07:06

08:56

LOCALIZADOR
3JIVGY

GRUPO | GROUP

D

BILHETE
ETKT
9572379107510

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!

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

Nome: PUGAS/JOSE

RG: 031744691

Emissão: 23/4/2013 09:16:44 Localizador: 10POLP

Portão: _____

Data: 24/4/2013

Embarque: 18:23

Voo: 6221

Partida: Brasília - 19:04

Chegada: RJ - Santos Dumont - 21:00

Assento: BSB-SDU: 11A

Nro. Atendimento: 3

Nro. Atendimento Gate: 20387333

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

Classe Tarifária: LOWL Tarifa: 476,10

Taxas: 21,13

Total: 497,23

Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

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

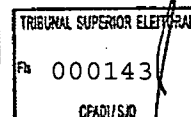


Central de Reservas e Vendas:

4004-4040 (Principais Capitais) ou

0300-7898160 (Demais Cidades)

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



**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
TC8V4Z

nome(name)

ROSANGELA ALVES FERREIRA

documento(id) 6605666

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

**** CONEXÃO ****

voo(flight)

1406

portão(gate)

assento(seat)

12Dhorário de embarque
(boarding time)**10h22**

de(from)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

30MAR13 11:02

30MAR13 12:40

classe(class) E

data(date) 30MAR13

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**

85kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricos e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

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

**CARTÃO DE EMBARQUE**

BOARDING PASS



voo(flight)

1406

portão(gate)

assento(seat)

12Dhorário de embarque
(boarding time)**10h22**

nome(name)

ROSANGELA ALVES FERREIRA

localizador

TC8V4Z

classe(class)

E

data(date) 30MAR13

de(from)

SAO-Congonhas-
SP (CGH)

para(to)

Brasília (BSB)

tarifa(fare)

telefone(phone)

parentesco(kinship)

documento(id) 6605666

contato(contact)

**** CONEXÃO ****

Sequência no 4



00314060330004



Emissão de comprovantes

A331170839082909045
17/05/2013 08:45:48

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:45:47
312903129 0002

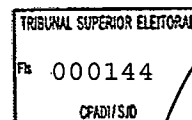
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792772019000000003537001370503156940000135600
NR. DOCUMENTO 51.006
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.356,00
VALOR COBRADO 1.356,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.679.3E1.993.917:E74



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS
NO MÊS 04/2013 - CONF. NF. 146 - RM VIANA CONTABILIDADE LTDA.

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

23792.77201 90000.000035 37001.370503 1 56940000135600

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/05/2013	
Cedente					Agência/Código cedente	
R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					2772-3/0013705-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
30/04/2013	0000000000337	Outros	N	30/04/2013	09/00000000337-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) 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

CPAD/SJD

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

23792.77201 90000.000035 37001.370503 1 56940000135600

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/05/2013	
Cedente					Agência/Código cedente	
R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					2772-3/0013705-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
30/04/2013	0000000000337	Outros	N	30/04/2013	09/00000000337-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) 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 90000.000035 37001.370503 1 56940000135600

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/05/2013	
Cedente					Agência/Código cedente	
R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					2772-3/0013705-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
30/04/2013	0000000000337	Outros	N	30/04/2013	09/00000000337-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) 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 -

Número da Nota

00000146

Data e Hora de Emissão

03/05/2013 14:26:29

Código de Verificação

UAD6-8RAE

20130607u075294580001811186.222.144.155

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

Nome Fantasia:

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

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**Endereço: **SHIS QL 22 - CONJUNTO 01, CASA 02 - LAGO SUL - CEP: 71650-215**Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **prb.financeiro@gmail.com**

Tel.: ---

Fls. **000146**

CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. ABRIL DE 2013

VENCIMENTO: 10/05/2013

VALOR DA NOTA = R\$ 1.356,00

Serviço Prestado

17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Emissão de comprovantes

A33I170839082909046
17/05/2013 08:45:51

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:45:50
312903129 0001

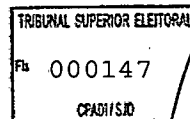
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000003863456940000075000
NR. DOCUMENTO 51.007
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.A11.376.56B.F83.070



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE E
MANUTENCAO DE INFORMATICA NO MES 04/2013 - CONF. NF. 556
VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Cedente
VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC

Data do documento
02/05/2013

Nº do documento
NF 556

Espécie documento
DM

Carteira
02

CPF/CNPJ
09.504.574/0001-71

Data do processamento
02/05/2013

Agência / Código do Cedente
1057/384940-6

Nosso Número
24/900000000000038-6

CPF/CNPJ
07.665.132/0001-81

CEP
71650-215

CPF/CNPJ

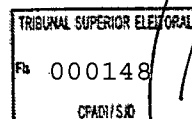
Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR

Endereço do sacado
SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL - BRASILIA

Sacador/avalista

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			10/05/2013	750,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



104-0 10493.84942 06900.200046 00000.003863 4 56940000075000

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente
VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC

Data do documento
02/05/2013

Nº do documento
NF 556

Uso do Banco

Carteira
02

Moeda
R\$

Espécie de docto.
DM

Quantidade

Aceite
NÃO

CPF/CNPJ
09.504.574/0001-71

Data do processamento
02/05/2013

Valor

Vencimento

10/05/2013

Agência / Código do Cedente

1057/384940-6

Nosso Número

24/900000000000038-6

(=) Valor do Documento

750,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

UF: DF CEP: 71650-215

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 1/04 1954

[Signature]
Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33656

RECEBEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.556
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SGAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0509 5045 7400 0171 5500 1000 0005 5615 6000 5951
	Nº 000.000.556 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130011437259 - 02/05/2013 10:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750239200196	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.504.574/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 00011437259 02/05/2013	
NOME/RAZÃO SOCIAL PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DE EMISSÃO
ENDEREÇO SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE CANCELAMENTO
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33663986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF ABRIL/2013	99	0400	5933	U	1.0000	750.0000	750,00					

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

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



Emissão de comprovantes

A331170839082909044
17/05/2013 08:45:45

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:45:44
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2013
NR. DOCUMENTO	45.200.000.037.241
VALOR TOTAL	485,55

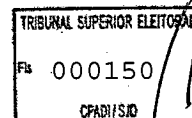
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	3.222.D61.77E.A6C.6C6
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REF. A COMPRA DE MAT. DE EXPEDIENTE
CONFORME NF. 2743 - MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INF. LTDA.

Mult Papeleria

MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA LTDA. - ME

TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

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

NOTA FISCAL - Modelo 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF

2743

CNPJ

07.339.090/0001-99

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

CF/DF

07.465.878/001-11

Data Limite para Emissão:

18/09/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro

CNPJ/CPF

07.665.132.0001-81

DATA DA EMISSÃO

03/09/2013

ENDEREÇO

SHIS BL 22 Conj 01 Casa 01

BAIRRO / DISTRITO

Loja Sul

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/09/2013

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000151

FATURA

NÚMERO

VALOR R\$

DUPLICATA NÚMERO

VALOR

VENCIAMENTO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas		Valor de IPI
								ICMS	IPI	
	Cartucho HP 122 XL Preto			11	02	82,90	165,80			
	Recarga Preto			11	02	100,00	200,00			
	Matéria dtds			11	03	2,10	6,30			
	Calculadora 12 Dig.			11	01	12,90	12,90			
	Papel A4 Cx10			11	01	109,00	109,00			
	Pilha V23 GA			11	03	5,90	17,70			
	Libro protocolo			11	01	5,60	5,60			
	Remetedor de papel Cx25mm			11	01	3,20	3,20			
	Clips 2/0			Cx	03	1,50	4,50			
	Envelope 20x28			UND	50	0,15	7,50			
	DVD-R 4.7			11	05	1,25	6,25			
	Pasta A7			11	02	6,20	12,40			
	Pasta com transp.			11	05	1,40	7,00			
	Organizador de Externo			11	01	54,90	54,90			
	Etiqueta 6150			Cx	01	52,50	52,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO N.F.RIC.F039837

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				485,55
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				485,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO ☐	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município			
Quantidade	Espécie	Marca			

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 241 - ASA SUL - CEP. 70333-900 - BRASILIA - DF
	ATA CÍVIL DE JUIZADO
	CLAYTON NABUCCO BERNARDO

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.339.090/0001-99 - AIDF 1.111.16993/2013



Emissão de comprovantes

A331170839082909047
17/05/2013 08:45:54

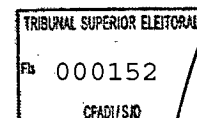
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82640000004-6	71560008026-4
	08700000001-5	30401100001-1
Data do pagamento		13/05/2013
Valor em Dinheiro		471,56
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		471,56

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 9.AFB.E8C.675.394.65A



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO
MÊS 04/2013 - CAESB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SHIS QL 22 CJ 01 C 02

LAGO SUL

23/04/13 12:46:20

1701 1170 1/ 1650215 1 F

RV1WJ8460021

MÊS/ANO: 04/2013

VENCIMENTO: 12/05/2013

INSCRIÇÃO: 26087 8

NÚMERO	HIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07X055483		05/11/2008	RESIDENCIAL		1	24/05/2013
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
25/03/2013		1740	23/04/2013		1808	68
CONSUMO EM	CONSUMO EM	CONSUMO EM	CONSUMO EM	CONSUMO EM	CONSUMO EM	CONSUMO EM
03/13	02/13	01/13	12/12	11/12	10/12	
52	45	39	26	18	15	
09/12	08/12	07/12	06/12	05/12	04/12	
16	26	38	69	17	21	

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	0,07	0,70
10 - 20	10	1	20	0,84	1,54
20 - 30	10	1	30	1,91	3,45
30 - 40	10	1	40	3,02	5,47
40 - 50	10	1	50	4,13	9,60

TARIFA DE AGUA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
F. 000153
CPAD/ISSO

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DE
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 201300211812570FKB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
108 de Outubro de 2013
BENIGNO ALVES GOUVEIA
IRETA OLIVEIRA BATIAO PEREIRA
ECLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS
DE 2012 E DOS ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS
COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE.

CHAVE: 68632
PROBLEMAS COM BEBIDA. ALCOOLICOS ANONIMOS PODE AJUDAR
2228.0031 3351 9644 WWW.ALCOOLICOSANONIMOS.ORG.BR

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

TOTAL A PAGAR
471,56

COMPOSICAO DA TARIFA - RESOLUCAO ADASA Nº 73/2009

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	402,00	6,35	3,91	57,29
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARAMETROS					
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS
	MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253
	REALIZADAS	281	249	261	0	281
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	278	245	274	0	273
	CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM				

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb
COMPROVANTE 23/04/13 12:46:20 AUTENTICACAO NO VERSO
INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
26087 - 8 04/2013 01 12/05/2013 471,56

826400000046 715600080284 087000000015 304011000011



Emissão de comprovantes

A331170839082909048
17/05/2013 08:45:55

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:45:55
312903129 0004

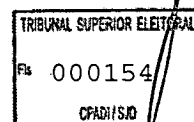
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

=====

00199523996412412863400010467181756970000018315
NR. DOCUMENTO 51.302
NOSSO NUMERO 95239641241
CONVENIO 00952396
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2013
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 183,15
VALOR COBRADO 183,15
=====



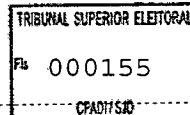
NR. AUTENTICACAO 0.D0A.293.582.731.F95

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAG TO REFERENTE AO ENVIO E COLETA DE CORRESPONDENCIA
NA 2ª QUINZANA DE ABRIL/2013 - VKM REPRESENTACOES LTDA.

Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA	CNPJ: 36.760.494/0001-50	Agencia / Código Cedente 2863-0/10467-1	Data do Documento 02/05/2013	Vencimento 13/05/2013
Endereço: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	07.665.132/0001-81	Nosso Número 95239641241-6	Valor Documento R\$ 183,15	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)				
MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO				
Boleto Ref. a Fatura Nº:				

Autenticação Mecânica



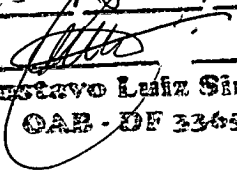
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 13/05/2013	
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA				CNPJ: 36.760.494/0001-50	
Data do Documento 02/05/2013		Número do Documento 95239641241		Agência / Código Cedente 2863-0/10467-1	
Espécie do Documento		Aceite		Data do Processamento 02/05/2013	
Uso do Banco		Carteira 18/019		Nosso Número 95239641241-6	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)				1 (=) Valor Documento R\$ 183,15	
MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO				2 (-) Desconto / Abatimento	
				3 (-) Outras Deduções	
				4 (+) Multa / Mora	
				5 (+) outros Acréscimos	
				6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL Sacador / Avalista:				CGC / CPF: 07.665.132/0001-81 Boleto Ref. a Fatura Nº: Código da Baixa:	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



CONFERE COM
O ORIGINAL

125 104 1914


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/04/2013 A 30/04/2013

01

0900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 02/05/2013 - 10:38:00 TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

IENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ: 07.665.132/0001-81

ENDERECO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

irro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

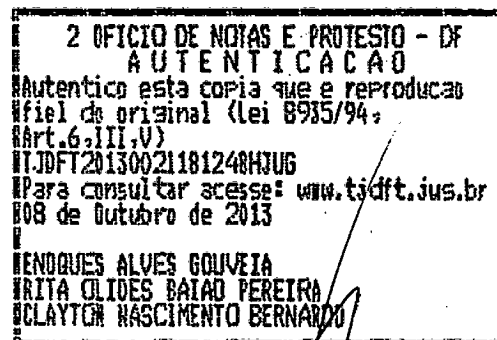
Cep: 71650-215

ne: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. Nt.Fiscal	Valor
Observação	Contadores						
SEDEX SEDEX PACOTE							
19/04 PRB SE		49020-050		130 117	SA900776023BR	0,00	34,80
11/04 PRB SP		12010-070		410 117	SA900779183BR	0,00	40,00
13/04 PRB SC		88020-500		45 117	SA900779197BR	0,00	34,80
11/04 ANTONIO SEVERINO DE BRITO		78020-170		55 117	SA900779957BR	0,00	27,70
24/04 VALDIR TRINDADE DOS SANTOS		59015-340		70 117	SA900779965BR	0,00	43,30
Total da Operação:					5		180,60
ENVELOPE SDX MED PLAST 2,55					1	2,55	2,55
14/04					6		183,15
Total do Departamento:					6		183,15
Total do Cliente:					6		183,15





Emissão de comprovantes

A331170839082909049
17/05/2013 08:45:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.57
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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

AGENCIA: 0063-9 - SDS

CONTA: 6.792-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI

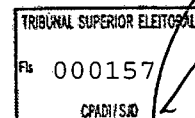
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 13/05/2013

DOCUMENTO: 051303

AUTENTICACAO SISBB: F.213.419.14A.949.636



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

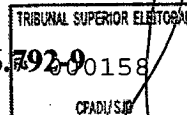
CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB – Banco de Brasília

AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9

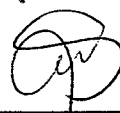


DATA: 13/05/2013

VALOR: R\$ 10.000,00



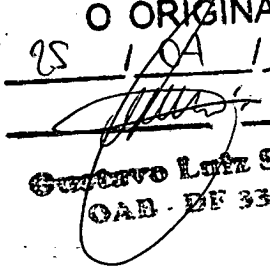
PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

28 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A331170839082909050
17/05/2013 08:46:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.00
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 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

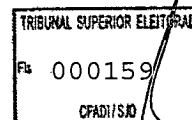
VALOR: R\$ 3.800,00

DEBITO EM: 13/05/2013

=====

DOCUMENTO: 051304

AUTENTICACAO SISBB: D.1E5.733.215.EF1.FD1



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A SERVIÇO DE CLIPPING EM PAUTA.COM
CONFORME NF. 3662 - MIRA INFORMATICA COM. E SERVIÇOS LTDA.



MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Fone/Fax: (61) 3030 1540

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

CNPJ: 05.332.904/0001-38

CF/DF: 07.438.996/001-64

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Destinação do Documento

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão:
20/12/2013

Nº 3662

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO
Partido Republicano Brasileiro - PRB

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

CIDADE / MUNICÍPIO
Brasília

CEP 70.000-000

DF UF

CNPJ / CEF
07.665.132/0001-81

INSC. EST.
Isento

DATA DE EMISSÃO
02 05 2013

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de Clipping Empauta.com Ref. 04/2013 Dados para Pagamento: DEPOSITO IDENTIFICADO / DOC / TED Banco: HSBC (399) Agência: 0417 C/C: 01614-07 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006. Crédito - Lei 4.159/08		3.800,00	3.800,00

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

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL

3.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
20 Bts - 25x4 - 3501 a 4000 - AIDF 1111231802012 - 20/12/2012

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Nº 3662



Emissão de comprovantes

A331170839082909051
17/05/2013 08:46:04

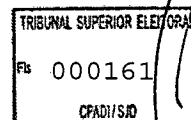
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84650000000-1	75350014908-7
	84627620130-4	50119000000-7
Data do pagamento		14/05/2013
Valor em Dinheiro		75,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		75,35

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: E.65D.929.125.375.860

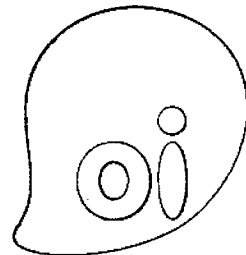


Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS MAIO / 2013
CONFORME FATURA 1305 000072596 - OT. S/A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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

Número da Fatura: 1305.000072596

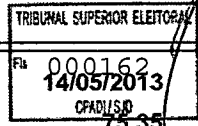
Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	29,43
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	45,92
SERVICOS OI	75,35
Valor a pagar	75,35

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:

Valor de sua conta:

Número de seu telefone: 61 3248 7935

Mês de referência: Maio 2013

Período: 26/03/2013 a 25/04/2013

Data de emissão: 01/05/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.072.140 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

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

Período 26/03/2013 a 25/04/2013
Telefone Agrupador: 61 3248 7935
Telefone Agrupado: 61 3248 7935
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/05/2013

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	75,35	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	18,83	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C2A7.C861.D5B7.949D.6C07.3416.E75D.3F83

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DA
AUTENTICACAO

Autentico esta copia que e reproducao
fiel da original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)

11JDF120130021181245NJP

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
108 de Outubro de 2013

GENOQUES ALVES GOUVEIA

ATA CLIDES BATAD PEREIRA

CLAYTON NASCIMENTO PEREIRA

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



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: 1305.000072596

Sequencial: 908846276 201305 01190

84650000000 1 75350014908 7 84627620130 4 50119000000 7



Data de Vencimento:

14/05/2013

Valor a pagar:

75,35

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9



Emissão de comprovantes

A331170839082909052
17/05/2013 08:46:06

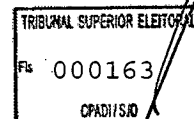
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84600000000-6	15500014908-0
	47441020130-2	50117600000-5
Data do pagamento	14/05/2013	
Valor em Dinheiro	15,50	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	15,50	

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: 2.8E3.EB7.C8E.803.CA6



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS MAIO/2013
CONFORME FATURA 1305.000059738 - OI S/A.

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

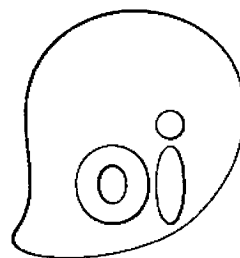
CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1305.000059738

Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	15,50
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	15,50
Valor a pagar	15,50

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000164

CEAD/SJD
14/05/2013

Data de vencimento:

Valor de sua conta:

15,50

Número de seu telefone: 61 3364 2178

Mês de referência: Maio 2013

Período: 26/03/2013 a 25/04/2013

Data de emissão: 01/05/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.059.406 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.474.410-7

Contrato Agrupado: 908.474.410-7

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Período 26/03/2013 a 25/04/2013

Telefone Agrupador: 61 3364 2178

Telefone Agrupado: 61 3364 2178

Insc. Estadual: ISENTA

Data de emissão: 01/05/2013

Oi S.A.

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

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

84D4.A49E.E1AC.F341.5DF8.9E0E.6012.FB28

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução fiel da original (Lei 8915/94).

Art. 6, III, V)

ITJDF 20130021181242MFRH

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

108 de Outubro de 2013

LENOQUES ALVES GOUVEIA

IRITA OLÍDIA BAIÃO PEREIRA

RAYLTON 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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3364 2178

Número da Fatura: 1305.000059738

Sequencial: 908474410 201305 01176

84600000000 6 15500014908 0 47441020130 2 50117600000 5



Data de Vencimento:

14/05/2013

Valor a pagar:

15,50

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7



Emissão de comprovantes

A331170839082909053
17/05/2013 08:46:09

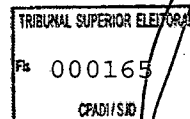
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2013 - AUTOCATENDIMENTO - 08.46.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84620000000-4	27790014908-3
	47443020130-8	50111800000-6
Data do pagamento		14/05/2013
Valor em Dinheiro		27,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		27,79

DOCUMENTO: 051403
AUTENTICACAO SISBB: D.676.ADF.DCC.6EC.290



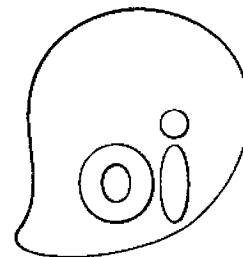
Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PACTO DE TELEFONE REFERENTE O MÊS MAIO/2013.

CONFORME FATURA Nº 3305.000059742 - OJ. S/A.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

Número da Fatura: 1305.000059742

Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	15,50
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	12,29
SERVICOS OI	27,79
Valor a pagar	27,79

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000166

14/05/2013

Data de vencimento:

Valor de sua conta:

27,79

Número de seu telefone: 61 3366 3986

Mês de referência: Maio 2013

Período: 26/03/2013 a 25/04/2013

Data de emissão: 01/05/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.059.410 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

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

Período 26/03/2013 a 25/04/2013
Telefone Agrupador: 61 3366 3986
Telefone Agrupado: 61 3366 3986
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/05/2013

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	27,79	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	6,94	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

F1AC.0FE9.E2B2.0456.D8D8.C502.24F8.D91A

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO

Autentico esta copia sua e reproducao

fidel do original (lei 8935/94,

Art.6,III,V)

11JDF20130021181236MDHY

Para consultar acesse: www.tfdt.jus.br

108 de outubro de 2013

BENQUERES ALVES GOUVEIA

IRITA OLIDES BALAD PEREIRA

ANTONIO 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.



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 3986

Número da Fatura: 1305.000059742

Sequencial: 908474430 201305 01118

84620000000 4 27790014908 3 47443020130 8 50111800000 6



Data de Vencimento:

14/05/2013

Valor a pagar:

27,79

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1



Emissão de comprovantes

A331170839082909054
17/05/2013 08:46:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.10
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

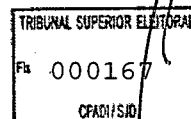
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
PERIODO DE APURACAO	30/04/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	15/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	247,74
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	247,74

AUTENTICACAO SISBB: 4.EEA.8FA.140.ADE.BB3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 051501



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE PIS/COFINS E CSLL SI A NF 799

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 ➡	30/04/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ ➡	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	15/05/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF 799 Marca Brasil Consultoria Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	247,74
	08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS ➡	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL ➡	247,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	30/04/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ ➡	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	15/05/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF 799 Marca Brasil Consultoria Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	247,74
	08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS ➡	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL ➡	247,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A331170839082909055
17/05/2013 08:46:15

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:46:12
312903129 0005

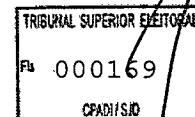
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090231779200600000493171656990000106698
NR. DOCUMENTO 51.502
NOSSO NUMERO 23177920000000493
CONVENIO 02317792
POSTO 212 SUL LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2013
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.066,98
VALOR COBRADO 1.066,98
=====

NR. AUTENTICACAO 0.F2E.5E0.059.F4A.8B0



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL
CONFORME NF. 591 - POSTO 212 SUL LTDA.

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 23177920000000493	
Vencimento 15/05/2013	Nº Documento 2296110	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.066,98	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

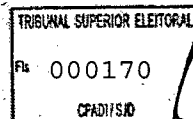
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000					
Data do Documento 02/05/2013	Nº Documento 2296110	Espécie doc DM	Aceite N	Data Process. 02/05/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,11 ao dia)

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



Vencimento	15/05/2013
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000493
(=) Valor do Documento	1.066,98
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista.

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

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 15/05/2013	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA				Agência / Código do Cedente 02901-7 / 32403-5	
Data do Documento 02/05/2013	Nº Documento 2296110	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 02/05/2013	Nosso Número 23177920000000493
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,11 ao dia)

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

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

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

Sacador / Avalista

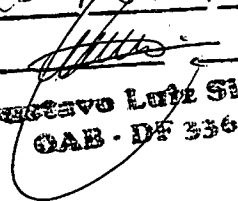
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.591
		SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.591 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0500 5950 5800 0125 5500 1000 0005 9115 0600 0505 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130011485625 - 02/05/2013 16:07
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.595.058/0001-25	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000171
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB	CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 02/05/2013
---	--------------------------------	-------------------------------

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

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

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	1.036,98	
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	1.066,98

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
03	ETANOL COMUM	22071000	060	5929	LT	17,5430	2,2800	40,00					
06	GASOLINA ADITIVADA	27101159	060	5929	LT	50,0050	3,0200	151,02					
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	283,8790	2,9800	845,96					
15	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5929	UN	1,0000	30,0000	30,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33H040821513001011
04/06/2013 08:26:46

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:01:37
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

=====

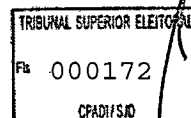
DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2013
NR. DOCUMENTO	660.011.000.016.227
VALOR TOTAL	1.745,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D3F.543.701.FCE.BB7
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/PB

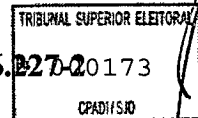
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

CONTA: 16.227-2

DATA: 17/05/2013

VALOR: R\$ 1.745,00




PRESIDENTE


TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A33H040821513001009
04/06/2013 08:26:43

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:01:37
312903129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

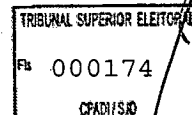
DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2013
NR. DOCUMENTO 661.808.000.029.010
VALOR TOTAL 702,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

NR.AUTENTICACAO 0.298.E20.A5E.69E.84E



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/SC

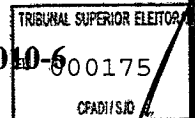
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1808-2

CONTA: 29.040-6

DATA: 17/05/2013

VALOR: R\$ 702,00

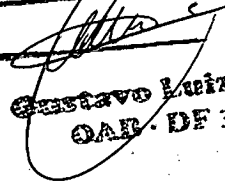


PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33656



Emissão de comprovantes

A33H040821513001010
04/06/2013 08:26:45

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:01:37
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
=====

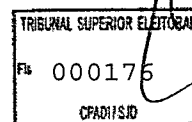
DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2013
NR. DOCUMENTO 664.042.000.147.400
VALOR TOTAL 900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 766.513.200.018 1
=====

NR. AUTENTICACAO B.626.493.2FA.2C6.293



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO
PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/MT.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/MT

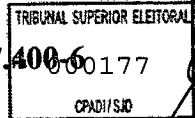
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 4042-8

CONTA: 147.400-6

DATA: 17/05/2013

VALOR: R\$ 900,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB DF 33658



Emissão de comprovantes

A33H040821513001005
04/06/2013 08:26:31

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:26:28
312903129 0001

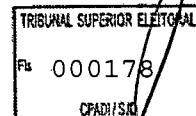
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000521663041928902457010000598590
NR. DOCUMENTO 51.701
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.985,90
VALOR COBRADO 5.985,90
=====

NR.AUTENTICACAO 0.0C2.203.3FD.B09.BF2



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DE COORDENADORES
E CONTADOR DO PARTIDO CONF. FATURA 69043 - MAIORCA
PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA
TURISMO

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00069043	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 5.985,90	Data de Emissão 02/05/2013	Data de Vencimento 17/05/2013	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL 215 Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FE -IAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 07/05/2013 11:44:51				
EXTENSO Cinco Mil, Novecentos e Oitenta e Cinco REAIS e Noventa 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: ____/____/____				

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

Recibo do Sacado

Nosso-Número 09/00000052163-1	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3
----------------------------------	----------------	----------------	-------------	------------------------	--

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Autenticação mecânica

 Bradesco		237-2	23793.11406 90000.005216 63041.928902 4 57010000598590		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 17/05/2013	
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.				Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3	
Data do Documento 02/05/2013	Num. do Documento FT00069043	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2013	Nosso Número 09/00000052163-1
Jo Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 5985,90
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA				07.665.132/0001-81	
Sacador/Avalista				09/00000052163-1 Código de Baixa	

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

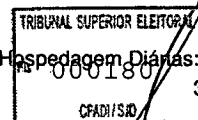
Fatura: FT00069043

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

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Centro de Custo:

ND00335603	3334675	SANTOS/CARLOS		03/04/13	VC00144131	19/03/13 até 20/03/13	Hospedagem Diárias:001	
SAINT PETER BRASILIA	00400632	329,00 [R\$] 1,000000		329,00	16,45	0,00		345,45
DIARIA R\$ 329,00 + 5%								
ND00336253	3336151	GOUVEIA/MARCELO		08/04/13	VC00144166	01/04/13 até 02/04/13	Hospedagem Diárias:001	
SAINT PETER BRASILIA	00402444	329,00 [R\$] 1,000000		329,00	16,45	0,00		345,45
DIARIA R\$ 329,00 + R\$ 16,45								
ND00336255	3336152	SANTOS/CARLOS		08/04/13	VC00144167	01/04/13 até 02/04/13	Hospedagem Diárias:001	
SAINT PETER BRASILIA	00402443	399,00 [R\$] 1,000000		399,00	19,95	0,00		418,95
DIARIA R\$ 399,00 + R\$ 19,95								
ND00336484	3335772	MIRANDA/SUELY		09/04/13	VC00144190	31/03/13 até 01/04/13	Hospedagem Diárias:001	
SAINT PETER BRASILIA	00402088	329,00 [R\$] 1,000000		329,00	16,45	0,00		345,45
DIARIA R\$ 329,00 R\$ 16,45								
ND00336486	3336001	SOUZA/JACKSON		09/04/13	VC00144192	30/03/13 até 01/04/13	Hospedagem Diárias:002	
SAINT PETER BRASILIA	00402102	798,00 [R\$] 1,000000		798,00	39,90	0,00		837,90
DIARIA R\$ 399,00 + \$ 19,92								
ND00336488	3336032	ALMEIDA/CARLOS		09/04/13	VC00144193	30/03/13 até 01/04/13	Hospedagem Diárias:002	
SAINT PETER BRASILIA	00403163	431,00 [R\$] 1,000000		431,00	19,00	0,00		450,00
EMITIDO POR DEBORA/PLANTAO								
ND00336489	3335812	HAMAM/ROGERIO		09/04/13	VC00144194	31/03/13 até 01/04/13	Hospedagem Diárias:001	
SAINT PETER BRASILIA	00401952	329,00 [R\$] 1,000000		329,00	16,45	0,00		345,45
ND00336490	3335963	BRITO/ANTONIO		09/04/13	VC00144195	30/03/13 até 01/04/13	Hospedagem Diárias:002	
SAINT PETER BRASILIA	00402101	798,00 [R\$] 1,000000		798,00	39,90	0,00		837,90
DIARIA R\$ 399,00 + \$ 19,92								
ND00336491	3335167	SILVA/PAULO		09/04/13	VC00144196	31/03/13 até 01/04/13	Hospedagem Diárias:001	
SAINT PETER BRASILIA	00401492	329,00 [R\$] 1,000000		329,00	16,45	0,00		345,45
DIARIA R\$ 329,00 + R\$ 16,45								
ND00337685		VIANA/RONALDO		18/04/13	VC00144367	09/04/13 até 10/04/13	Hospedagem Diárias:001	
NAOUM PLAZA HOTEL	00404308	720,00 [R\$] 1,000000		720,00	72,00	0,00		792,00
ND00338108		VIANA/RONALDO		22/04/13	VC00144400	10/04/13 até 11/04/13	Hospedagem Diárias:001	
BRASIL 21 SUITES	00404945	549,00 [R\$] 1,000000		549,00	27,45	0,00		576,45
ND00338170	3337462	PEREIRA FILHO/AUGUSTO		22/04/13	VC00144402	11/04/13 até 12/04/13	Hospedagem Diárias:001	
SAINT PETER BRASILIA	00403664	329,00 [R\$] 1,000000		329,00	16,45	0,00		345,45
DIARIA R\$ 329,00 + R\$ 16,45								
*** Total do Centro de Custo				5.669,00	316,90	0,00		5.985,90
***** TOTAL DA FATURA				5.669,00	316,90	0,00		5.985,90



 Hotel HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000 Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765 E-mail: reservas@stpeter.com.br			NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 X SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS Nº 234091/1 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/10/2013		1º VIA CLIENTE
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERV / CONS	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 09.056.494/0001-09	CF/DF: 07.493.188/001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL		
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	CNPJ/CPF 60.626.512/0001-90	DATA DA EMISSÃO 20/03/2013
ENDEREÇO AV PAULISTA, 2.202, 2.202	BAIRRO/DISTRITO CERQUEIRA CESAR	CEP 01310-93
MUNICÍPIO SÃO PAULO	FONE / FAX 33717077	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 12 39

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO								PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco D-60 Sala 240 Fone: 161		
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS	
DI	19/03/2013 DIARIA		--	UN	01		329,00	5%	0,00181	
AFATU	20/03/2013 A FATURAR		--	UN	01		345,45	5%		
	IMPOSTOS		--	UN	01		16,45	5%		

NOME: CARLOS SANTOS	RESERVA: 994227
	FUNCIONÁRIO: S.VIOLATTI

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ISS 329,00	VALOR DO ISS 16,45	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 329,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 345,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS CHEGADA: 19/03/2013 H.: 20 13 SAÍDA: 20/03/2013 H.: 11 59 Nº APTO: 0409 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 113836 CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
--	--------------------	--

André de F. Córdova Form. Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.476.977/001-66 SCLRM T14 Bl. C Lj 50, Asa norte Brasília-DF CEP 70.780-553, fone/fax: (61) 3347-0407 - 20.000x3 100.001 a 120.000 AIDF 1-111-18953/2812

Recebi(emos) da HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.		
Data do Recebimento 11/11	Identificação e Assinatura do Recebedor 	NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 Nº

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 1214


Gustavo Luiz Simoes
OAB DF 33658

 Hotel HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000 Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765 E-mail: reservas@stpeter.com.br		NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇOS Nº 235098/1 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/10/2013	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERV / CONS	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 09.056.494/0001-09 CF/DF: 07.493.188/001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		60.626.512/0001-90	02/04/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV PAULISTA . 2..202, 2.202	CERQUEIRA CESAR	01310-93	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO	33719077	SP	12 18

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO								PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ISS	ICMS
DI	01/04/2013 DIARIA		--	UN	01		329.00	5%	000182
AFATU	02/04/2013 A FATURAR		--	UN	01		-345.45	5%	
	IMPOSTOS		--	UN	01		16.45	5%	

NOME: MARCELO GOUVEIA
 RESERVA: 1003798
 FUNCIONÁRIO: G.CATARINA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ISS 329.00	VALOR DO ISS 16.45
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS
BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.
OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	329.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0.00
VALOR TOTAL DA NOTA	345.45

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

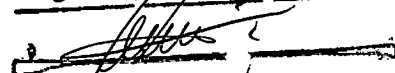
DADOS ADICIONAIS		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
CHEGADA: 01/04/2013 H.: 17 04	RESERVADO AO FISCO	118419
SAÍDA: 02/04/2013 H.: 12 18		
Nº APTO: 1227 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:		CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

André de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 SCLRN 714 Bl. C Lj 60, Asa norte Brasília-DF CEP 70.760-553, fone/fax: (61) 3347-0407 - 20.000x3 100.001 a 120.000 AIDF 1-111-18953/2012

Recebi(emos) da HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA. Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.		NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02
Data do Recebimento 18/04/13	Identificação e Assinatura do Recebedor 	Nº

CONFERE COM
O ORIGINAL

28 / 04 / 2014



Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

ST. PETER
Hotel

HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA
SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000
Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765
E-mail: reservas@stpeter.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 1 Subsérie 02

1º VIA
CLIENTE

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº 235083/1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/10/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERV / CONS

CF/OP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 09.056.494/0001-09

CF/DF: 07.493.188/001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF
60.626.512/0001-90

DATA DA EMISSÃO
02/04/2013

ENDEREÇO
AV PAULISTA . 2.202, 2.202

BAIRRO/DISTRITO
CERQUEIRA CESAR

CEP
01310-93

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE / FAX
33719077

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
08 33

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TRIBUTOS	TRIBUTOS	TRIBUTOS
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS							ISS	ICMS	ELICITADO
DI	01/04/2013 DIARIA		--	UN	01		399,00	5%	00183	
AFATU	02/04/2013 A FATURAR			UN	01		418,95	5%		
	IMPOSTOS			UN	01		19,95	5%		

NOME: CARLOS SANTOS

RESERVA: 1003801

FUNCIONÁRIO: G.CATARINA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	399,00	19,95			399,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					418,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 01/04/2013 H.: 17 06

SAÍDA: 02/04/2013 H.: 08 33

Nº APT: 1313 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
118413

CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

André de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.431.239/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-46 SCLRN 714 Bl. C Lj 50, Asa norte Brasília-DF CEP 70.780-653, fone/fax: (61) 3347-0407 - 20.000x3 100.001 a 120.000 AIDF 1-111-18853/2012

Recebi(emos) da HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA. Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.

Data do Recebimento

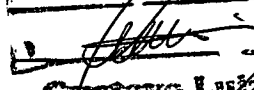
Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Modelo 1 Subsérie 02

Nº

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

 ST. PETER Hotel HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000 Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765 E-mail: reservas@stpeter.com.br			NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 ☐ ☐ ☒ SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS		1º VIA CLIENTE
Nº 235051/1 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/10/2013			CNPJ: 09.056.494/0001-09 CF/DF: 07.493.188/001-09		
NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO			
SERV / CONS					

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO			60.626.512/0001-80		01/04/2013
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA					DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	
AV PAULISTA, 2.202, 2.202			CERQUEIRA CESAR	01310-93	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	33719077	SP	ISENTO		08 21

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TRIBUTOS	SUPLEMENTOS	OUTROS
DI	31/03/2013 DIARIA		--	UN	01		329,00	5%	0,00	184
AFATU	01/04/2013 A FATURAR		--	UN	01		345,45	5%	0,00	
	IMPOSTOS		--	UN	01		16,45	5%	0,00	

NOME: SUELY MIRANDA

 RESERVA: 1000071
 FUNCIONÁRIO: S.VIOLATTI

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
329,00	16,45			329,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				345,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

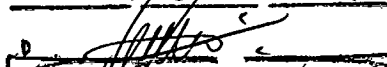
CHEGADA: 31/03/2013 H: 18 14		RESERVADO AO FISCO 	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 119194
SAÍDA: 01/04/2013 H: 08 21			
Nº APTO: 1001 ADULTOS 1 CRIANÇAS: 0			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:		CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A EMPRESA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.	

André de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.478.977/001-66 SCLRN 714 Bl. C Lj 50, Asa Norte Brasília-DF CEP 70.780-653, fone/fax: (61) 3347-0487 - 20.000x3 100.001 a 120.000 AIDF 1-111-18953/2012

Recebi(emos) da HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA. Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.		NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 Nº
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

 ST. PETER Hotel HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000 Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765 E-mail: reservas@stpeter.com.br			NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 X SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS Nº 235068/1 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/10/2013	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERV / CONS	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 09.056.494/0001-09	CF/DF: 07.493.188/001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA			60.626.512/0001-90		01/04/2013	
ENDEREÇO AV PAULISTA . 2..202, 2.202		BAIRRO/DISTRITO CERQUEIRA CESAR	CEP 01310-93		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 33719077	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 13 18	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO								PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-66		Tribunal Superior Eleitoral	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. FISS	ALIQ. ICMS		
DI	30/03/2013 DIARIA		--	UN	01		399,00	5%			
DI	31/03/2013 DIARIA		--	UN	01		399,00	5%			
AFATU	01/04/2013 A FATURAR		--	UN	01		-837,90	5%			
	IMPOSTOS		--	UN	01		39,90	5%			

NOME: JACKSON SOUZA		RESERVA: 1001442
		FUNCIONÁRIO: G.CATARINA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ISS 798,00	VALOR DO ISS 39,90	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 798,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 837,90

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

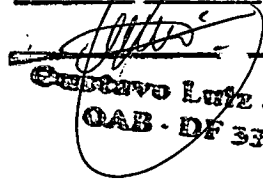
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
CHEGADA: 30/03/2013 H.: 15 31 SAÍDA: 01/04/2013 H.: 13 18 Nº APTO: 1008 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:				118405	
CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.					

André de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 SCLRH 714 BL. C Lj 56, Asa norte Brasília-DF CEP 70.760-553, fone/Fax: (61) 3347-0407 - 20.000x3 100.001 a 120.000 AIBF 1-111-18953/2012

Recebi(emos) da HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA., Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.			NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02	
Data do Recebimento / /	Identificação e Assinatura do Recebedor 		Nº	

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



Carlos Luiz Simões
OAB - DF 33658

HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000 Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765 E-mail: reservas@stpeter.com.br			NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02		1º VIA CLIENTE
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERV / CONS			SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☒		Nº 235066/1 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/10/2013
CF/OP ☐ INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ: 09.056.494/0001-09		CF/DF: 07.493.188/001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL		
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		CNPJ/CPF 60.626.512/0001-90
ENDEREÇO AV PAULISTA . 2..202, 2.202		DATA DA EMISSÃO 01/04/2013
BAIRRO/DISTRITO CERQUEIRA CESAR		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO PAULO		CEP 01310-93
FONE / FAX 33719077		HORA DA SAÍDA 13 08
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO								PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-40 Sala 240 Fone: 151	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	30/03/2013 DIARIA		--	UN	01		190,00	5%	
DI	31/03/2013 DIARIA		--	UN	01		190,00	5%	
DIFDI	01/04/2013 DIFERENÇA DIARIA		--	UN	01		51,00	5%	
AFATU	01/04/2013 A FATURAR		--	UN	01		-450,00	5%	
	IMPOSTOS		--	UN	01		19,00	5%	

NOME: CARLOS ALMEIDA		RESERVA: 1003097 FUNCIONÁRIO: G.CATARINA
-----------------------------	--	---

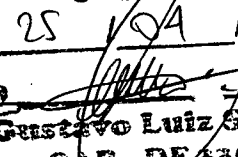
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ISS 431,00	VALOR DO ISS 21,55	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 431,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 450,00

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

DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
CHEGADA: 29/03/2013 H.: 19 40 SAÍDA: 01/04/2013 H.: 13 08 Nº APTO: 1006 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0					118403	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:					CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.	

André de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 SCLRN 714 Bl. C Lj 50, Asa norte Brasília-DF CEP 70.780-553, fone/fax: (61) 3347-0407 - 20.000x3 100.001 a 120.000 AIDF 1-111-18953/2012

Recebi(emos) da HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA. , Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.		
Data do Recebimento 11/11	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 Nº

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Gustavo Luiz Simões
CAB - DF 33658

 HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000 Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765 E-mail: reservas@stpeter.com.br		NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 X SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS Nº 235055/1 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/10/2013	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERV / CONS	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 09.056.494/0001-09 CF/DF: 07.493.188/001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		01/04/2013	
ENDEREÇO AV PAULISTA, 2.202, 2.202	BAIRRO/DISTRITO CERQUEIRA CESAR	CEP 01310-93	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 38719077	UF SP	HORA DA SAÍDA 08 21
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		Tribunal Superior Eleitoral	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO								PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. CPMF
DI	31/03/2013 DIARIA		--	UN	01		329,00	5%	
AFATU	01/04/2013 A FATURAR		--	UN	01		345,45	5%	
	IMPOSTOS		--	UN	01		16,45	5%	

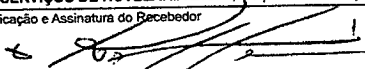
NOME: ROGERIO HAMAM		RESERVA: 1000128
		FUNCIONÁRIO: S.VIOLATTI

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ISS 329,00	VALOR DO ISS 16,45	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 329,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 345,45

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

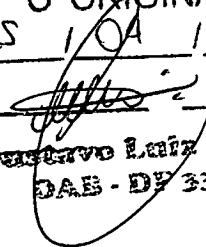
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
CHEGADA: 31/03/2013 H: 18 18 SAÍDA: 01/04/2013 H: 08 25 Nº APTO: 1002 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:			119198 CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-08 SCLRN 714 Bl. C Lj 50, Asa norte Brasília-DF CEP 70.760-553, Fone/Fax: (61) 3347-0407 - 20.000x3 100.001 a 120.000 AIDF 1-111-10953/2013

Recebi(emos) da HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA , Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.		NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 Nº
Data do Recebimento / /	Identificação e Assinatura do Recebedor 	

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 814


Gustavo Luiz Simões
DAB - DF 33658

 Hotel HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000 Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765 E-mail: reservas@stpeter.com.br			NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 ☐ ☐ ☒ SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS		1º VIA CLIENTE
			Nº 235059/1 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/10/2013		
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERV / CONS	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 09.056.494/0001-09	CF/DF: 07.493.188/001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL				
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA			CNPJ/CPF 60.626.512/0001-90	DATA DA EMISSÃO 01/04/2013
ENDEREÇO AV PAULISTA, 2.202, 2.202		BAIRRO/DISTRITO CERQUEIRA CESAR	CEP 01310-93	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 38719077	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 09 41

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO								PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Sala 240 Fone: 151
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS	CPAD/SJQ
DI	30/03/2013 DIARIA		---	UN	01		399,00	5%		
DI	31/03/2013 DIARIA		---	UN	01		399,00	5%		
AFATU	01/04/2013 A FATURAR		---	UN	01		837,90	5%		
	IMPOSTOS		---	UN	01		39,90	5%		

NOME: ANTONIO BRITO		RESERVA: 1000853
		FUNCIONÁRIO: S.VIOLATTI

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
798,00	39,90			798,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				837,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - EMITENTE ☐			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

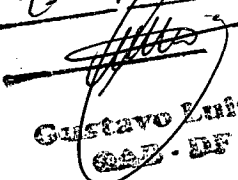
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
CHEGADA: 30/03/2013 H.: 15 18				119202	
SAÍDA: 01/04/2013 H.: 09 41					
Nº APTO: 1007 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0					
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:				CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A EMPRESA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.	

André de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-96 SCLRN 714 Bl. C Lj 50, Asa norte Brasília-DF CEP 70.760-653, fone/Fax: (61) 3347-0407 - 20.000x3 100.001 a 120.000 AIDF 1-111-18953/2012

Recebi(emos) da HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA. Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.		
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 Nº
//		

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33458

 HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000 Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765 E-mail: reservas@stpeter.com.br		NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 X SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS Nº 235053/1 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/10/2013	
NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INS. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 09.056.494/0001-09 CF/DF: 07.493.188/001-09
SERV / CONS			

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ/CPF	
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		60.626.512/0001-90	
ENDEREÇO		CEP	
AV PAULISTA, 2.202, 2.202		CERQUEIRA CESAR 01310-93	
MUNICÍPIO		UF	
SAO PAULO		SP	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
33719077		ISENTO	
		HORA DA SAÍDA	
		08 23	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO								PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B - Sala 240 Fone: 151	
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ISS	ICMS
01	31/03/2013 DIARIA		--	UN	01		329,00	5%	0,00
AFATU	01/04/2013 A FATURAR		--	UN	01		-345,45	5%	
	IMPOSTOS		--	UN	01		16,45	5%	

NOME: PAULO SILVA	RESERVA: 998044
	FUNCIONÁRIO: S.VIOLATTI

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
329,00	16,45			329,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				345,45

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

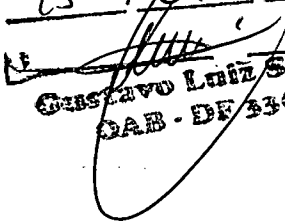
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
CHEGADA: 31/03/2013 H.: 18 22				119196	
SAÍDA: 01/04/2013 H.: 08 23					
Nº APTO: 1003 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0					
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:					

André de F. Cordeiro Form Cont. NE CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 SCLRN 714 Bl. C Lj 50, Asa Norte Brasília-DF CEP 70.760-593, fone/fax: (61) 3347-0487 - 20.000x3 100.001 a 120.000 AIDF 1-111-18953/2012

Recebi(emos) da HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA., Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.		NOTA FISCAL
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Modelo 1 Subsérie 02
11		Nº

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 1914


Gustavo Luiz Simoes
DAB - DE 11658



Rede Naoum Hotéis

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A.

CNPJ: 00.675.553/0002-25

CF/DF: 07.310.837/002-55

Embratur: 07.633-0021-2

SHS Qd. 05 Bloco H

Brasília-DF CEP: 70322-914

PABX: (61) 3322-4545 FAX: (61) 3322-4949

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 241002

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
13/12/2013

Nº DA UH 0507

07 34

IANA

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

USUÁRIO FINAL:

ENDEREÇO: AV. PAULISTA.2202 - 1 ANDAR.

CEP: 01310300

CIDADE: SÃO PAULO

UF SP

DATA DA EMISSÃO: 10/04/2013

CNPJ/CPF: 60.626.512/0001-90

INSC. EST.:

CHEGADA: 09/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fm 000190
CPAD/ISJO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	-----------	-------------------	-------

A FATURAR	-792.00
TAXA DE SERVIÇO	72.00
DIARIA	720.00

DEDUÇÕES LEGAIS 0.00

O ISS E O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS
SERVIÇOS/MERCADORIAS CALCULADOS PELA ALÍQUOTA

DE:
VALOR:

VALOR TOTAL DA NOTA

792.00

OS VALORES REFERENTES ÀS MERCADORIAS JÁ FORAM TRIBUTADAS DE ACORDO COM O CUPOM FISCAL DE ORIGEM

NOME DO HOSPEDE: RONALDO VIANA

Newform Form, Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.924/0001-67 - CF/DF 07.433.019/001-83 - OMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsele - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NE 10.0003 - vias - 222.001 a 232.000 AIDF 1-345-01560/2012

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE
A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS

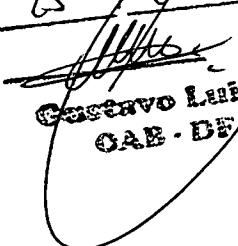
I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED
PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

228082

CONFERE COM
O ORIGINAL

28 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



BRASIL 21 CONVENTION SUÍTES

Hotelaria

Brasil 21 Eventos e Hotelaria Ltda
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 08.796.076/0002-68
Insc. CF/DF: 07.487.017/002-70
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: brasil21conventionsuites@brasil21hoteis.com.br
www.brasil21hoteis.com.br

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 27/09/2013
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 038093

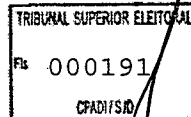
NOME MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA Nº 038249
ENDEREÇO AV. PAULISTA 2202 - 1 ANDAR CJS. 14 E 15, ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
CNPJ 60.626.512/0001-90 INSC. ESTADO 0603
CHEGADA 10/04/2013 19 51 11/04/2013 RESERVA 2665174
NOME RONALDO MADRUGA VIANA FUNCIONÁRIO BRUNO.F
DATA EMISSÃO 11/04/2013

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
10/04/2013	DI	DIÁRIA	549,00	
11/04/2013	AF	A FATURAR	576,45	549,00
		IMPOSTOS	27,45	-27,45
				0,00

TOTAL GERAL 576,45

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE

% DE ACORDO COM A LEI.

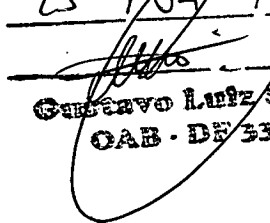


CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000x3 - 030.001 a 040.000 - AIDF nº 11111744/2012 - Lib.: 27/09/2012
1ª VIA CLIENTE

>> PROCON/DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<

CONFERE COM
O ORIGINAL

28 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

 ST. PETER Hotel HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000 Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765 E-mail: reservas@stpeter.com.br		NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 X SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS Nº 235955/1 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/10/2013		1º VIA CLIENTE
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERV / CONS	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 09.056.494/0001-09	CF/DF: 07.493.188/001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL			DATA DA EMISSÃO 12/04/2013
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		CNPJ/CPF 60.626.512/0002-70	
ENDEREÇO SBS CJ BARACAT 5 ANDAR BLOCO F SALAS, 514, 515	BAIRRO/DISTRITO SALAS, 514, 515	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 30229400	UF DF	HORA DA SAÍDA 07 07
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO								PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
DI	11/04/2013 DIARIA		--	UN	01		329,00	5%	
AFATU	12/04/2013 A FATURAR		--	UN	01		345,45	5%	
	IMPOSTOS		--	UN	01		16,45	5%	

NOME: AUGUSTO PEREIRA FILHO		RESERVA: 1013971
		FUNCIONÁRIO: S.VIOLATTI

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ISS 329,00	VALOR DO ISS 16,45	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 329,00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 345,45 /			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
CHEGADA: 11/04/2013 H: 19 48				118700	
SAÍDA: 12/04/2013 H: 07 07					
Nº APTO: 1402 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0					
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:					

André de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 SCEN 714 BL C Lj 50, Ass Norte Brasília-DF CEP 70.780-653, fone/fax: (61) 3347-0407 - 20.000x3 100.001 a 120.000 AIDF 1-111-18953/2012

Recebi(emos) da HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA., Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.		NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº
/ /		



Emissão de comprovantes

A33H040821513001006
04/06/2013 08:26:35

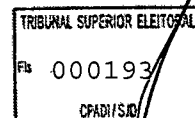
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.33
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES		
Codigo de Barras	84850000016-1	40060089999-9
	99699999977-1	92895181938-8
Data do pagamento	17/05/2013	
Valor Total	1.640,06	

DOCUMENTO: 051702
AUTENTICACAO SISBB: F.F54.F48.181.B76.907

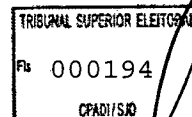


Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A TELEFONIA NO MES 04/2013
CONFORME FATURA - NEXTEL TELE COMUNICACOES LTDA.

nextel®

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



FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0022071048

VENCIMENTO
15/05/2013

VALOR A PAGAR
1.640,06

NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

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

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



Acesse
institutonextel.org.br



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

instituto
nextel.

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	1.285,29
Mensalidades de Serviços Adicionais	113,90
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.399,19

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	19,30
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	90,74
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	94,00
Serviços de Dados	36,83
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	240,87

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20130021181233SHKL
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
108 de Outubro de 2013
LEONARDES ALVES SOUZA
IRITA OLIDES BATISTO PEREIRA
ICLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



www.nextel.com.br



*611 | 1050
(através do Nextel) (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CÓDIGO DA CONTA: 0022071048

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 623883710-5	MÊS DE REFERÊNCIA ABR/2013	DATA DE EMISSÃO 22/04/2013	DATA DE VENCIMENTO 15/05/2013	VALOR A PAGAR 1.640,06
---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------

84850000016-1 40060089999-9 99699999977-1 92895181938-8

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33H040821513001007
04/06/2013 08:26:36

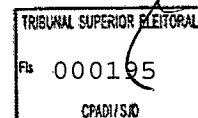
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.37
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84880000001-9 29900089999-4
99999999977-6 92894801938-4
Data do pagamento 17/05/2013
Valor Total 129,90

DOCUMENTO: 051703
AUTENTICACAO SISBB: 8.12E.B2B.D1A.575.F26

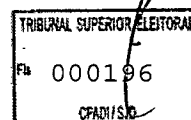


Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DA 9.ª PARCELA DE APARELHO NEXTEL
CONFORME NF. 67301 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

nextel®

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



FATURA

CÓDIGO DA CONTA
 0022071051

VENCIMENTO
 15/05/2013

VALOR A PAGAR
 129,90

NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

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

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



Acesse
institutonextel.org.br



Conheça os projetos
 e saiba como participar.

Você pode ajudar a transformar
 o futuro da juventude brasileira!

instituto
 nextel.

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Valor (em R\$)

Equipamentos, Acessórios e Reparos

129,90

SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS

129,90

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DX
 AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta copia que e reproducao
 fiel do original (Lei 8935/94,
 Art.6,III,V)
 07JDF20130021181227WKQZ
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 08 de Outubro de 2013
 RENOQUES ALVES GOUVEIA
 BRITA OLIVEIRA BAIAD PEREIRA
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



www.nextel.com.br



*611

1050

(através do Nextel) (de qualquer telefone)

nextel

Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CÓDIGO DA CONTA: 0022071051

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 623883710-5

MÊS DE REFERÊNCIA
 ABR/2013

DATA DE EMISSÃO
 22/04/2013

DATA DE VENCIMENTO

15/05/2013

VALOR A PAGAR

129,90

84880000001-9 29900089999-4 99999999977-6 92894801938-4

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33H040821513001008
04/06/2013 08:26:38

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:26:39
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000053960200311082633407027870000000000000000

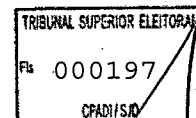
NR. DOCUMENTO 51.704

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2013

VALOR DO DOCUMENTO 73,84

VALOR COBRADO 73,84
=====

NR.AUTENTICACAO C.B1F.96B.DA5.ED0.6DB



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE DESPESAS COM CARTORIO NO MES 04/2013
CONFORME RECIBO - 2º TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS.

COBRANÇA
DIRETA

070-1

07090.00053 96020.031108 26334.070278 7 00000000000000

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA

Vencimento

17/05/2013

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

Agência / Código Cedente

000 - 059 - 6020031

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie DOC Aceite

Data Proc.

Nosso Número

102633407027

02/05/2013

000000059

Uso Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor 73.84

SEM REG

COB

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto / Abatimento

0.00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

73.84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R- 000198

CPAD/SJD

SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE:
01.04.2013 a 30.04.2013

BANCOS RECEBER SEM JUROS ATE 24.05.2013

Sacado

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

Sacado/avalista

Ficha de Compensação

2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃOAutentica esta cópia que é reprodução
fidelidade do original (Lei 8915/94)

Código de Banco

Autenticação: 026334

DTJDF 201300211812238ZEN

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
108 de outubro de 2013MENOQUES ALVES GOUVEIA
MAITA OLIDES BALAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

Tabelionato Borges Teixeira

CNPJ 00.618.421/0001-80

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

RECIBO

Nome / Parte: PRB - PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO

TABELA "F" - DOS TABELIÕES

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unit.	Total R\$
26	REC. FIRMA (ITEM I, A)	2,84	73,84
	EXCEDENTE (ITEM I, B)		
	AUTENTICAÇÃO (ITEM II)		
TOTAL RECEBIDO...R\$			73,84

Clayton Nascimento Bernardo

Escrevente Notarial

2º Ofício de Notas e Protestos
Brasília - DF

Brasília (DF) 03 de maio de 2013.

Assinatura do Funcionário



Emissão de comprovantes

A33H040821513001012
04/06/2013 08:26:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

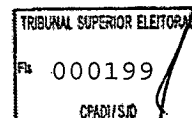
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2013
VALOR DO INSS	8.526,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.603,18
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.129,80

=====

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: 9.5B8.7E5.028.E42.C6B



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2013
VALOR DO INSS	8.526,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.603,18
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.129,80

=====

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: 9.5B8.7E5.028.E42.C6B

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE INSS SI FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO
MÊS 04/2013.

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

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 22/04/2013 HORA: 10:37:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 8.526,62

7 -

8 -

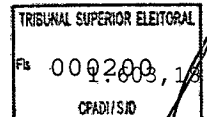
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.603,18

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.129,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 22/04/2013 HORA: 10:37:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 8.526,62

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.603,18

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.129,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A33H040821513001013
04/06/2013 08:26:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.53
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2013
PERIODO DE APURACAO	30/04/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	53,42
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	53,42

=====

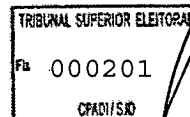
AUTENTICACAO SISBB: 3.F9B.747.2A7.991.CB9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052003



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE IRRF RETIDO SI NF. 9494 - EDITORA
GRAFICA UNIVERSAL LTDA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.9494 Editora Grafica Universal Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL →	53,42
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL →	53,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.9494 Editora Grafica Universal Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL →	53,42
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL →	53,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33H040821513001014
04/06/2013 08:26:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.56
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2013
PERIODO DE APURACAO	30/04/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.170,54
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.170,54

=====

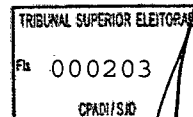
AUTENTICACAO SISBB: 6.86A.DF8.611.23B.53B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052004



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE IRRF RETIDO SI ALUGUEL REFERENTE
AO MÊS 04/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	30/04/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ ➡	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	20/05/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 Aluguel	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	2.170,54
	08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	09 JUROS E/OU ENCARGOS ➡	0,00
	10 VALOR TOTAL ➡	2.170,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	30/04/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ ➡	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	20/05/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 Aluguel	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	2.170,54
	08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	09 JUROS E/OU ENCARGOS ➡	0,00
	10 VALOR TOTAL ➡	2.170,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33H040821513001015
04/06/2013 08:26:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.58
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2013
PERIODO DE APURACAO	30/04/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	79,91
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	79,91

=====

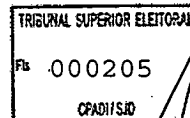
AUTENTICACAO SISBB: 3.485.3A1.271.241.8BD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052005



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE IRRF RETIDO S/ NF. 799 - 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 →	30/04/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF 799 Marca Brasil Consultoria Ltda PRIMEIRA VIA ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	07 VALOR DO PRINCIPAL →	79,91
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	79,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF 799 Marca Brasil Consultoria Ltda SEGUNDA VIA ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	07 VALOR DO PRINCIPAL →	79,91
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	79,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33H040821513001016
04/06/2013 08:27:02

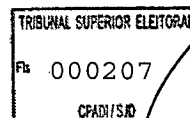
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.01
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84690000000-7 59900313218-1
52532270442-6 97390000000-9
Data do pagamento 20/05/2013
Valor Total 59,90

DOCUMENTO: 052006
AUTENTICACAO SISEB: 7.62B.1C5.7F7.F2D.169



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE TELEFONE NO PERIODO 23/03 A 23/04/2013
CONFORME FATURA 442923900 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Sia Sul Asp Lt D B I B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000208

Número da Fatura: 442973900

Vencimento:

20/05/2013

Valor a pagar:

59,90

Período: 23/03/2013 a 23/04/2013

Data de Emissão: 25/04/2013

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 442973900

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

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

Resumo dos Tributos ICMS

Serviço Telecom	
Base de Cálculo	59,90
Alíquota	25%

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
RJDT 20130021181217PHG
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
108 de Outubro de 2013
RENQUES ALVES GOUVEIA
RICARDO LUIZ DE SAIAZ PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

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

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pro-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 20
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Sia Sul Asp Lt D B I B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Republicano Brasileiro Prb

Número do Cliente: 2185253227
Número da Fatura: 442973900
Código da Conta: 5092531833651

84690000000-7 59900313218-1 52532270442-6 97390000000-9



Data de Vencimento: 20/05/2013

Valor a Pagar: 59,90

Nº Identificador para Débito Automático: 401296579836



Emissão de comprovantes

A33H040821513001017
04/06/2013 08:27:03

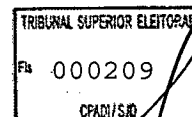
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio 01/14 BRT CELULAR		
Codigo de Barras	84670000002-5	60380313218-3
	52140950443-3	01919300000-7
Data do pagamento	20/05/2013	
Valor Total	260,38	

DOCUMENTO: 052007
AUTENTICACAO SISBB: 1.392.548.1C5.1A0.AFF



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REF. AO PERIODO 23/03/2013 A 23/04/13
CONFORME FATURA N° 443019193 - 34 BRASIL TELECOM CELULAR S/A.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Sia Sul Asp Lt D B 8 Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001-93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

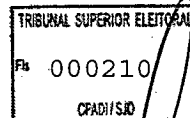
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2

REF: .

LAGO SUL - BRASILIA

71650-215 - DISTRITO FEDERAL



Número da Fatura: 443019193

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Oferta Oi Profissional Equipe	300,00
Total Seu Plano Conta Oi	300,00
Total Assinatura Intragrupo Móvel Local	179,10
Assinatura Oi Profissional Equipe	134,10
Total em ligações locais	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	613,20

Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00

Descontos	-352,82
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-352,82

Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00

Valor a Pagar 260,38

Vencimento: 20/05/2013

Valor a pagar: 260,38

Período: 23/03/2013 a 23/04/2013

Data de Emissão: 25/04/2013

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

Resumo de Tributos - ISS Móvel	Nº 443019193
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

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

Resumo dos Tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	230,28
Alíquota	25%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	
Alíquota	

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDF 201300211812070000
Para consultar acessar: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013

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 em dia.

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

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

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

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

23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 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.

(*) 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 B 8 Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001-93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Republicano Brasileiro Prb

Número do Cliente: 2185214095

Número da Fatura: 443019193

Código da Conta: 5092531833651



84670000002-5 60380313218-3 52140950443-3 01919300000-7



Data de Vencimento: 20/05/2013

Valor a Pagar: 260,38

Nº Identificador para Débito Automático: 401239584149



Emissão de comprovantes

A33H040821513001018
04/06/2013 08:27:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.06
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6427-0 - BRASILIA/SUL

CONTA: 63.254-9

FAVORECIDO: TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TU

CPF/CNPJ: 13.313.278/0001-60

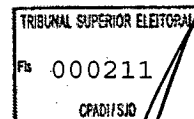
VALOR: R\$ 2.267,00

DEBITO EM: 20/05/2013

=====

DOCUMENTO: 052008

AUTENTICACAO SISBB: E.C9A.6DC.C98.45C.612



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS PARA
TRANSPORTE NA IX CONVENÇÃO NACIONAL DO PRB REALIZADO
VOS DIAS 30/03 E 01/04/2013 - CONFORME NF. 128 - TRANSPORT
MASTER - TRANSPORTE E TURISMO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000212.
CPAD/ISJ

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	02	MICRO ÔNIBUS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE TRANSPORTE DO EVENTO EXCONVENÇÃO NACIONAL DO PRB REALIZADO NAS DIAS 30/03 E 01/04/13.			2.267,00
DEDUÇÕES LEGAIS:			TOTAL:	2.267,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Optante pelo Simples Nacional, Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
O SABIO GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA-ME - SIBS QD 02 CONJ. 8 LOTE 11E PARTE - NÚCLEO BANDEIRANTE - DF - PABX: (61) 3386-9097 CNPJ 10.544.366/0001-85 - CF/DF 07.514.605/001-20 - 03 Bl. 25X4 vias de 126 A 200 - AIDF 1-818-05139/2013					

NOTA FISCAL DE SERVICOS
 MODELO 3
 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
 AUTENTICACAO
 01 Autentico esta copia que e reproducao
 fiel da original (Lei 8975/94,
 Art. 6, III, V)
 ITJDT20130021181204YB0V
 Para consultar acessar: www.tjdft.jus.br
 108 de Outubro de 2013
 ENOQUES ALVES GOUVEIA
 BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33H040821513001019
04/06/2013 08:27:09

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:27:08
312903129 0002

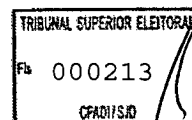
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

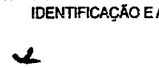
10492660245300020004700072672777357060000132000
NR. DOCUMENTO 52.201
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.320,00
VALOR COBRADO 1.320,00

NR.AUTENTICACAO 7.A36.1C7.7C2.F54.ACD



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DA 2ª PARCELA REF. CONFECÇÃO DE BANNERS
PARA II CONVENÇÃO NACIONAL DO PRB - CONFORME NFS.
727 E 728 - MARQUES E SILVA COM. E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA.

Sinalização CMYK7 IMPRESSÃO DIGITAL		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3				
MARQUES & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA-ME Fone: (61) 3965-2191 CNF 03 - Lote 13 - Loja 02 - Taguatinga - DF		☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 1ª Via - Cliente 0727 2ª Via - Fisco 3ª Via - Contabilidade 4ª Via - Fica				
CNPJ: 10.459.254/0001-26 CF/DF: 07.512.764/001-26		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/07/2013				
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PARTIDO E. BRASILEIRO - NACIONAL						
ENDEREÇO SHIS QL 22 CT01 CS 02 L. SUL						
CIDADE BRASILIA		EST. DF				
CEP 71650-215		DATA DA EMISSÃO: 04-04-13				
CNPJ/CPF 07665132/0001-81		INSCRIÇÃO 04-04-13				
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL						
COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	FIL 000214
		CONFECCÃO DE				
	01	LOMA C/ILHOS 350x250			4200	
	01	LOMA C/ILHOS 500x250			625	
	01	LOMA S/ILHOS 400x050			1600	
	01	LOMA S/ILHOS 45x45			100	
1X CONVENÇÃO NACIONAL					TOTAL R\$ 1.215,00	
DEDUÇÕES LEGAIS						
BASE DE CÁLCULO DO ISS					VALOR DE ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					PROCON- SCS VENÂNCIO 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333.900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151	
GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETQUETAS F&F LTDA-ME COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES SETOR HABITACIONAL CHÁCARA 29 LOTE 18 LOJA 01 BRASÍLIA - DF - TEL.: 3397-1069 - C.N.P.J. 11.114.463/0001-09 - CF/DF 07.526.729/001-46 - 20 BLOCOS 25X4 VIAS - 626 A 1.125 - AUT. 1-818-08992/2012 - N.F. MOD 3 - 26/07/2012						
Recebemos de MARQUES & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA-ME, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.					NOTA FISCAL MOD. 3 0727	
DATA DO RECEBIMENTO 04.04.13		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 				

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta cópia que a reprodução
 fiel do original (Lei 8.935/94,
 Art. 6, III, V)
 RJDT/20130021181201MKR
 Para consultar acessar www.tjdft.jus.br
 08 de Outubro de 2013
RENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLÍDES BAIAO PEREIRA
ICLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Sinalização
CMYK7
IMPRESSÃO DIGITAL

MARQUES & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA-ME
Fone: (61) 3965-2191
CNF 03 - Lote 13 - Loja 02 - Taguatinga - DF

CNPJ: 10.459.254/0001-26 CF/DF: 07.512.764/001-26

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

0728

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/07/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO P. BRASILEIRO - NACIONAL

ENDEREÇO
SHIS QL 22 CT 01 CS 02 L 506

CIDADE
BRASILIA EST.
DF CEP
71600-215

CNPJ/CPF
07.651.321/001-81 INSCRIÇÃO
05-04 DATA DA EMISSÃO
05-04 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	UNITÁRIO	PRECIO TOTAL
		CONFECCÃO DE			
03		BANNER 170X250			750,00
01		BANNER 200X250			250,00
03		BANNER 70X100			180,00
05		BANNER 145X160			695,00
01		BANNER 160X190			150,00
01		INSTALAÇÃO DE ESTUDECK			200,00
01		FOTAGEM VAN			100,00
		1X CONVENÇÃO NACIONAL			
		TOTAL R\$			2.746,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DE ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - SCS VENÂNCIO 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333.900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA-ME COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES SETOR HABITACIONAL CHÁCARA 29 LOTE 18 LOJA 01
BRASILIA - DF - TEL.: 3397-1069 - C.N.P.J.: 11.114.463/0001-09 - CF/DF 07.526.729/001-46 - 20 BLOCOS 25X4 VIAS - 626 A 1.125 - AUT. 1-818-08992/2012 - N.F. MOD 3 - 26/07/2012

Recebemos de MARQUES & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA-ME,
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO
05/04/13

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
[Assinatura]

NOTA FISCAL
MOD. 3

0728

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8975/94,
Art. 6, III, V)

11J0FT20130021181195PR\$J

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
18 de Outubro de 2013

LEONARDES ALVES GOUVEIA
IRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33H040821513001020
04/06/2013 08:27:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2013 - AUTOCATENDIMENTO - 08.27.10
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

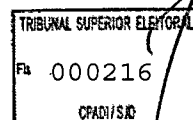
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2013
PERIODO DE APURACAO	30/04/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	346,44
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	346,44

AUTENTICACAO SISBB: 1.A54.3CC.376.46D.950

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

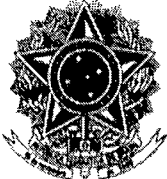
DOCUMENTO: 052401



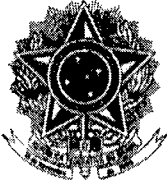
Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE PIS SI FOLHA DE PAGO DO MES

04/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/04/2013
	03 Número do CPF ou CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/05/2013
	07 Valor Principal	346,44
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
	01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986 Observações PIS S/Folha Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000217
 CFAD/SAD

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/04/2013
	03 Número do CPF ou CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/05/2013
	07 Valor Principal	346,44
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
	01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986 Observações PIS S/Folha Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)



Emissão de comprovantes

A33H040821513001021
04/06/2013 08:27:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.13
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2013
PERIODO DE APURACAO 30/04/2013
NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 242,95
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 242,95

=====

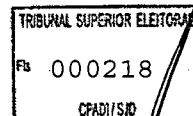
AUTENTICACAO SISBB: 0.B81.D70.03C.D0B.C02

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052402



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE IRRF RET. SI FOLHA DE PAGTO MES 04/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/04/2013
	03 Número do CPF ou CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986	06 Data de Vencimento	25/05/2013
	07 Valor Principal	242,95
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
Observações IRRF S/Salário. Valores expressos em reais	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000219 CPAD/ISS	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/04/2013
	03 Número do CPF ou CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986	06 Data de Vencimento	25/05/2013
	07 Valor Principal	242,95
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
Observações IRRF S/Salário. Valores expressos em reais	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



Emissão de comprovantes

A33H040821513001022
04/06/2013 08:27:15

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:27:16
312903129 0001

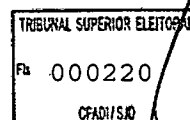
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146216904619070461100000000066000
NR. DOCUMENTO 52.403
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 660,00
VALOR COBRADO 660,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.D83.C1D.126.497.268



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE REF. MÊS
06/2013 - CONFORME RECIBO - DF TRANS TRANSPORTE URBANO
DO DISTRITO FEDERAL.

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS

Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pa - 000221

604619

331025

Número do protocolo			
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	13/5/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		660,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		660,00	
Valor por extenso	Seiscentos e Sessenta Reais		
Data de emissão documento	13/5/2013	Hora emissão	15:13

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30071.462169 04619.070461 1 00000000066000

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 13/5/2013	Número do Documento 604619	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 13/5/2013	Nosso Número 160461907046
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 660,00
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					07.665.132/0001-81 000222 CPAD/SO Ficha de Compensação



Corte Aqui

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

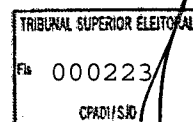
CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

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

VALOR DO RECIBO R\$ 660,00

DATA DE VENDA: 27/05/2013

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



Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	5	440,00	660,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 28 de maio de 2013

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 27/05/2013 Pedido: 238
Data do Pedido: 13/05/2013 Forma de Pagamento: Boleto
Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Venda Nº: 331025-238

Foi pago o valor de R\$ 660,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:



Emissão de comprovantes

A33H040821513001023
04/06/2013 08:27:19

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:27:18
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

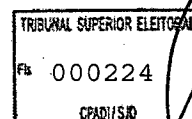
BANCO DO BRASIL

=====

00190000090165101540400298237181100000000382320	
NR. DOCUMENTO	52.404
NOSSO NUMERO	16510154000298237
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	3.823,20
VALOR COBRADO	3.823,20

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C82.976.C21.764.9AE



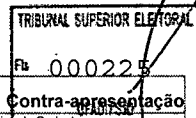
Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REF. A COMPEA DE VALE ALIMENTACAO PARA O
MES 06/2013 - CONFORME NF. 619 232- CIA BRASILEIRA DE
SOLUCOES E SERVICOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00298.237181 1 00000000382320

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		Vencimento 27/05/2013		
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000298237	(=) Valor do Documento 3.823,20	
Cobrança: 7289274				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
9595099	9	07665132	31/05/2013	R\$ 3.762,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7289274	Disponibilização do Benefício	9	R\$ 6,80	R\$ 61,20
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF				
Sacador/Avalista				



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00298.237181 1 00000000382320

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco ate o vencimento.		Vencimento 27/05/2013			
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9			
Data de emissão 13/05/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Acerte N	Data do Processamento 13/05/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000298237
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.823,20
Instruções					(-) Desconto
Cedente					(-) Outras Deduções
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+) Mora/Multa
Banco					(+) Outros Acréscimos
Não cobrar multa e juros após vencimento.					(=) Valor Cobrado 3.823,20
Não receber após 15 dias da data do vencimento.					
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO

IMPRIMIR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 31/05/2013	Hora Emissão 09:17	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 320R.7044.2221.3662199-Z		Número da Nota 619232	Série da Nota
	Número RPS 0003214574	Série RPS RP	Data RPS 29/05/2013	

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 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
--	---

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

Endereço SHIS, 00022	Complemento CONJUNTO 1 CASA 2	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000225 DF CRADU/SO
CEP 71650-215	Cidade Brasília	

E-mail PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM
--

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	61,20	61,20

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO ALIMENTACAO = R\$ 3.762,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 61,20
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,92
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.823,20
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\$ 3.762,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	3.823,20
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 321457	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.823,20	Forma Pagamento Vcto=29/05/2013
----------------------------	--	---

Valor por Extenso três mil oitocentos e vinte e três 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 320R.7044.2221.3662199-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 619232 Série da Nota
---	--

Local	Data	Assinatura
-------	------	------------



Emissão de comprovantes

A33H040821513001024
04/06/2013 08:27:20

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:27:21
312903129 0003

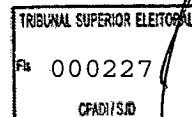
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400298251182100000000042417
NR. DOCUMENTO 52.405
NOSSO NUMERO 16510154000298251
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 424,17
VALOR COBRADO 424,17
=====

NR.AUTENTICACAO D.E76.DF9.5F1.45D.E4C



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REF. A COMPRA DE VALE REFEIÇÃO PARA O MÊS
06/2013 - CONFORME NF. 512750 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES
E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00298.251182 1 00000000042417

Cedente		Vencimento		
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		27/05/2013		
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento	
3070 - 8 / 10334 - 9		18 / 16510154000298251	424,17	
Cobrança: 7289351				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
9595262	1	07665132	31/05/2013	R\$ 418,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7289351	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,17	R\$ 6,17
Sacado				
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF				
Sacador/Avalista				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000228

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00298.251182 1 00000000042417

Local de Pagamento		Vencimento			
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.		27/05/2013			
Cedente		Contra-apresentação			
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		CFAD/S.O.			
Agência/Código do Cedente		3070 - 8 / 10334 - 9			
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Acete	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
13/05/2013		R\$	N	13/05/2013	18 / 16510154000298251
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	18	R\$			424,17
Instruções					(-) Desconto
Cedente					(-) Outras Deduções
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+) More/Multa
Banco					(+) Outros Acréscimos
Não cobrar multa e juros após vencimento.					(=) Valor Cobrado
Não receber após 15 dias da data do vencimento.					424,17
Sacado					
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FECHAR

IMPRIMIR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão

31/05/2013

Hora Emissão

09:11

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade

278Q.2670.0515.3143299-X

Número da Nota

612750

Série da Nota

Número RPS

0003219708

Série RPS

RP

Data RPS

29/05/2013

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAIS E EMPRESAS

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

04.740.876/0001-25

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

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtd

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Aliquota

2,00

Valor Unitário

6,17

Valor Total

6,17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 418,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,17

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 424,17

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 418,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,09

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

424,17

Nota Nº

321970

Valor da Fatura R\$

R\$ 424,17

Forma Pagamento

Vcto=29/05/2013

Valor por Extensão

quatrocentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

278Q.2670.0515.3143299-X

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

Número da Nota

612750

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33H040821513001025
04/06/2013 08:27:24

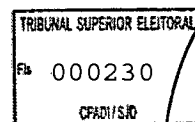
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.23
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84620000001-2	29900006002-8
	10090797323-2	20130524000-8
Data do pagamento	24/05/2013	
Valor em Dinheiro	129,90	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	129,90	

DOCUMENTO: 052406
AUTENTICACAO SISBB: D.27E.604.4D4.B06.782



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REF. MÊS 05/2013 CONFORME
NF. 2999 - EMBRATEL S/A.

ST COMERCIAL SUL OD 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

00011265



CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
- SHIS OL 22 CJ 1
ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF



728700704500208000000658330130513
POSTAGEM: 13/05/2013 VENCIMENTO: 24/05/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDOs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDOs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021-xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

Cód. Conta 123253349

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000231

CPAD/SJD

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

24/05/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 129,90

! Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 129,90

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)
mês de referência: Maio/2013
data de emissão: 12/05/2013
nº da fatura: 0210090797323
nº da nota fiscal: 000002999
cód. para débito automático: 123253349-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	129,90
Total da Conta:	R\$	129,90
ICMS:	R\$	32,47

Descontos

Informações
Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8133684633	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automática	10	0:13:45	0,00
8133684633	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	3	0:10:14	0,00
8133684633	Total	13	0:23:59	0,00
8132487935	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automática	29	0:58:32	0,00
8132487935	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	12	0:20:25	0,00
8132487935	Total	41	1:16:57	0,00
8132487935	Total do Resumo	54	1:40:56	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Plano Comercial 21 - 2.000 min	
Pacote 200 min fixo-móvel Corp	

Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automática - PAS 247-LD - Data de adesão: 24/08/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA
81 32487935	Fixo / Fixo	82 32590130	09/04/2013	17:00:08
81 32487935	GOIANIA	82 33271412	10/04/2013	10:05:50

PERÍODO: 09/04/2013 a 08/05/2013
VALOR: R\$ 129,90
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidelidade da original (Lei 8975/94,
Art. 6, III, V)
Para consultar acesse: www.tst.jus.br
08 de Outubro de 2013
VALOR: R\$ 129,90
00:01:38 Dia
BENEDICTO ALVES GOUVEIA
BRITA OLIVEIRA BATISTO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO
Assinatura 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:
123253349

NÚMERO DA FATURA:
0210090797323

DATA DE VENCIMENTO:
24/05/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 129,90

846200000012 299000060028 100907973232 201305240008





Emissão de comprovantes

A33H040821513001026
04/06/2013 08:27:27

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:27:26
312903129 0001

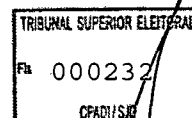
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793366012312200000554019674503157080000022040
NR. DOCUMENTO 52.407
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 220,40
VALOR COBRADO 220,40
=====

NR.AUTENTICACAO 2.7FC.494.48C.14D.9A7



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA
FOLHAMATIC NO MÊS 05/2013 - CONFORME NF. 391273 -
FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S/A.

Instruções para pagamento:



Agência Conta Titularidade 1º Titular

Via Internet Banking:

• Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho).
- Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegador, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

		237-2		23793.36601 23122.000005 54019.674503 1 57080000022040		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Local de Pagamento						Vencimento	
Banco Bradesco						Ft 000233	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						24/05/2013	
Cedente						CFADISD	
FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 64.555.626/0001-47						Agência/Código Cedente	
						3366-9/0196745-2	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número		
02/05/2013	0001102971	DM	0	02/05/2013	002 / 31220000054-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
002	R\$	0			220,40		
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81							
Q SHIS QL,22,CONJ 01 CASA 02 - SETOR DE HABITACOES							
71650-215 BRASILIA - DF							

Sacador/Avalista:

Recibo do Sacado

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

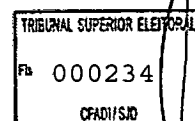
		237-2		23793.36601 23122.000005 54019.674503 1 57080000022040	
Local de Pagamento				Vencimento	
Banco Bradesco				24/05/2013	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					
Cedente				Agência/Código Cedente	
FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 64.555.626/0001-47				3366-9/0196745-2	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
02/05/2013	0001102971	DM	0	02/05/2013	002 / 31220000054-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
002	R\$	0			220,40
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)				(-) Descontos/Abatimentos	
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,99				(-) Outras deduções	
APOS 24.05.2013 MULTA4,40					
TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81					
Q SHIS QL,22,CONJ 01 CASA 02 - SETOR DE HABITACOES					
71650-215 BRASILIA - DF					
Sacador/Avalista:					

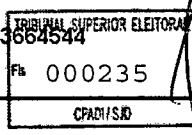
Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

20/05/13

<https://www.bnet.bradesco.com.br/emissaoBoletoB/emissaoBoletoRecuperar.do>



 20130607038031135800	MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -	Número da Nota 00391273 Data e Hora de Emissão 03/05/2013 13:56:24 Código de Verificação HQUW-MDB8			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 64.555.626/0001-47 Inscrição Municipal: 0040536 Inscrição Estadual: 165365013110 Nome/Razão Social: FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S/A Nome Fantasia: FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS Tel.: (19)3471-3909 Endereço: VIA LUIZ DE QUEIROZ 800, KM 127,5 - V BIASI - CEP: 13467-800 Município: Americana UF: SP E-mail: newsystemfinance@folhamatic.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Endereço: Q SHIS QL 22, CONJ 01 CASA 02 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAL CEP: 71650-215 Município: Brasília UF: DF E-mail: prb.financeiro@gmail.com		Tel.: 33664544 			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
MANUTENÇÃO DE SISTEMA(S) PERÍODO: 05/2013 220,40 Produto(s) e Serviço(s) com preço promocional para o(s) pacote(s) contratado(s) Título: 1102971 - Data Vencimento: 10/05/2013 - Valor: 220,40					
O Vlr. no campo ?Desconto incond? é ref. a redução da base cálculo do ISS, conforme Lei Municipal nº 4.326/06					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,40					
Código do Serviço 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação...					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	141,69	78,71	2,80%	2,20	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/06/2013 - 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 391222, emitido em 03/05/2013.					

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 432 001 3129 1 0 13.382-6 8 800 832739 3 R\$ 120,00
 432 001 3129 1 0 13.382-6 8 800 832739 3

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

_____ e centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem

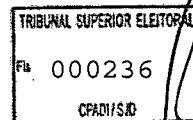
Brasília 24 de maio de 2013



5032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECADO: 08/2012

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

00131294 65285273954 296001538266



Pagamento ref. a vale transporte de funcionários.

Mês 06/2013

Viação Anapolina

VIAN
 VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.

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

RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE

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

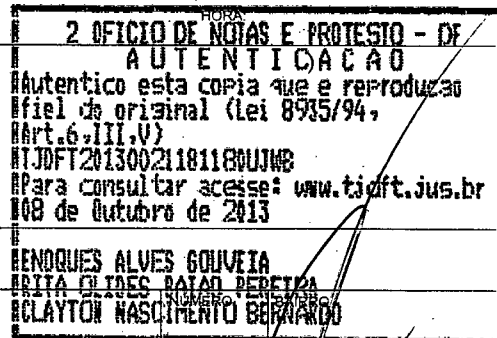
Nº DE CONTROLE **387248**

CAIXA:

PV:

DATA DE EMISSÃO:

RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE (



ID. CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

IDADE

UF

CEP

TELEFONE

ATIVIDADE PRINCIPAL

CPF/CNPJ

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

VALES TRANSPORTES REQUISITADOS

QUANTIDADE

TARIFA

VALOR

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

VALOR LÍQUIDO

VIAN
VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.

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

RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE

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

Nº DE CONTROLE

387248

CAIXA:

PV:

DATA DE EMISSÃO:

HORA:

RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ()

CÓD. CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

NÚMERO

BAIRRO

CIDADE

UF

CEP

TELEFONE

ATIVIDADE PRINCIPAL

CPF/CNPJ

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

VALES TRANSPORTES REQUISITADOS

QUANTIDADE

TARIFA

VALOR

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

VALOR LÍQUIDO

NUM. 374.001 A 395.000

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF
AUTENTICADO
Autentico esta copia que é reprodução
fidel de original (lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
EJ0FT2013002116117P6ZF
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013
FERNANDES ALVES SOUZA
RITA OLIVEIRA BAIRD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Comp 432 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-8 C2 8 Série 800 Cheque N.º 832740 C3 7 R\$ 174,00

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

a Partido Republicano Brasileiro e centavos acima
ou à sua ordem
Brasília 24 de maio de 2013

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECÇÃO: 08/2012

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

000131291 45285274054 225001538260

Pagamento ref. a vale transporte de funcionários
Tagatur-Taguatinga Transportes e Turismo

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
L 7 DA AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8915/94;
Art.6.III.V)
TJDF 20130021181171MDND
Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br
08 de Outubro de 2013

RENORQUES ALVES GOUVEIA

PRITA LILIANES BATISTO PEREIRA

Venda de Vales Transportes

Série: _____
Data de Emissão: 28/ 5 /20 2013

TAGATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

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

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

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

Referente Maio de 2013.

Cód. Cliente 005620 Nome ou Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço: 01 BRASÍLIA, Q-01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA Número 01 Bairro LAGO SUL BRASÍLIA

Cidade: BRASÍLIA UF DF CEP 71405-132 Telefone: 061 3626-1568 Atividade Principal 7311-10/01 CPF / CNPJ 07.665.132/0001-81

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

Vales Transportes Requisitados	Quantidade	Tarifa	Valor
01 BRASÍLIA SANTO ANTONIO	4	4,35	174,00
Vales Transportes Resgatados	Quantidade	Tarifa	Valor
	0		
Assinatura do Responsável			Valor Líquido
Recebo : D Cartelas : 000001 Em: 28/05/2013			Líquido : 174,00



Emissão de comprovantes

A33H040821513001027
04/06/2013 08:27:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.28
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6427-0 - BRASILIA/SUL

CONTA: 63.254-9

FAVORECIDO: TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TU

CPF/CNPJ: 13.313.278/0001-60

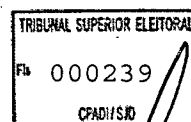
VALOR: R\$ 329,00

DEBITO EM: 28/05/2013

=====

DOCUMENTO: 052801

AUTENTICACAO SISBB: E.FB0.31A.FE0.D31.F21



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REF. A LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA PARA TRANSPORTE
DURANTE A REUNIÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E SETORIAIS DO
PRB - CONFORME NF. 331 - TRANSPORT MASTER - TRANSPORTE E
TURISMO.

BENOQUES ALVES GOUVEIA
 BRITA CLIDES BAIAD PEREIRA
 MCCLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Recebi(emos) de TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 0131
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	Identificação e Assinatura do Recebedor _____ Assinatura	



Emissão de comprovantes

A33H040821513001030
04/06/2013 08:27:36

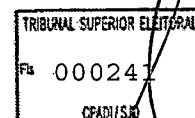
29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:51:00
312903129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.022.841
VALOR TOTAL	135.085,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS	
AGENCIA: 3129-1	CONTA: 22.841-9
NR. DOCUMENTO	553.129.000.015.382
=====	
NR. AUTENTICACAO	E.725.9BB.41F.1FF.FDD



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE 20% DE RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO
PARA FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA EM CONFORMIDADE
COM O ART. 8º INCISO II DA RESOLUÇÃO 2184/104.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

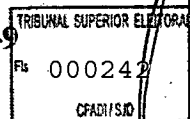
DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

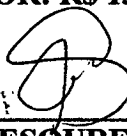
DATA: 29/05/2013

VALOR: R\$ 135.085,97





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H040821513001031
04/06/2013 08:27:40

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:51:00
312903129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

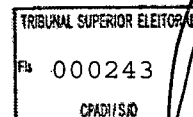
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.078.430
VALOR TOTAL	33.771,49

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	F.70E.C40.8CF.9A8.B2B
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERENCIA DE 5% DE RECURSO DO FUNDO PARTIDARIO
PARA CONTA DO PRB MULHER EM CONFORMIDADE COM O
ARTIGO 44 DA LEI 9.096/95 E SUA ALTERAÇÃO 32.034/09.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

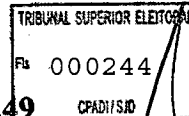
DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 29/05/2013

VALOR: R\$ 33.771,49





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H040821513001028
04/06/2013 08:27:32

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:27:31
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

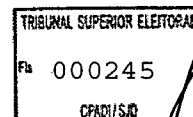
BANCO DO BRASIL

=====

00199523996414862863500010467181557130000013090	
NR. DOCUMENTO	52.901
NOSSO NUMERO	95239641486
CONVENIO	00952396
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2013
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	130,90
VALOR COBRADO	130,90

=====

NR.AUTENTICACAO A.1EA.D3E.34A.45F.D45



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REF. A DESPESAS COM ENVIO E COLETA DE CORRESPON-
DÊNCIA NA 1ª QUINZENA DE MAIO 2013 - CONFORME FATURA
VKM REPRESENTACOES LTDA.



001-9

Recibo do Sacado

Cedente	CNPJ: 36.760.494/0001-50	Agencia /Codigo Cedente	Data do Documento	Vencimento
VKM REPRESENTACOES LTDA		2863-0/10467-1	16/05/2013	29/05/2013
SDS ED. VENANCIO IV 1° SUBSOLO - LOJA 3	07.665.132/0001-81	Nosso Numero	Numero do Documento	Valor Documento
Sacado:		95239641486-9	95239641486	R\$ 130,90
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				
SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02				
Instruções (Todas as informações 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

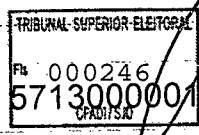
Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecânica



001-9

00199.52399 64148.628635 00010 467181 5 57130000013090



Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					29/05/2013	
Cedente					CNPJ: 36.760.494/0001-50	
VKM REPRESENTACOES LTDA					Agencia /Codigo Cedente	
					2863-0/10467-1	
Data do Documento	Numero do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero	
16/05/2013	95239641486			16/05/2013	95239641486-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento	
	18/019				R\$ 130,90	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)					2 (-) Desconto / Abatimento	
					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Multa / Mora	
					5 (+) outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacado:		CGC / CPF:	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		07.665.132/0001-81	
SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02			
LAGO SUL		Codigo da Baixa:	
Sacador / Avalista:		Boleto Ref. a Fatura Nº:	

BRASILIA
71650-215 DF
Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/05/2013 A 15/05/2013

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

PAG: 001

DATA: 16/05/2013 - 10:06:14

TELEFONE: (61)-2250400

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ: 07.665.132/0001-81

ENDERECO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

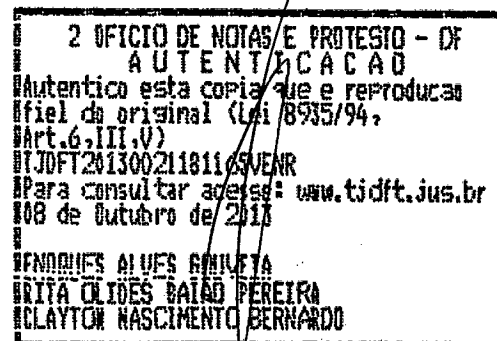
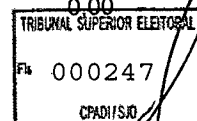
Cep: 71650-215

Telefone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. Nt.Fiscal	Valor
Observação	Contadores						
SEDEX SEDEX PACOTE							
10/05	DEVANIR FERREIRA	29056-250		65 117	SA900793335BR	0,00	34,80
05/05	PRB RJ	20091-005		30 117	SA900793344BR	0,00	27,70
13/05	PRB SP	01529-001		25 117	SA900794203BR	0,00	27,70
Total da Operação:					3	0,00	90,20
CARTA REGISTRADA COMERCIAL							
07/05	PRB RIO DE JANEIRO	20911-180	AR	30	RA508607152BR	0,00	7,65
07/05	PRB PORTO ALEGRE	90030-010	AR	68	RA508607166BR	0,00	8,30
07/05	PRB PALMAS	77001-022	AR	70	RA508607170BR	0,00	8,30
07/05	PRB SAO LUIS	65021-210	AR	140	RA508607183BR	0,00	8,80
10/05	SETOR DE ADMINISTRACAO	70620-030	AR	26	RA508619840BR	0,00	7,65
Total da Operação:					5		40,70
Total do Departamento:					8		130,90
Total Cliente:					8		130,90





Emissão de comprovantes

A33H040821513001029
04/06/2013 08:27:35

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:27:33
312903129 0004

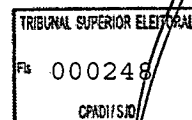
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492660245300020004700000074237657140000060000
NR. DOCUMENTO 52.902
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.E5A.7D6.B8D.3EC.9CD



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REF. A CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS EM
VAN DE TRANSPORTE NO EVENTO REUNIAO DOS MOVIMENTOS
OCIAIS E SETORIAIS - CONF. NF. 742 - MARQUES E SILVA COM.
E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA-ME.

**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

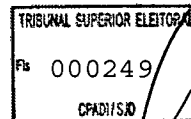
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente MARQUES E SILVA COMERCIO E SERVICOS				CPF/CNPJ 10.459.254/0001-26		Agência / Código do Cedente 1556/266025-3	
Data do documento 20/05/2013	Nº do documento 00000100154	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 20/05/2013	Nosso Número 24/000000000000742-4		
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO					CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81		
Endereço do sacado SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 - LAGO SUL - BRASILIA					UF DF	CEP 71250-215	
Sacador/avalista					CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 12,00 APOS : 30/05/2013
JUROS DE R\$: 0,18 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REUNIAO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E SETO
RIAS



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			30/05/2013	600,00	

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

**104-0 10492.66024 53000.200047 00000.074237 6 57140000060000**

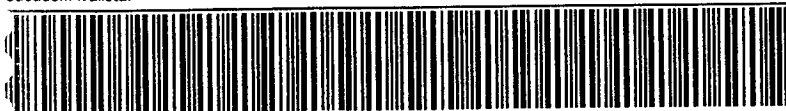
Local de pagamento REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/05/2013	
Cedente MARQUES E SILVA COMERCIO E SERVICOS					CPF/CNPJ 10.459.254/0001-26	
Agência / Código do Cedente 1556/266025-3					Nosso Número 24/000000000000742-4	
Data do documento 05/05/2013	Nº do documento 00000100154	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 20/05/2013	(-) Valor do Documento 600,00	
Moeda R\$	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
MULTA DE R\$: 12,00 APOS : 30/05/2013 JUROS DE R\$: 0,18 AO DIA					(+/-) Mora/Multa/Juros	
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

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

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**
UF: **DF** CEP: **71250-215**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

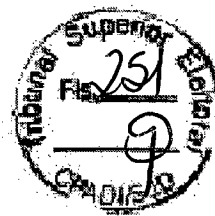


Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

0742



**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 *8*, à fl. .

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