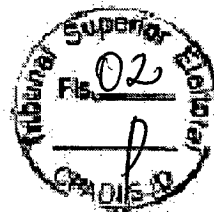




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 *[assinatura]*, à fl. 02.

[assinatura] da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO

9.462/2014

29/04/2014-14:50



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/SD

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2013

ANEXO IX

- 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 JUNHO DE 2013.



Extrato conta corrente

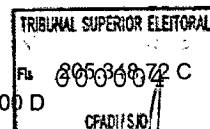
A33D161422157747004
16/07/2013 14:28:42

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 06/2013

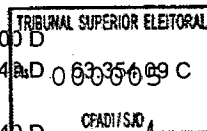
Legenda

29/05/2013	0000	00000 000 Saldo Anterior		
03/06/2013	3129	99015 470 Transferência on line	550.011.000.016.227	3.500,00 D
		03/06 0011 16227-2 P R BRASILEIRO		
03/06/2013	3129	99015 470 Transferência on line	550.018.000.077.281	2.000,00 D
		03/06 0018 77281-X D M P R BRASIL		
03/06/2013	3129	99015 470 Transferência on line	551.269.000.032.226	7.000,00 D
		03/06 1269 32226-1 P REPUBLICANO		
03/06/2013	3129	99015 470 Transferência on line	551.505.000.042.208	3.500,00 D
		03/06 1505 42208-8 P R BRASILEIRO		
03/06/2013	3129	99015 470 Transferência on line	551.517.000.021.114	50.000,00 D
		03/06 1517 P R BRASI 00007665132000181		
03/06/2013	3129	99015 470 Transferência on line	551.800.000.021.487	6.300,00 D
		03/06 1800 21487-6 P R B DIRETORI		
03/06/2013	3129	99015 470 Transferência on line	551.808.000.029.010	5.600,00 D
		03/06 1808 PRB EST F 00007665132000181		
03/06/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.178.000.035.156	3.500,00 D
		03/06 3178 35156-3 PRB FUNDO PART		
03/06/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.252.000.017.600	7.000,00 D
		03/06 3252 17600-1 PARTIDO REPUB		
03/06/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.471.000.016.272	3.500,00 D
		03/06 3471 16272-8 P R BRASILEIRO		
03/06/2013	3129	99015 470 Transferência on line	554.042.000.147.400	3.500,00 D
		03/06 4042 PARTIDO R 00007665132000181		
03/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.301	190,00 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
03/06/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	2.817,05 D
03/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.307	2.044,17 D
		VIVO DF		
03/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	60.308	946,00 D
03/06/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.310	9.054,46 D
03/06/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.312	3.500,00 D
03/06/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	141.900.000.013.918	5.000,00 D
		29/05 1419 13918-1 MARCA BRAS CON		
03/06/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	294.500.000.018.858	3.312,85 D
		23/05 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA		
03/06/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	312.900.000.023.172	1.516,52 D
		23/05 3129 23172-X JOSHUA FILLIP		
03/06/2013	0000	13105 474 Transferência on line	312.900.510.022.883	1.051,74 D
		23/05 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR		
03/06/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	347.800.000.043.196	1.040,60 D
		29/05 3478 43196-6 MARLY SILVA DE		
03/06/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	434.600.000.011.654	1.051,74 D
		23/05 4346 11654-8 ANTONIO CARLOS		
03/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.541.100.053.872	7,40 D
		Tarifa referente a 03/06/2013		
03/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.541.100.053.873	7,40 D
		Tarifa referente a 03/06/2013		
03/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.541.100.053.874	7,40 D
		Tarifa referente a 03/06/2013		
03/06/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.741	1.753,43 D
03/06/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.742	1.784,12 D
03/06/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.743	2.817,05 D
05/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.501	176,44 D
		BANCO BRADESCO S.A.		



72.046,79 C

05/06/2013	0000	13105 362 Pagamento contá luz CEB	60.502	683,73 D	71.186,62 C
06/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	60.601	389,40 D	
06/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	60.602	3.508,18 D	67.289,04 C
07/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	60.701	71,67 D	
07/06/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.702	1.855,88 D	
07/06/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	2.000,00 D	
07/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2013	881.581.300.137.049	7,40 D	63.356,69 C
10/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.001	95,40 D	
10/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	61.002	329,87 D	
10/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.003	1.356,00 D	
10/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone NET BRASILIA	61.004	391,86 D	
10/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.005	750,00 D	
10/06/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada 07/06 0452 37241-2 M PAP SUPR INF	45.200.000.037.241	384,55 D	60.046,41 C
11/06/2013	4811	15629 103 Cheque Pago Outra Agência	852.744	117,00 D	
11/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.101	166,00 D	59.763,41 C
12/06/2013	0000	13105 361 Pcto conta água CAESB	61.201	318,44 D	59.444,97 C
13/06/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	3.800,00 D	
13/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/06/2013	871.641.200.171.550	7,40 D	55.637,57 C
14/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	61.401	108,00 D	
14/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.402	330,80 D	
14/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.403	1.000,46 D	
14/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.404	6.048,71 D	
14/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone NEXTEL TELECOMUNICACOES	61.405	1.030,96 D	
14/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone NEXTEL TELECOMUNICACOES	61.406	129,90 D	
14/06/2013	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -5952	61.407	247,74 D	
14/06/2013	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -3208	61.408	2.170,54 D	
14/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.409	4.834,61 D	
14/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	61.410	43,89 D	
14/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	61.411	16,99 D	
14/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	61.412	21,68 D	39.653,29 C
17/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR VIAGE	158.386	474,77 C	
17/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE 237 3114 60626512000270 MAIORCA PASSAG	626.209	1.633,35 C	
17/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.701	1.014,92 D	40.746,49 C
18/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	61.801	150,52 D	
18/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.802	406,35 D	
18/06/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	1.800.000.077.281	6.000,00 D	34.189,62 C



13/06 0018 77281-X D M P R BRASIL					
20/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.001	55,48 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.002	53,42 D	
		DARF - 07.665.132/0001-81 -1708			
20/06/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.003	8.510,43 D	
		GPS- Ident.: 7665132000181 - 05/2013			
20/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.004	71,10 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
20/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.005	260,38 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
20/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.006	79,81 D	25.158,90 C
		DARF - 07.665.132/0001-81 -1708			
21/06/2013	3129	99015 470 Transferência on line	551.505.000.042.208	240,00 D	
		21/06 1505 42208-8 P R BRASILEIRO			
21/06/2013	3129	99015 470 Transferência on line	551.808.000.029.010	580,00 D	
		21/06 1808 PRB EST F 00007665132000181			
21/06/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.525.000.024.286	690,00 D	23.648,90 C
		21/06 3525 24286-1 P P R BRASILEI			
24/06/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	353.846	547,07 C	
		341 0252 43637214000186 COPASTUR VIAGE			
24/06/2013	4811	15904 103 Cheque Pago Outra Agência	852.745	287,50 D	
24/06/2013	4811	15904 103 Cheque Pago Outra Agência	852.746	200,10 D	
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.401	861,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.402	4.212,25 D	
24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.403	420,17 D	
24/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.404	129,90 D	18.085,05 C
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
25/06/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.973.210.000.020	448.112,34 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
25/06/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.973.213.000.020	97.136,13 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
25/06/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.973.228.000.020	509,34 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
25/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.501	427,82 D	
		DARF - 07.665.132/0001-81 -0561			
25/06/2013	0000	13105 375 Impostos	62.502	231,99 D	563.183,05 C
		DARF - 07.665.132/0001-81 -8301			
26/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.601	165,93 D	563.017,12 C
28/06/2013	3129	99026 470 Transferência on line	663.129.000.022.841	109.151,56 D	
		28/06 3129 22841-9 FUNDACAO REPUB			
28/06/2013	3129	99026 470 Transferência on line	663.129.000.078.430	27.287,89 D	
		28/06 3129 78430-3 PRB MULHER DIR			
28/06/2013	0000	13049 345 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	150.000,00 D	
28/06/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	24.750,00 D	
28/06/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	20.000,00 D	
28/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.532.967	7,40 D	
		Tarifa referente a 28/06/2013			
29/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.532.968	7,40 D	231.812,87 C
		Tarifa referente a 28/06/2013			
30/06/2013	0000	00000 999 S A L D O			231.812,87 C

OBSERVAÇÕES:

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



Emissão de comprovantes

A33J240827060898021
24/06/2013 08:32:34

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:21
312903129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

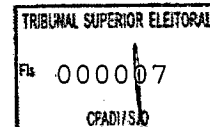
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
NR. DOCUMENTO 550.011.000.016.227
VALOR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.4EB.95D.F34.CF9.287



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O DIRETÓRIO REGIONAL DO
RB/PB.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

TRIBUNAL SUPERIOR	LEITORAL
Fls. 000008	
CPAD/SJ	

DESTINO: Diretório Regional/PB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

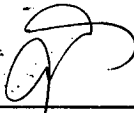
CONTA: 16.227-2

DATA: 03/06/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

20 114 12/11/11

Carla G. Rodrigues
OAB - DF 33667



Emissão de comprovantes

A33J240827060898026
24/06/2013 08:32:47

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:22
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

=====

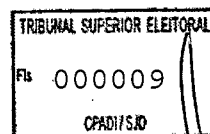
DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	550.018.000.077.281
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.AF9.B30.138.5DA.2FE
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PRB EM SÃO PAULO/SP.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

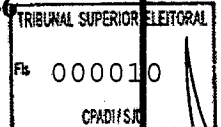
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Municipal São Paulo/SP

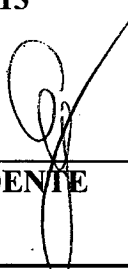
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0018-3

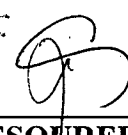
CONTA: 77.281-X

DATA: 03/06/2013

VALOR: R\$ 2.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 14 / 2014
Carla Q. Rodrigues

Carla Q. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33J240827060898019
24/06/2013 08:32:29

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:20
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

=====

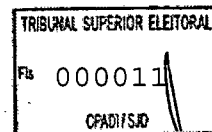
DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	551.269.000.032.226
VALOR TOTAL	7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.7AC.B9D.EFB.7F4.E75
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

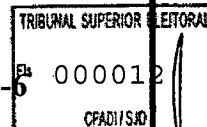
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-5



DESTINO: Diretório Regional/GO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1269-6

CONTA: 32.226-1

DATA: 03/06/2013

VALOR: R\$ 7.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

20 104 1204
[Signature]

Costa G. Rodrigues
GAB - DF 33457



Emissão de comprovantes

A33J240827060898027
24/06/2013 08:32:49

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:22
312903129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

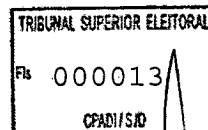
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	551.505.000.042.208
VALOR TOTAL	3.500,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.6EA.69D.A0D.E98.E1A
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O DIRETÓRIO REGIONAL DO
RB/TO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

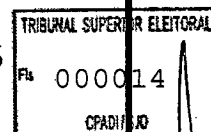
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 03/06/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2011
Chaves

Carla A. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33J240827060898023
24/06/2013 08:32:39

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:21
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	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	551.517.000.021.114
VALOR TOTAL	50.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

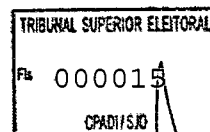
CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.128.501.9E3.63E.EB1
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O DIRETÓRIO REGIONAL DO
PRB/RJ.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

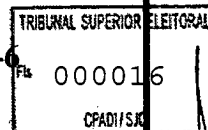
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RJ

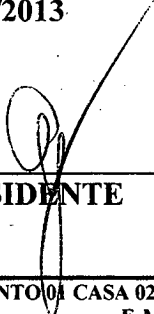
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

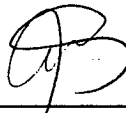
CONTA: 21.114-1

DATA: 03/06/2013

VALOR: R\$ 50.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

215 / 04 / 2014
[Signature]

Carla C. Rodrigues
GAB. DF 13657



Emissão de comprovantes

A33J240827060898017
24/06/2013 08:32:26

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:20
312903129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

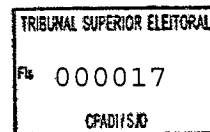
DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	551.800.000.021.487
VALOR TOTAL	6.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.BAE.AFC.270.E32.7BF
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PRB EM SALVADOR/BA.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

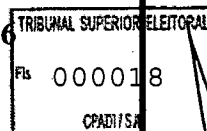
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Municipal - Salvador/BA

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1800-7

CONTA: 21.487-6

DATA: 03/06/2013

VALOR: R\$ 6.300,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

205 1 24 12014
[Signature]

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 3365



Emissão de comprovantes

A33J240827060898025'
24/06/2013 08:32:45

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:21
312903129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	551.808.000.029.010
VALOR TOTAL	5.600,00

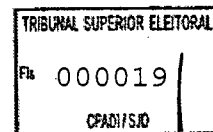
***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

=====

NR.AUTENTICACAO	2.6B8.76F.67B.899.32B
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

RANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O DIRETÓRIO REGIONAL DO
PRB/SC.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

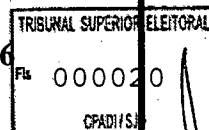
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/SC

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1808-2

CONTA: 29.010-6

DATA: 03/06/2013

VALOR: R\$ 5.600,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

20/04/2014
[Signature]

Carla G. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33J240827060898022
24/06/2013 08:32:38

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:21
312903129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

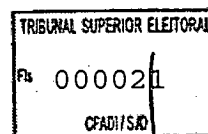
DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	553.178.000.035.156
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.4E3.B9E.043.F17.F01
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O DIRETÓRIO REGIONAL DO
RB/PI.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

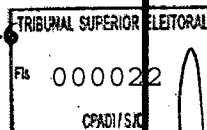
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PI

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3178-X

CONTA: 35.156-3

DATA: 03/06/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

2014/12/14
Opinion

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33J240827060898024
24/06/2013 08:32:42

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:21
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

=====

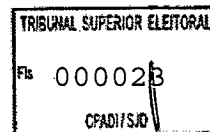
DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	553.252.000.017.600
VALOR TOTAL	7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.B1C.F89.C36.700.26B
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O DIRETÓRIO REGIONAL DO
PRB/RS.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/IS/D

DESTINO: Diretório Regional/RS

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3252-2

CONTA: 17.600-1

DATA: 03/06/2013

VALOR: R\$ 7.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

12/11/2014
[Signature]

Carla O. Rodrigues
CAB - DF 3365



Emissão de comprovantes

A33J240827060898018
- 24/06/2013 08:32:28

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:20
312903129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

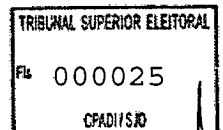
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB -
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	553.471.000.016.272
VALOR TOTAL	3.500,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.7E5.AE1.D16.CA1.B81
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O DIRETÓRIO REGIONAL DO
.RB/CE.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/CE

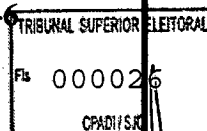
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

DATA: 03/06/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 1 May 2014

Carla O. Rodriguez
CAB - DE 33657



Emissão de comprovantes

A33J240827060898020
24/06/2013 08:32:33

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:21
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	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	554.042.000.147.400
VALOR TOTAL	3.500,00

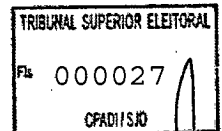
***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 766.513.200.018 1

=====

NR.AUTENTICACAO	E.E07.51D.394.2E6.C47
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O DIRETÓRIO REGIONAL DO
PRB/MT.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

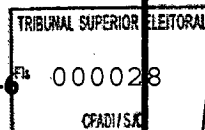
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/MT

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 4042-8

CONTA: 147.400-6

DATA: 03/06/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

20/10/2014
Carla O. Rodrigues

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33J240827060898005
24/06/2013 08:31:56

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:31:54
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

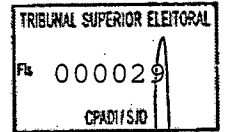
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S..

=====

75691440460100047660400093160018157170000019000	
NR. DOCUMENTO	60.301
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.872.C9E.2B5.010.F2E



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO REFERENTE
IÊS 05/2013 - CONFORME NF. 1262.

FORNECEDOR: TELETRON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA ME.

Cedente TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME SIG SUL QD 03 BLOCO C - 62 SIG BRASILIA - DF		03.079.358/0001-40 70610-430	Vencimento 02/06/2013	Valor do Documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50.			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 16/05/2013	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód Cedente 4404/4766	
			Nosso Número 931-6	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs 000030
Dados do Sacado

Nome do sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		Número do Documento NF 1262
Endereço SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02		
Bairro / Distrito LAGO SUL		
Município BRASILIA	UF DF	CEP 71650-215
Mensagem Sacado		

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

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

756

75691.44046 01000.476604 00093.160018 1 57170000019000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/06/2013
Cedente TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					Cooperativa contratante / Código cedente 4404/4766
Data do documento 16/05/2013	N. documento NF 1262	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 16/05/2013	Nosso número 931-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA - DF 71650-215					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



CONFERE COM
O ORIGINAL

20 10/11 1 2014
[Signature]

Carla C. Rodrigues
OAB - DF 33657

Nº 000.001.262

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**TELETRON INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA ME**SIG/SUL QUADRA 3 BLOCO C ENTRADA, 62 - SALA 01 -
SETOR GRAFICO, Brasília, DF - CEP: 70610430 - Fone/Fax:
6121951000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.262

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

5313 0503 0793 5800 0140 5500 1000 0012 6210 0020 0017

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

Tribunal Superior Eleitoral

FB 000031

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130012895349 - 16/05/2013 11:08:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0739486700160

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.079.358/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

16/05/2013

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
S/12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	12345678		5933	UN	1,0000	190,0000	190,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33J240827060898007
24/06/2013 08:32:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.01
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS

CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 010.823.261-19

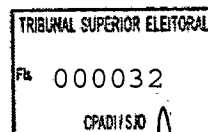
VALOR: R\$ 2.817,05

DEBITO EM: 03/06/2013

=====

DOCUMENTO: 060303

AUTENTICACAO SISBB: 5.CFE.80F.D6A.B7D.B2D



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE AO MÊS 05/2013.

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS



Emissão de comprovantes

A33J240827060898011
24/06/2013 08:32:11

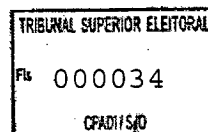
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.11
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO DF		
Codigo de Barras	84630000020-1	44170047001-2	
	12029605529-2	05139130601-9	
Data do pagamento		03/06/2013	
Valor Total		2.044,17	

DOCUMENTO: 060307
AUTENTICACAO SISBB: F.E9B.947.6D7.FC8.A54



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

DESPESA COM TELEFONIA REFERENTE MÊS 05/2013 CONFORME NF. 116082.

FORNECEDOR: VIVO S.A



Nº da Conta: 2029605529
Mês de referência: 05/2013
Período: 16/04/2013 a 15/05/2013
Data de emissão: 17/05/2013

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 - 11º 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
11º IIFST: 000 116.082/05/2013
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento

01/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar - R\$

2.044,17

000035

CPAD115J0

Prezados clientes, informamos a intenção de uma reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A. condicionada ainda à aprovação da ANATEL e dos Acionistas da Companhia. Após as devidas aprovações, as faturas de serviços SMP passarão a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura.

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
TORPEDO RECADO DEG 90	2	2	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	39,90
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	1	1	13,32
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	17,18
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	3	3	62,78
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA	1	1	45,92
Total			599,30
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE MINUTOS MOVEL	1.000 min	250m12s	0,00
FRANQUIA INTERNET	90,00MB	60,00MB	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	161,82MB	0,00
INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS	2,00GB	42,34MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.000 min	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	01m18s	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	100 min	02m36s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	-	30	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA GRUPO	50 min	-	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	800 min	10m51s	0,00
VIVO INTERNET IPHONE TIPO 8	600,00MB	244,36MB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		59,97MB	718,70

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

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



Nome do Cliente

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

Vencimento

01/06/2013

RENQUES ALVES BOUETTA

RENQUES ALVES BOUETTA

RENQUES ALVES BOUETTA

2.044,17

Cód. Débito Automático 2029605529-2

Nº da Conta 2029605529

Mês Referência 05/2013

846300000201

441700470012

120296055292

051391306019

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33J240827060898012
24/06/2013 08:32:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.13
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

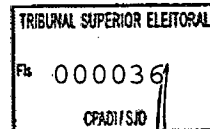
=====

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\$ 946,00
DEBITO EM: 03/06/2013

=====

DOCUMENTO: 060308
AUTENTICACAO SISBB: 0.AD8.CDD:72D.574.9A0



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE AO MÊS 05/2013.

FUNCIONÁRIO: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

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: 1-FINANCEIRO

0015 - VANESSA SILVA DOS SANTOS - CBO: 421310 - AUX DE CONTAS A PAGAR

Data Adm.: 09/10/2012

CPF: 041.625.061-08 - PIS: 1339690260-1

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				05/2013	1.100,00	
D 502-Vale Transporte.....				6		88,00
D 512-INSS.....				8		88,00
					1.100,00	154,00
					05/2013	Líquido
						946,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03/06/2013
DATAVanessa Silva dos Santos
VANESSA SILVA DOS SANTOS



Emissão de comprovantes

A33J240827060898014
24/06/2013 08:32:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.18
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

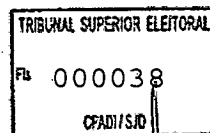
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

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: 03/06/2013
=====

DOCUMENTO: 060310
AUTENTICACAO SISBB: 4.4F1.C89.609.8D8.692



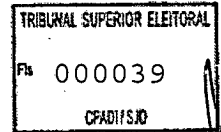
Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

DESPESAS COM ALUGUEL DA SEDE DO PRB NACIONAL REFERENTE AO MÊS 05/2013.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 03 de junho 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 Maio/2013, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R\$ 11.225,00

IRRF: R\$ 2.170,54

Valor Líquido: R\$ 9.054,46

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Wagner Monteiro".

ROBERTO WAGNER MONTEIRO

RG: 72.384 SSP/DF

CPF: 000.807.131-49

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 18/4 12/4
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33J240827060898016
24/06/2013 08:32:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.23
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

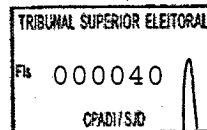
VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 03/06/2013

=====

DOCUMENTO: 060312

AUTENTICACAO SISBB: B.085.60A.1F7.FC8.750



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/DF.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

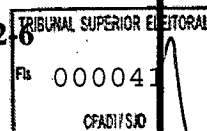
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 03/06/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL
20 104 2014
Amorim
Cada O. 104 15 104
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33J240827060898015
24/06/2013 08:32:21

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:32:20
312903129 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

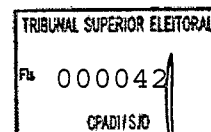
DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	141.900.000.013.918
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.7AA.A7A.30E.1BF.E0A
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

SERVIÇO DE CONSULTORIA E LEGISLAÇÃO PARTIDÁRIA REFERENTE AO MÊS 05.2013
CONFORME NF. 804.

FORNECEDOR: MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

0804



Emissão de comprovantes

A33J240827060898009
24/06/2013 08:32:05

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:32:06
312903129 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

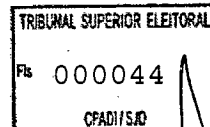
DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	3.312,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.C68.081.AD2.7CC.21F
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE AO MÊS 05.2013.

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA

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.....				05/2013	3.300,00	
C 006-Hora-Extra (50 %).				13	295,43	
C 007-Hora-Extra (100 %).				5	151,50	
C 012-Anuênio (1 de 1,00 %).					33,00	
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado.				6	107,26	
D 512-INSS.....				11		427,39
D 513-IRRF.....				15		146,75
					3.887,19	574,34
					05/2013	Liquido
						3.312,85
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
3.300,00	3.887,19	3.887,19	310,98	3.115,66	15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

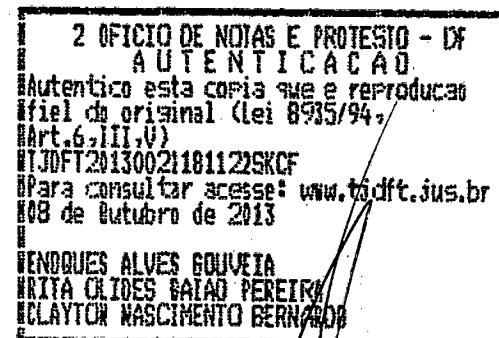
Via da Empresa

03/06/2013

DATA

Sidney V. Ferreira

SIDNEY VIEIRA FERREIRA





Emissão de comprovantes

A33J240827060898008
24/06/2013 08:32:04

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:32:04
312903129 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

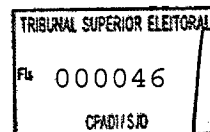
DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	312.900.000.023.172
VALOR TOTAL	1.516,52

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.220.27D.8DB.073.1DF
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE AO MÊS 05.2013.

FUNCIONÁRIO: JOSHUA FELLIP DE CASTRO PEREIRA.

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGÔ 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.				05/2013	1.650,00	
C 012-Anuênio (1 de 1,00 %).					16,50	
D 512-INSS.				9		149,98
					1.666,50	149,98
					05/2013	1.516,52
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
1.650,00	1.666,50	1.666,50	133,32	0,00	0,00	

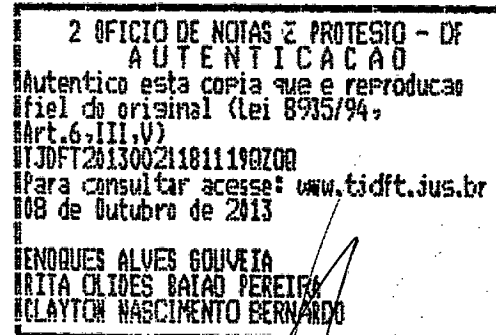
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03/06/2013

DATA

JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA





Emissão de comprovantes

A33J240827060898010
24/06/2013 08:32:09

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:32:08
312903129 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

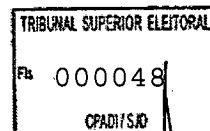
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
NR. DOCUMENTO 312.900.510.022.883
VALOR TOTAL 1.051,74

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.F07.661.05C.72C.4F5

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



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE AO MÊS 05.2013.

FUNCIONÁRIO: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

Data Adm.: 01/06/2011

CPF: 726.392.611-34 - PIS: 1315568627-7

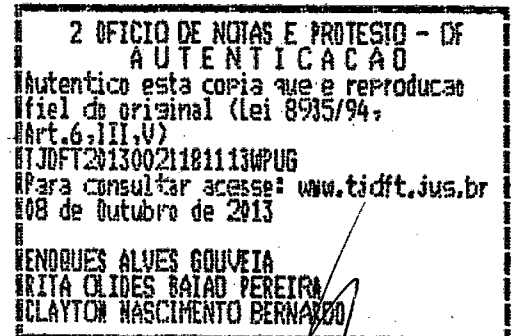
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				05/2013	1.210,00	
C 012-Anuênio (1 de 1,00 %).					12,10	
D 502-Vale Transporte.....				6		72,60
D 512-INSS.....				8		97,76
					1.222,10	170,36
					05/2013	1.051,74
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Líquido	
1.210,00	1.222,10	1.222,10	97,77	0,00	00004	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.*Via da Empresa*03/06/2013

DATA

Simone Oliveira Romeiro

SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO





Emissão de comprovantes

A33J240827060898013
24/06/2013 08:32:15

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:32:16
312903129 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

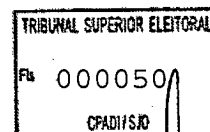
DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	347.800.000.043.196
VALOR TOTAL	1.040,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.EEB.0C9.A7C.982.C45
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE AO MÊS 05.2013.

FUNCIONÁRIO: MARLY SILVA DE SOUSA.

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.....				05/2013	1.210,00	
D 502-Vale Transporte.....				6		72,60
D 512-INSS.....				8		96,80
					1.210,00	169,40
					05/2013	Líquido 1.040,60
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	0,00	0,00
1.210,00	1.210,00	1.210,00	96,80			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03/06/2013

DATA

MARLY SILVA DE SOUSA

MARLY SILVA DE SOUSA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
RJ0FT20130021101110ENJR
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013
RENQUES ALVES GOUVEIA
BRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33J240827060898006
24/06/2013 08:31:58

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:31:59
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

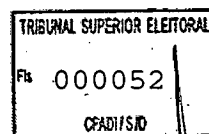
DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	1.051,74

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.512.9FA.B94.634.F10
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE AO MÊS 05.2013.

FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

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

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.....		05/2013	1.210,00	
C 012-Anuênio (1 de 1,00 %).			12,10	
D 502-Vale Transporte.....		6		72,60
D 512-INSS.....		8		97,76
			1.222,10	72,60
			05/2013	Líquido 000053
				CPADISA 1.051,74
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.210,00	1.222,10	1.222,10	97,77	0,00
				Aliq. IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

3/6/2013
DATAAntonio Carlos dos Santos Silva
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

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 2013002118110706MB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013
BENEDICTO ALVES GOUVEIA
FRITA OLIVEIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 432 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852741 5 R\$ 1.753,43
 452 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852741 5

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Setecentos e cinquenta e Três Reais e Quarenta e Três Centavos e centavos acima

a Laura Kamyla Rodrigues Teixeira ou à sua ordem
Brasília 03 de junho 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
 Fl. 000054
 CPAD/SJD

0001312900 45285274154 249001538262

Pagamento ref. o salário de funcionários mês 05/2013

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
 AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta cópia que é reprodução
 fiel do original (Lei 8935/94,
 Art. 6, III, V)
 TJDFT201300211811040W1J
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 08 de Outubro de 2013
 RENDQUES ALVES SOUVEIA
 RITA CLIDES DAIA PEREIRA
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Itaú Banco Itaú S/A

PROTÓCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRÔNICO
 BANCO 341 CTR 000018 03/06/2013 15.32.47

AGÊNCIA: 4298 CONTA CORRENTE: 08622-6
 R\$ 1.753,43
 LAURA VIEIRA
 CAIXA ELETRÔNICO 20224/3213-BRCONJN

Itaú Banco Itaú S/A

PROTÓCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRÔNICO
 BANCO 341 CTR 000018 03/06/2013 15.32.47

AGÊNCIA: 4298 CONTA CORRENTE: 08622-6
 R\$ 1.753,43
 LAURA VIEIRA
 CAIXA ELETRÔNICO 20224/3213-BRCONJN

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

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

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

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

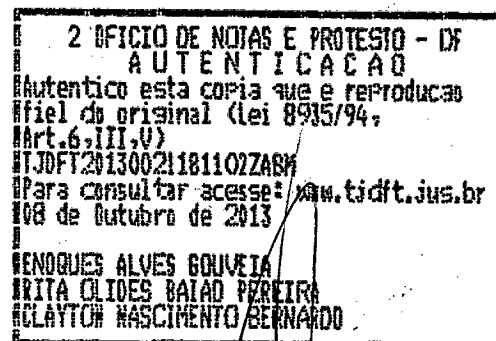
002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO					Recibo de Pagamento	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF					de Salário	
CNPJ: 07.665.132/0001-81					Setor: 1-FINANCEIRO	
0006 - LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA - CBO: 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
Data Adm.: 01/03/2011						
CPF: 731.256.951-04 - PIS: 2060297527-6						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				05/2013	2.035,00	
C 012-Anuênio (2 de 1,00 %).					40,70	
D 502-Vale Transporte.....				6		122,10
D 512-INSS.....				9		186,81
D 513-IRRF.....				7,50		19,36
					2.075,70	322,27
					05/2013	Líquido
						1.753,43
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
2.035,00	2.075,70	2.075,70	166,06	1.888,89	7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03/06/2013
DATA

Laura Kamyla R. Vieira
LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA



Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.582-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852742 C3 3 R\$ 1.784,12

Pague por este cheque a quantia de Um mil Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Doze Centavos e centavos acima

a Michelle Ferreira da Silva Sma ou à sua ordem
Brasília 03 de junho 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
Fls 000056
CPAD/ISD

000131299 45285274254 266001538264

Pagamento ref. a salário de funcionários. Mês 05/2013

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
RJDT2013002118110ANTJ
Para consultar acesse: www.rjdt.jus.br
08 de outubro de 2013
VENOQUES ALVES GOUVEIA
ERITA OLÍVES BALAD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

AUTO-ATENDIMENTO - AG. CONJUNTO NACIONAL
DATA: 03/06/2013 HORA: 15:21:48
TERMINAL: 06301013 CONTROLE: 063010130295

AUTO-ATENDIMENTO - AG. CONJUNTO NACIONAL
DATA: 03/06/2013 HORA: 15:21:48
TERMINAL: 06301013 CONTROLE: 063010130295

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.784,12

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.784,12

NÚMERO DO ENVELOPE: 5551854554

NÚMERO DO ENVELOPE: 5551854554

NÚMERO DE CONTROLE: 154413872

NÚMERO DE CONTROLE: 154413872

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

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: 1-FINANCEIRO

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

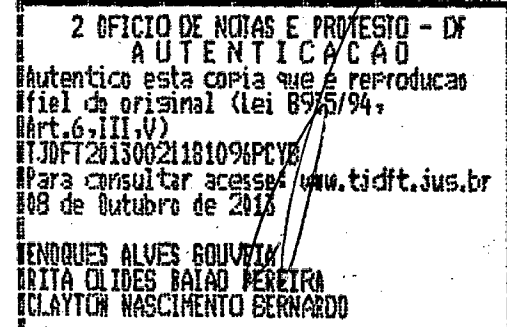
Data Adm.: 16/04/2012

CPF: 954.278.211-04 - PIS: 1289444927-7

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				05/2013	2.035,00	
C 007-Hora-Extra (50 %).				6	84,08	
C 012-Anuênio (1 de 1,00 %).					20,35	
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado.				6	20,18	
D 502-Vale Transporte.....				6		122,10
D 512-INSS.....				11		237,55
D 513-IRRF.....				7,50		TRIBUNAL SUPERIOR ESTATUAL
					2.159,61	Fls 000057 375,49 CPAD/SJD
					05/2013	Liquido 1.784,12
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
2.035,00	2.159,61	2.159,61	172,77	1.922,06	7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03/06/2013
DATA
MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 3129 1 0 13.382-6 8 800 852743 1 R\$ 2.817,05
 452 001 3129 1 0 13.382-6 8 800 852743

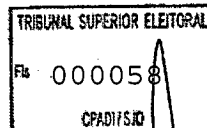
Pague por este cheque a quantia de Dois mil Oitocentos e Dezessete Reais e cinco
centavos e centavos acima

a Silvano Assunção e Silva Junior ou à sua ordem
Brasília 03 de junho de 2013



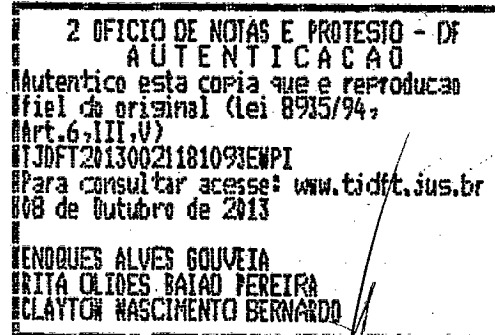
5032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECCAO: 08/2012

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



000131293 45285274354 284001538267

Pagamento ref. a salário de funcionários mês 05/2013



AUTO-ATENDIMENTO - AG. CONJUNTO NACIONAL
 DATA: 03/06/2013 HORA: 15:22:54
 TERMINAL: 06301013 CONTROLE: 063010130296

AUTO-ATENDIMENTO - AG. CONJUNTO NACIONAL
 DATA: 03/06/2013 HORA: 15:22:54
 TERMINAL: 06301013 CONTROLE: 063010130296

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: 2.817,05

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.817,05

NÚMERO DO ENVELOPE: 5551854562
 NÚMERO DE CONTROLO: 154415304

NÚMERO DO ENVELOPE: 5551854562
 NÚMERO DE CONTROLE: 154415304

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

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: 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

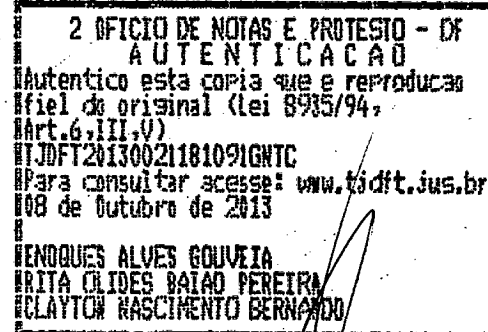
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				05/2013	3.300,00	
D 512-INSS.....				11		363,00
D 513-IRRF.....				15		119,95
					3.300,00	482,95
					05/2013	Líquido 2.817,05
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	0,00	0,00
3.300,00	3.300,00	3.300,00	264,00	2.937,00	CPAD/SJO	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

23/06/2013
DATA

SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR





Emissão de comprovantes

A33J240827060898028
24/06/2013 08:32:51

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:32:51
312903129 0002

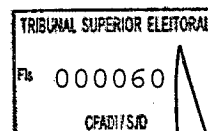
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796550009000000679298000000400357200000017644
NR. DOCUMENTO 60.501
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 176,44
VALOR COBRADO 176,44
=====

NR.AUTENTICACAO 6.B5E.30C.B6A.3BE.002



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME NF. 47826

FORNECEDOR: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

de Pagamento

Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento
05/06/2013Cedente
FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDAAgência/Cód.Cedente
6550-1 / 0000004-3Data de Emissão
06/05/2013Nr. Documento
420.485Espécie Documento
DMAceite
NData Processamento
06/05/2013Carteira / Nosso Número
09 / 00000067998-7

Uso do Banco

CIP

Carteira
09Moeda
R\$

Quantidade

Valor

176,44

Valor do Documento

176,44

Instruções

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R\$ 3,53 mais juros de R\$ 0,26 ao dia.

Encaminhar P/Cartório no 5º Dia útil após o Vencimento.

Referente documento nº: 378928/1-1

Referente ao pedido nº: 378.928

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

50.973 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL
Cep: 71650-215 BRASILIA/DF

07.665.132/0001-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000061

CRADIAS/D

Sacador/Avalista

Bradesco

237-2

23796.55000 90000.006792 98000.000400 3 57200000017644

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento
05/06/2013Cedente
FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDAAgência/Cód.Cedente
6550-1 / 0000004-3Data de Emissão
06/05/2013Nr. Documento
420.485Espécie Documento
DMAceite
NData Processamento
06/05/2013Carteira / Nosso Número
09 / 00000067998-7

Uso do Banco

CIP

Carteira
09Moeda
R\$

Quantidade

Valor

176,44

Valor do Documento

176,44

Instruções

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R\$ 3,53 mais juros de R\$ 0,26 ao dia.

caminhar P/Cartório no 5º Dia útil após o Vencimento.

Referente documento nº: 378928/1-1

Referente ao pedido nº: 378.928

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL
Cep: 71650-215 BRASILIA/DF

07.665.132/0001-81

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I item 7 RICMS
Nota fiscal referente ao cupom 159750, ECF 1 emitido em 06/05/2013.

RESERVADO AO FISCO

ED 378.928
Fatura 176,44
Vend 158 - CRISTIANE FERREIRA VASSALO

LOCAL ENTREGA

CONFERE COM
O ORIGINAL

20 / 04 / 2014
[Signature]

Carla G. Rodrigues
CAB - DF 33657

DE FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nr. 47.826 Série 1



FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CO
SHCGN CR QD. 710/711 BLOCO B
LOJAS 13 e 23
ASA NORTE
BRASILIA
70750-620
(61) 3347-0770

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nr. 47.826
Série 1
Folha 1 / 1



5313053291950800018455001000047826100543542 0

Chave de acesso
5313 0532 9195 0800 0184 5500 1000 0478 2610 0543 5420

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

Natureza da Operação LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O		Protocolo de Autorização de Uso 353130011751988 06/05/2013 10:31:46
Inscrição Estadual 0731036000145	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 32.919.508/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	Data de Emissão 06/05/2013 Data Entrada/Saída
Endereço SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02	Bairro/Distrito LAGO SUL	CEP 71650-215	
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3366-3986	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO

ATURA

378928/1-1 176,44 05/06/2013

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálculo do ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Subst 0,00	Valor Total dos Produtos 176,44
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor Total da Nota 176,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinat. 2	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 1,62	Peso Líquido 1,62	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota
7899187633827	CABO PARALELO 2X1,5MM 30M BRANCO CARTEPLAN	85444900	060	5.929	CAR	1,000	47,63	47,63	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
2.448	PLUGUE MACHO/FEMEA 10A PBRAS CZA 2 P 1898 - FAME	85369090	060	5.929	UN	6,000	10,67	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2.960	PORTA 0,60X2,10M PVC SANFONADA BRA NCA - ISDRALIT	39252000	060	5.929	UN	1,000	64,79	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I item 7 RICMS
Nota fiscal referente ao cupom 159750, ECF 1 emitido em 06/05/2013.

RESERVADO AO FISCO

ND 378.928
atura: 176,44
Vende 158 - CRISTIANE FERREIRA VASSALO
JCAL ENTREGA



Emissão de comprovantes

A33J240827060898029
24/06/2013 08:32:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.53
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

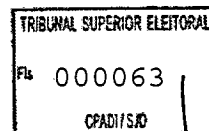
Convenio CEB

Codigo de Barras 83600000006-4 83730005284-7
11116900621-5 11690061305-4

Data do pagamento 05/06/2013
Valor em Dinheiro 683,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 683,73

DOCUMENTO: 060502

AUTENTICACAO SISBB: 2.2D9.0EA.1F6.4E5.4B1



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 05/2013.
CONFORME FATURA 802110.

FORNECEDOR: CEB



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CIDEF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1169006-2

000802110

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SHIS QL 22 CJ 01 CS 02

LAGO SUL

CEP: 71.650-215

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

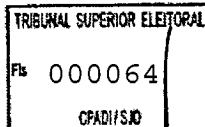
CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
05/06/2013	05/06/2013	1810	610,20

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	17/05/2013
ANTERIOR:	17/04/2013
APRESENTAÇÃO:	17/05/2013
PRÓXIMO MÊS:	18/06/2013

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

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:		
ANTERIOR:	7270	
CONSUMO:	7089	
RESÍDUO DE CONSUMO:	1810	
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
MAI/12	1280	NOV/12	1470
JUN/12	1160	DEZ/12	1410
JUL/12	950	JAN/13	1560
AGO/12	990	FEV/13	1890
SET/12	1110	MAR/13	1880
OUT/12	1300	ABR/13	1820
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	1445		



DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	1810 kWh A R\$ 0,33/1280 = 610,20
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73,53

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DE
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6, III, V)
TJDF 20130021181088URMD
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de outubro de 2013
WENDEQUES ALVES GOMES
IRITA OLIVEIRA BALAD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

MENSAGENS IMPORTANTES
CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NO-
ME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2012, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM
A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO
SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2012 E DOS ANOS ANTERIORES,
CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.
Reservado ao Fisco: F918.52B9.48EB.9A46.76BE.6035.AA64.8A38

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	297,34	48,72
DISTRIBUIÇÃO:	103,20	23,51
TRANSMISSÃO:	10,40	2,37
TRIBUTOS:	171,21	19,01
ENC. SETORIAIS:	28,05	6,39

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	610,20
ALÍQUOTA (%):	25,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	152,55
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	152,55
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	3,35
VALOR DO COFINS (R\$):	15,31

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	5,79	3,67	3,37	
TRIM:	11,58	7,35		
ANUAL:	23,16	14,70		
CONJ. ELÉT:				
MÊS DE REF:	MANGUEIRAL			
	03/2013			

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	202,08
MÊS DE REF:	03/2013



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

SEU CÓDIGO
MÊS FATURADO
MAI/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)
VENCIMENTO
05/06/2013

83600000006 4 83730005284 7 1116900621 5 11690061305 4





Emissão de comprovantes

A33J240827060898030
24/06/2013 08:32:55

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:32:56
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090162369300700011961174657210000038940

NR. DOCUMENTO 60.601

NOSSO NUMERO 16236930000011961

CONVENIO 01623693

G DE MACEDO NETO ME

AGENCIA/COD. CEDENTE 2945/00018623

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2013

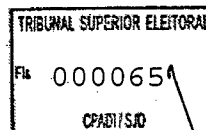
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2013

VALOR DO DOCUMENTO 389,40

VALOR COBRADO 389,40

=====

NR.AUTENTICACAO F.640.F03.996.E46.171

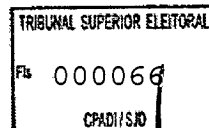


Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF. 12563.

FORNECEDOR: G DE MACEDO NETO ME.

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
06/06/2013	02945-9/000000018623-6	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+ Juros / Multa		
389,40				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	16236930000011961-0	00012563		
Sacado				
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB				
Autenticação mecânica				



BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01623.693007 00011.961174 6 57210000038940		
Local de pagamento				Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				06/06/2013	
Cedente				Agência / Código Cedente	
G DE MACEDO NETO ME				02945-9/000000018623-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/05/2013	00012563	DM	N	06/05/2013	16236930000011961-0
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-019	R\$	0,00		389,40
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento
JUROS DE MORA DE R\$ 2,30 POR DIA CORRIDO					(-) Outras deduções
PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.					(+) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de baixa



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 194 1204
Chapuz

Carla G. Rodrigues
OAB - DF 33657



G DE MACEDO NETO - ME

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

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

Nº

CNPJ

08.637.286/0001-22

2ª VIA
CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF

07.484.996/001-41

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

26/02/2014

NOME/RAZÃO SOCIAL: Republicano Brasileiro-PRB

CNPJ/CPF

00.132.001-81

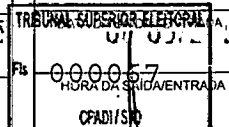
DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO: QN 7D Conjunto 05 Lote 23 Loja

LAGO SUL

CEP

71050-215



MUNICÍPIO: Brasília

FONE/FAX

0113500-43413

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00.132.001-81

CPAD/S/D

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Desumidificante starte azul 1100ml 5us			U	3,00	13,00	39,00	
	Copo desc 200ml pct c/ 100un. copobras			P	20,00	3,50	70,00	
	Papel higienico SOFT fl dupla 4x30		+	F	8,00	6,50	52,00	
	Papel Toalha sulleg class. fs 21x20cm c/ 5000fls			F	1,00	67,00	67,00	
	Papel Toalha Snob branca 2un.			P	10,00	3,95	39,50	
	Luva verniz silver std m (amarela)			P	1,00	3,80	3,80	
	Esponja dupla face vetanin			U	10,00	0,45	4,50	
	Sabão em barra minúcio 1x1 MATERIAIS PARA LIMPEZA			P	1,00	5,50	5,50	
	Antimofa moabip 130ml E DESCARTÁVEIS EM GERAL			P	4,00	11,90	47,60	
	Alcool 92,8% nobre 1l			P	4,00	5,50	22,00	
	Saco p/ lixo recipla 20lts preto			U	1,00	9,50	9,50	
	Saco p/ lixo recipla 60lts preto			U	1,00	17,10	17,10	
	Polidor de metais Polibri 200g			U	1,00	11,90	11,90	

(61) 3434-5687
8423-3423

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO
ENDEREÇO DE ENTREGA				VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/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

B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS

0 - Tributada integralmente

1 - Tributada e com cobrança de ICMS por

2 - Com redução de base de cálculo

3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do

4 - Isenta de não tributada

5 - Com Suspensão ou Deferimento

6 - ICMS cobrado anteriormente por

7 - Com redução de base de cálculo e

8 - Cobrança do ICMS por substituição

9 - Outras

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO

013733

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 - NIF - 1.000X4 - VMS - 13,001 a 14,000 AIDF 1-434-00436/2013 de 26/02/2013

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Nº



Emissão de comprovantes

A33J240827060898031
24/06/2013 08:32:58

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:32:58
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

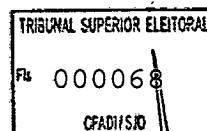
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793370052000007231201001961505257210000350818
NR. DOCUMENTO 60.602
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.508,18
VALOR COBRADO 3.508,18
=====

NR.AUTENTICACAO F.483.91D.39F.10B.FD8



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

SERVIÇOS DE ATUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE REFERENTE MÊS 05/2013
CONFORME NF. 9683.

FORNECEDOR: EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA.

 Bradesco		237-2			Recibo do Sacado	
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.						
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.						
Cedente EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA						
Data do Documento 17/05/2013		Nº Documento 000723101		Espécie Doc. DS	Aceite Não	Data do Processamento 17/05/2013
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instruções 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 papelleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima. SERV. DE MANUT. E ATUALIZACAO DO WEBSITE						
Vencimento 06/06/2013 Agência / Código do Cedente 3370-7 / 0019615-0 Carteira / Nosso Número 02 / 00000723101-3 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

 Bradesco		237-2			23793.37005 20000.072312 01001.961505 2 57210000350818	
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.						
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.						
Cedente EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA						
Data do Documento 17/05/2013		Nº Documento 000723101		Espécie Doc. DS	Aceite Não	Data do Processamento 17/05/2013
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instruções 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 papelleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima. SERV. DE MANUT. E ATUALIZACAO DO WEBSITE						
Vencimento 06/06/2013 Agência / Código do Cedente 3370-7 / 0019615-0 Carteira / Nosso Número 02 / 00000723101-3 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 -		Número da Nota 00009683 Data e Hora de Emissão 17/05/2013 09:05:40 Código de Verificação RHGX-KJUL						
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 Tel.: 5*31136 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: prb.financeiro@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Quantidade: 1 - SERV. DE MANUT. E ATUALIZACAO DO WEBSITE R\$ 3.561,60 - IMPOSTO RETIDO CONF.LEI 10833/03-ISS JA INC/NO PRECO ALIQ.5% CONF.DEC.10514/91 / Cond. Pagto.(Vencimento/Valor): 06-06-2013 - 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								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16%;">Retenção de COFINS R\$ 0,00</td> <td style="width: 16%;">Retenção de CSLL R\$ 0,00</td> <td style="width: 16%;">Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td style="width: 16%;">Retenção de IRPJ R\$ 53,42</td> <td style="width: 16%;">Retenção de PIS R\$ 0,00</td> <td style="width: 16%;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>			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
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\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)			
0,00	0,00	3.561,60	5,00%	178,08	0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES								
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2013. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7231 Série 2, emitido em 17/05/2013. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 3.508,18								



Emissão de comprovantes

A33J240827060898032
24/06/2013 08:33:01

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:33:00
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

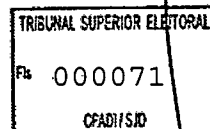
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790484049009076842681008779506757230000007167
NR. DOCUMENTO 60.701
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 71,67
VALOR COBRADO 71,67
=====

NR.AUTENTICACAO F.F03.C65.902.849.2D4



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

2º PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO BRASILIENSE CONFORME NF. 109211

FORNECEDOR: S.A CORREIO BRASILIENSE.

Bradesco 237-2

Recibo do Sacado

AGÊNCIA / COD. CEDENTE 09/00484/0087795-6	QTD. EDIÇÕES 180	PARCELA 2	VENCIMENTO 08/06/2013
CEDENTE S.A.CORREIO BRAZILIENSE			VALOR DO DOCUMENTO 71,67
NÚMERO DO DOCUMENTO 0007684281	NOSSE NÚMERO 09/00/907684281-7		(=) VALOR COBRADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SAO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 000072

Bradesco 237-2 23790.48404 90090.768426 81008.779506 7 57230000007167

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 08/06/2013
CEDENTE S.A.CORREIO BRAZILIENSE			C.N.P.J. 00.001.172/0001-80		AGÊNCIA / COD. CEDENTE 09/00484/0087795-6
DATA DO DOCUMENTO 08/04/2013	NR. DO DOCUMENTO 0007684281	ESPÉCIE DOC. 04	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 08/04/2013	NOSSE NÚMERO 09/00/907684281-7
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	MOEDA REAL	PARCELA 2	PERMANÊNCIA / DIA 0,20	(=) VALOR DO DOCUMENTO 71,67
INSTRUÇÕES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DA PRAÇA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO(1ª Renovação) PARCELA 02 CÓDIGO DE ASSINATURA 00333647 001 ASSINATURA DE 02/05/2013 A 28/10/2013 COM 180 EDIÇÕES CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE - 3342-1111.					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

ACADOR
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
[Signature]
Carla C. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33J240827060898033
24/06/2013 08:33:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000018-6 55880179130-1
60755705080-0 76651320001-8

Data do pagamento 07/06/2013

CNPJ/CEI 07665132/0001-81

COMPETENCIA 05/2013

CODIGO RECOLHIMENTO 115

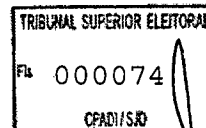
VENCIMENTO 07/06/2013

VALOR DEPOSITO 1.855,88

Valor Total 1.855,88

DOCUMENTO: 060702

AUTENTICACAO SISBB: 1.57E.F08.D8B.4D6.A1B



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETÊNCIA 05/2013.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

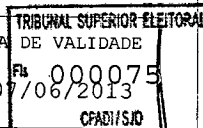
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/05/2013 - 10:20:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.198,55	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 05/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.855,88		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.855,88		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2013



858000000186 558801791301 607557050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/05/2013 - 10:20:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.198,55	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 05/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.855,88		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.855,88		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2013

858000000186 558801791301 607557050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33J240827060898034
24/06/2013 08:33:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 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

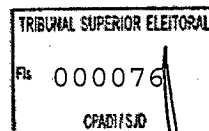
VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 07/06/2013

=====

DOCUMENTO: 060703

AUTENTICACAO SISBB: 0.B7D.B34.508.29F.71A



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

03º PARCELA DA CRIAÇÃO DE LAYOUT E MANUTENÇÃO DE WEBSITE CONFORME NF. 366

FORNECEDOR: TARDIOLI DESIGN LTDA ME

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

20130603u10522999000192

Número da Nota

00000366

Data e Hora de Emissão

03/06/2013 20:51:11

Código de Verificação

W2AT-Y9EE**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

Fl. **000077**

CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF PARCELA 3/10
REF CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MANUTENÇÃO SITE PRB NACIONAL

DADOS BANCARIOS

BANCO ITAU

AG. 2965

C/C 11228-3

** VENCIMENTO 07/06/2013 **

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Emissão de comprovantes

A33J240827060898035
24/06/2013 08:33:08

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:33:07
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00191651743041260452900404539173757250000009540

NR. DOCUMENTO 61.001

NOSSO NUMERO 16517304126

CONVENIO 00165173

KRISTA TECNOLOGIA LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00404539

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2013

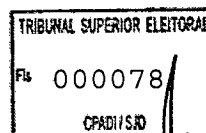
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013

VALOR DO DOCUMENTO 95,40

VALOR COBRADO 95,40

=====

NR. AUTENTICACAO C.22D.1FE.95B.7A8.E3B



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE MICROCOMPUTADORES CONFORME NF. 102302

FORNECEDOR: KRISTA TECNOLOGIA LTDA

BANCO DO BRASIL		001-9	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Recibo do Sacado				
Cedente KRISTA TECNOLOGIA LTDA	Agência/Cód.Cedente 0452-9 / 404539-4	Vencimento 10/06/2013		
Sacado 12.304 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	Data de Emissão 13/05/2013	Valor do Documento 95,40		
Demonstrativo Referente documento nº: 27027/1-1 Referente ao pedido nº: 27.027		Nosso Número 16517304126-5		
		Nr. Documento 41.303		

BANCO DO BRASIL		001-9	00191.65174 30412.604529 00404.539173 7 57250000009540		
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/06/2013
Cedente KRISTA TECNOLOGIA LTDA					Agência/Cód.Cedente 0452-9 / 404539-4
Documento 13/05/2013	Nr. Documento 41.303	Espécie DOC DM	Aceite S	Data Processamento 13/05/2013	Nosso Número 16517304126-5
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 95,40
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO DO BRASIL, com multa de R\$ 0,00 mais juros de R\$ 0,19 ao dia. Referente documento nº: 27027/1-1 Referente ao pedido nº: 27.027					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CJ 01 CASA 02 ... LAGO SUL Cep: 71650-215 BRASÍLIA/DF Sacador/Avalista:					Cnpj/Cpf: 07.665.132/0001-81



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL

20/10/2014
[Signature]

CSA A. Rodrigues
CSA PF 1397

KRISTA TECNOLOGIA LTDA
SHC SCR QD 511 BLOCO A
LOJA 71
ASA SUL
BRASILIA
70361-510
Tecnologia e Requite (61) 3214-9000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
DF Nr. 102.302
Série 2
Folha 1 / 1



53130538058475000101550020001023021000258052

Chave de acesso
5313 0538 0584 7500 0101 5500 2000 1023 0210 0025 8052
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

Natureza da Operação
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O

Protocolo de Autorização de Uso
353130012551032 13/05/2013 16:56:13

Inscrição Estadual
07.337.236.001-21

Insc. Estadual do Subst.

CNPJ
38.058.475/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ
07.665.132/0001-81

Data de Emissão
13/05/2013

Endereço
SHIS QL 22 CJ 01 CASA 02 ...

Bairro/Distrito
LAGO SUL

CEP
71650-215

Data Entrada/Saída

Município
BRASILIA

Fone/FAX
(61) 3366-3986

UF
DF

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de saída

NATUREZA

27027/1-1 95,40 10/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000080

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS 40,90	Valor do ICMS 6,95	Base Cálculo do ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Subst 0,00	Valor Total dos Produtos 95,40
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00
Valor Total da Nota				95,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinat. 2	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,00	Peso Líquido 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
6.949	SPRAY WD-40 300ML/210GR DIVERSOS	27101932	060	5.929	UN	1,00	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	ALCOOL ISOPROPILICO 1000ML IMPLASTEC	29051220	000	5.929	UN	1,00	28,00	28,00	28,00	4,76	0,00	17,00	0,00
6.779	PASTA TERMICA 100 GRAMAS IMPLASTEC	29319029	000	5.929	UN	1,00	12,90	12,90	12,90	2,19	0,00	17,00	0,00
7.597	SPRAY LIMPA CONTATO 120GR IMPLASTEC	29034919	060	5.929	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
prb10informatica@gmail.com
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I item 7 RICMS
Nota fiscal referente ao cupom 10014, ECF 1 emitido em 13/05/2013.

RESERVADO AO FISCO

PED 27.027
Fatura: 95,40
Vendedor: 40 - SALVANDI PAES LANDIN SOUZA
LOCAL DE ENTREGA



Emissão de comprovantes

A33J240827060898036
24/06/2013 08:33:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.10
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

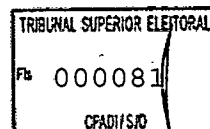
Convenio TIM CELULAR S.A.

Codigo de Barras 84660000003-4 29870109010-2
00078358358-6 25335566799-4

Data do pagamento 10/06/2013
Valor em Dinheiro 329,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 329,87

DOCUMENTO: 061002

AUTENTICACAO SISBB: 7.476.30D.A36.A2C.1AE



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

DESPESA COM TELEFONIA REFERENTE AO PERIODO 19/04 A 18/05/2013 CONFORME
FATURA 783583582.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S.A



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 783583582
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 19/05/13 Postagem: 27/05/13
Referência MAI/13 Período: 19/04/13 a 18/05/13
Débito automático: 6646575014



47190869
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 04961 00000000669 30 270513

VENCIMENTO
10/06/13

VALOR

TRIBUTOS DE ELEITORAL

Fls 000082

OPÇÃO

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

Celulares dos DDDs 12 a 19 passarão a ter 9 dígitos a partir de 25/08/13 e nos DDDs 21 a 28 a partir de 27/10/13.
Acesse tim.com.br/9digito

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.025.162-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
03 Endereço: ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASILIA - DF

Total Nota: 329,87

NTICAÇÃO MECÂNICA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021181084PNZP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
188 de Outubro de 2013
TENDQUES ALVES SOUVEIA
IRITA OLIDES DAIAO 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

MAI / 13

DATA DE EMISSÃO

19/05/13

DATA DE VENCIMENTO

10/06/13

VALOR

R\$ 329,87

VIA BANCO

84660000003-4

29870109010-2

00078358358-6

25335566799-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33J240827060898037
24/06/2013 08:33:13

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:33:12
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

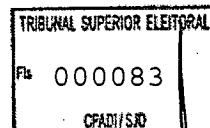
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792772019000000004326001370506957250000135600
NR. DOCUMENTO 61.003
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.356,00
VALOR COBRADO 1.356,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.818.6EA.64E.17F.35F



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS 05/2013 CONFORME NF. 151

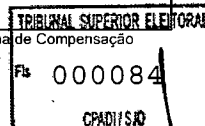
FORNECEDOR: RM VIANA CONTABILIDADE LTDA

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

23792.77201 90000.000043 26001.370506 9 57250000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/06/2013	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 24/05/2013	Número do Documento 0000000000426	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2013	Nosso número 09/00000000426-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Sacado PRB NACIONAL SHIS QL 71650-215 BRASILIA					07.665.132/0001-81 22 LAGO SUL DF	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

23792.77201 90000.000043 26001.370506 9 57250000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/06/2013	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 24/05/2013	Número do Documento 0000000000426	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2013	Nosso número 09/00000000426-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Sacado PRB NACIONAL SHIS QL 71650-215 BRASILIA					07.665.132/0001-81 22 LAGO SUL DF	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

23792.77201 90000.000043 26001.370506 9 57250000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/06/2013	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 24/05/2013	Número do Documento 0000000000426	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2013	Nosso número 09/00000000426-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Sacado PRB NACIONAL SHIS QL 71650-215 BRASILIA					07.665.132/0001-81 22 LAGO SUL DF	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

20130603/07529458000181/07529458000181

Número da Nota

00000151

Data e Hora de Emissão

03/06/2013 09:18:46

Código de Verificação

DENK-JW26**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.529.458/0001-81**Inscrição Municipal: **0.408.713-5**

Inscrição Estadual: ---

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

Nome Fantasia:

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

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**Endereço: **SHIS QL 22 - CONJUNTO 01, CASA 02 - LAGO SUL - CEP: 71650-215**

Tel.: ---

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. **000085**

CPAD/SJO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. MAIO DE 2013

VENCIMENTO: 10/06/2013

VALOR DA NOTA = R\$ 1.356,00

Serviço Prestado

17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Emissão de comprovantes

A33J240827060898038
24/06/2013 08:33:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.14
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio NET BRASÍLIA

Codigo de Barras 84630000003-7 91860257201-1
30610040000-2 00113652971-4

Data do pagamento 10/06/2013

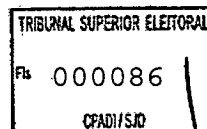
Valor em Dinheiro 391,86

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 391,86

DOCUMENTO: 061004

AUTENTICACAO SISBB: E.AE1.AA4.009.8D3.375



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

DESPESA COM INTERNET, TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS 05/2013
CONFORME NF.119097.

FORNECEDOR: NET BRASILIA LTDA.

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

001/001

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços de TV a Cabo, o valor de sua mensalidade será reajustado, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura.

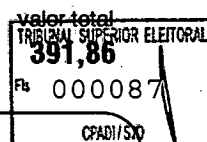
Minha NET:

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

descrição

total

☒ NET TV	86,96
☒ NET Virtua	304,90



NET TV

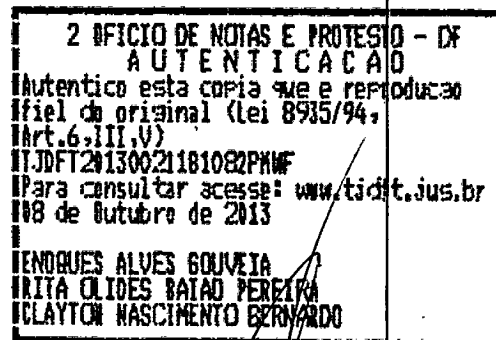
Mensalidade NET TV

01/05/13 A 31/05/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE	86,96
Sub-Total Mensalidade NET TV	86,96
Total NET TV	86,96

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/05/13 A 31/05/13 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA	304,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	304,90
To. VIRTUA	304,90



Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br
- Em caso de desligamento de seu sinal efetuando o pagamento 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:
040131097128404, 040131097120872,
040131096930172, 040131096127373,
040131096127373

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	Identificação para Débito NET BRASILIA 0400312279787	Mês Referência Maior/2013	Vencimento 10/06/2013	Valor 391,86
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84630000003-7 91860257201-1 30610040000-2 00113652971-4



NET BRASILIA LTDA
SIG SUL - 001 LT. 725 Zona Industrial
70810-100 - BRASILIA
CNPJ-26.499.392/0001-79
IE - 07340548001-10

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SHIS, 0 QD QL22 CJ 01 CASA 02 LAGO SUL
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 07665132000181

EMIÇÃO 23/05/2013

MÊS Maio/2013

Vencimento 10/06/2013

NÚMERO 0000119097

I.E. isento

Código 040/031227978

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/05/13 A 31/05/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE

86,96

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

86,96

BANDA LARGA

01/05/13 A 31/05/13 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA

304,90

SUB TOTAL BANDA LARGA

304,90

ICMS Base de Cálculo 339,68 Aliquota 25% Valor

84,93

VALOR DA NOTA FISCAL: 391,86

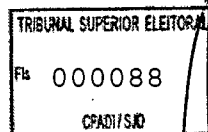
Reservado ao Fisco:

0313.333C.CE9B.B54E.DAB6.9271.7C85.96F2

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

Atualizando os seus dados você fica sabendo de todas as novidades e os benefícios que a NET traz para você.
Acesse www.netcombo.com.br/atualize.



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



040/031227978

VENCIMENTO: 10/06/2013

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
17JDF120130021181079SPAF
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013

Responsável	CEP	☐ Recusado
	Informação escrita pelo porteiro ou síndico	☐ Desconhecido
	Falecido	☐ Não existe
	Ausente	☐ Endereço insuficiente
	Não procurado	☐ Mudou-se
Reintegrado ao Serviço Postal em:		
PARA USO DOS CORREIOS		

S/00065657 ERT104010062013_194649/rem



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



Emissão de comprovantes

A33J240827060898039
24/06/2013 08:33:19

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:33:17
312903129 0001

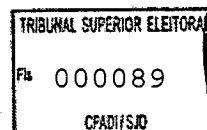
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000005801557250000075000
NR. DOCUMENTO 61.005
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

NR.AUTENTICACAO F.F23.4C7.626.B16.32B



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA REFERENTE AO MÊS 05/2013
CONFORME NF. 591.

FORNECEDOR: VIA PC COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA.



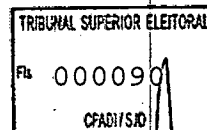
COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71		Agência / Código do Cedente 1057/384940-6	
Data do documento 03/06/2013	Nº do documento NF591 PRB	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 03/06/2013	Nosso Número 24/900000000000058-0		
Sacado PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR					CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81		
Endereço do sacado SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL - BRASILIA					UF DF	CEP 71650-215	
Sacador/avalista					CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			10/06/2013	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 00000.005801 5 57250000075000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/06/2013	
Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	
Data do documento 03/06/2013	Nº do documento NF591 PRB	Espécie de docto. DM	Quantidade	Data do processamento 03/06/2013	Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$		Valor	Nosso Número 24/900000000000058-0
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Valor do Documento 750,00	
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

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

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

UF: DF CEP: 71650-215

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEREMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.591
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 0609 5045 7400 0171 5500 1000 0005 9115 6000 5954 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.591 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130014538380 - 03/06/2013 10:38 CANCELADO
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750239200196		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.504.574/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		07.665.132/0001-81	03/06/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	750,00
				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	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

A33J240827060898040
24/06/2013 08:33:21

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:33:20
312903129 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

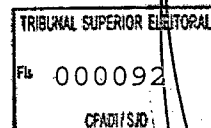
DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2013
NR. DOCUMENTO	45.200.000.037.241
VALOR TOTAL	384,55

***** 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	1.7B4.806.03E.2C9.B47
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF. 2760.

FORNECEDOR: MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

2780

Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.582-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 832744 C3 0 R\$ 117,00
 452 001 3129 1 0 15.582-6 8 800 832744 0 0
 Pague por este cheque a quantia de cento e Dezoito Reais e centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem
Brasília 11 de junho de 2013

BANCO DO BRASIL

5032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECAO: 08/2012

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

000131297 45285274454 260001538267

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000094
 CPAD/SJO

PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE DE
 FUNCIONÁRIOS

mês 06/2013

VIAÇÃO ANAPOLINA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE
 AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta copia que e reproducao
 fiel do original (lei 8935/94,
 Art.6,III,V)
 11JDF120130021181075WYH/
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 108 de Outubro de 2013
 BENQUERES ALVES GOMES
 BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

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 - ART. 6º, 21 DE 17/11/07
 Nº DE CONTROLE 388187

CAIXA:

PV:

DATA DE EMISSÃO:

HORA:

RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ()

CÓD. CLIENTE NOME OU RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 CIDADE UF CEP TELEFONE ATIVIDADE PRINCIPAL CPF/CNPJ
 PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
 BRASILIA DF
 07665132/000181

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

VALES TRANSPORTES REQUISITADOS
 QUANTIDADE 36 TARIFA 325 VALOR 11700
 VALOR LÍQUIDO 11700



Emissão de comprovantes

A33J240827060898041
24/06/2013 08:33:23

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:33:23
312903129 0002

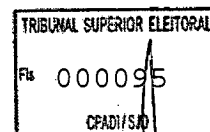
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490666559900020654242000252942757260000016600
NR. DOCUMENTO 61.101
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 166,00
VALOR COBRADO 166,00

NR.AUTENTICACAO 7.A46.683.2EA.15A.DA8



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

COMPRA DE WEBCAN LIFECAM HD5000 7ND-00012 - CONFORME NF. 2529

FORNECEDOR: S & K COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA EPP.



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente
SEK COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD
Data do documento 14/05/2013 N° do documento 2529
Espécie documento DM
Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO -
Endereço do sacado
SHIS QL 22 CONJ 01 CS 02 - ASA SUL - BRASILIA
Sacador/avalista

CPF/CNPJ
09.582.554/0001-19
Data do processamento
14/05/2013

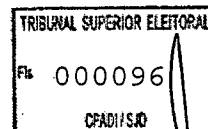
Agência / Código do Cedente
0974/066659-9
Nosso Número
24/000065420002529-6
CPF/CNPJ
07.665.132/0001-81
CEP
71650-215
CPF/CNPJ

UF
DF

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 3,32 APOS : 11/06/2013
JUROS DE R\$: 0,37 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO



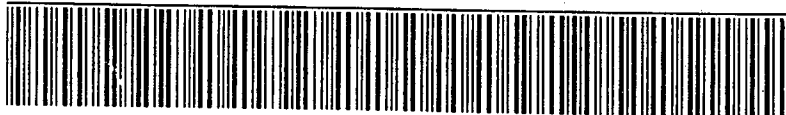
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			11/06/2013	166,00	

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



104-0 10490.66655 99000.206542 42000.252942 7 57260000016600

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 11/06/2013	
Cedente SEK COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD				Agência / Código do Cedente 0974/066659-9	
Data do documento 14/05/2013		N° do documento 2529		Nosso Número 24/000065420002529-6	
Usc nco		Carteira 02		Moeda R\$	
Espécie de docto. DM		Aceite NÃO		Valor do Documento 166,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					
MULTA DE R\$: 3,32 APOS : 11/06/2013					
JUROS DE R\$: 0,37 AO DIA					
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - SHIS QL 22 CONJ 01 CS 02 - ASA SUL BRASILIA				CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 UF: DF CEP: 71650-215 CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL

25/12/2014
[Signature]

Carla G. Rodrigues
OAB - DF 33677

S&K Com. de Prod. de Informatica Ltda EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.529 SÉRIE 0000									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Identificação do Emitente		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO									
S&K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA EPP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		5313 0509 5825 5400 0119 5500 0000 0025 2910 0004 7206									
 SEPN Qd.513 Conj. A Nº 22 Sl. 109,111 Ed. Bitar I - Asa Norte Cep : 70760-521 Brasília - DF Telefone : (61) 32027262		Nº 000.002.529 SÉRIE 0000 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130012621993 14/05/2013 10:15:03											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750432300180		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 09.582.554/0001-19									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81									
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02		BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL		CEP 71650-215									
MUNICÍPIO Brasília		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
FONE / FAX 3366-3986				HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:14:48									
FATURA													
2529/01 11/06/2013 166,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 96,82		VALOR DO ICMS 11,61		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 166,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 166,00									
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF									
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO									
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
970	WEBCAN LIFE CAM-HD5000 7ND-00012	85258029	0900	5102	UN	1	166,00	166,00	96,82	11,61	0,00	12	0
EMPRESA OPTANTE PELO "SIMPLES" S&K COMERCIO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 09.582.554/0001-19 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO						
GARANTIA 1 ANO NA REDE AUTORIZADA													



Emissão de comprovantes

A33J240827060898042
24/06/2013 08:33:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.25
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB

Codigo de Barras 82630000003-9 18440008026-5
08700000001-5 30501100001-8

Data do pagamento 12/06/2013

Valor em Dinheiro 318,44

Valor em Cheque 0,00

Valor Total - 318,44

DOCUMENTO: 061201

AUTENTICACAO SISBB: 4.9B1.1B1.37E.0F7.1FC



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS 05/2013.

FORNECEDOR: CAESB



Emissão de comprovantes

A33J240827060898043
24/06/2013 08:33:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.27
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: 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

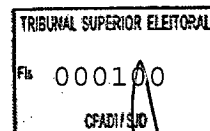
VALOR: R\$ 3.800,00

DEBITO EM: 13/06/2013

=====

DOCUMENTO: 061301

AUTENTICACAO SISBB: B.767.5AE.A00.000.A6C



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

SERVIÇOS DE CLIPPING EMPAUTA.COM, CONFORME NF. 3724 - REFERENTE AO MÊS 05/2013

FORNECEDOR: MIRA INFORMÁTICA COMERCIO E SERV. LTDA EPP.



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 3724

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Republicano Brasileiro - PRB

ENDEREÇO / BAIRRO

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

CIDADE / MUNICÍPIO

Brasília

CEP 70.000-000

CNPJ / CPF

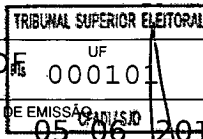
07.665.132/0001-81

INSC. EST.

Isento

DATA DE EMISSÃO

05-06-2013



CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de Clipping Empauta.com Ref. 05/2013 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 Bls - 25x4 - 3501 a 4000 - A/D 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 3724



Emissão de comprovantes

A33J240827060898044
24/06/2013 08:33:30

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:33:29
312903129 0002

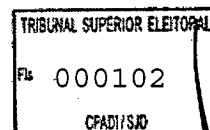
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146216914277070695700000000010800
NR. DOCUMENTO 61.401
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 108,00
VALOR COBRADO 108,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.664.0CA.458.01D.BCE



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013

FORNECEDOR: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS

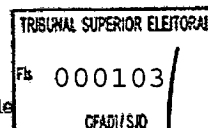
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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



Número do protocolo		614277	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	6/6/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		108,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		108,00	
Valor por extenso	Cento e Oito Reais		
Data de emissão documento	6/6/2013	Hora emissão	12:08

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Corte Aqui



070-1

07090.00061 30071.462169 14277.070695 7 00000000010800

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 6/6/2013	Número do Documento 614277	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 6/6/2013	Nosso Número 161427707069
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 108,00
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto Fls 000104
					(+) Mora/Multa CFAD/ISO
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação



Corte Aqui

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

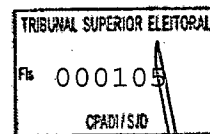
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: financeiro.sba2@dftrans.df.gov.br - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 108,00

DATA DE VENDA: 17/06/2013



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: (Cento e Oito Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Aliquota
Vale-Transporte Urbano 1	1	72,00	108,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 17 de junho de 2013

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 17/06/2013 **Pedido:** 239
Data do Pedido: 06/06/2013 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Venda Nº: 331025-239

Foi pago o valor de R\$ 108,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:



Emissão de comprovantes

A33J240827060898045
24/06/2013 08:33:32

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:33:32
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400308312180100000000033080

NR. DOCUMENTO 61.402

NOSSO NUMERO 16510154000308312

CONVENIO 01651015

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO

AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334

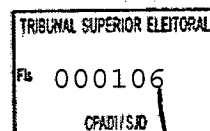
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2013

VALOR DO DOCUMENTO 330,80

VALOR COBRADO 330,80

=====

NR.AUTENTICACAO 2.5C8.7B0.009.DB2.236



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

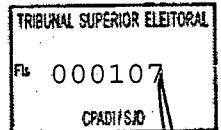
VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00308.312180 1 00000000033080

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		Vencimento 06/06/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000308312	(=) Valor do Documento 330,80
			Cobrança: 7398073
Pedido(s)			
Número do Pedido 9781554	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 11/06/2013
			Valor Total R\$ 324,00
Serviço(s)			
Número da Cobrança 7398073	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 6,80
			Valor Total R\$ 6,80
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB			
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2			
LAGO SUL - Brasília / DF			
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica	



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00308.312180 1 00000000033080

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento 06/06/2013
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Contra-apresentação
Data de emissão 06/06/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2013	Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000308312
					(=) Valor do Documento 330,80
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 330,80
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



PAGAR

PAGAR



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
18/06/2013

Hora Emissão
10:11

Código Autenticidade
202S.3997.9131.4198999-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota
707865

Série da Nota

Número RPS
0003307975

Série RPS
RP

Data RPS
18/06/2013

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

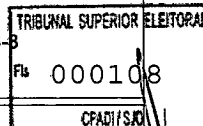
CNPJ/CPF
04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

4.44096-8

e-mail



Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

6,80

Valor Total

6,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 324,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,80

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 330,80

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 324,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,10

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

330,80

Fatura Nº

330797

Valor da Fatura R\$

R\$ 330,80

Forma Pagamento

Vcto=18/06/2013

Valor por Extenso

trezentos e trinta reais e oitenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

202S.3997.9131.4198999-R

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

Número da Nota

707865

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33J240827060898046
24/06/2013 08:33:33

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:33:34
312903129 0004

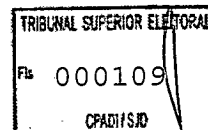
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000531555041928908657290000100046
NR. DOCUMENTO 61.403
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,46
VALOR COBRADO 1.000,46
=====

NR.AUTENTICACAO 3.6A4.142.160.B6C.7D8



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DA SRA ERONILDES CARVALHO - DATA 24/04/2013
CONFORME FATURA 70166.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

No.Fatura/ Duplicata FT00070166	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.000,46	Data de Emissão 06/06/2013	Data de Vencimento 14/06/2013	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: Contato: ADRIANA Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Fone(s).....: 61 3366-3986 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Praça de pagamento: BRASILIA				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000110 CPAD/S. Estado: DISTRITO FEDERAL 215 Estado: DISTRITO FEDERAL -IAL Inscrição Estadual: Impresso em: 06/06/2013 12:31:43
EXTENSO Um Mil REAIS e Quarenta e Seis Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

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

Recibo do Sacado

Nosso Número 09/00000053155-6	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 90000.005315 55041.928908 6 57290000100046	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				14/06/2013	
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
06/06/2013	FT00070166	Serv	N	06/06/2013	09/00000053155-6
to Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	09	R\$		x	1000,46
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado				07.665.132/0001-81	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA				DI 09/00000053155-6	
Sacador/Avalista				Código de Baixa	

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00070166

Fatura: 1000/0100								TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Fls	000111 Total
Observação									
Filial: MAIORCA TURISMO - DF									
Centro de Custo: -----									
ND00345485		CARVALHO/ERONILDES	[ADT]	06/06/13	LCE68J	24/04/13	SSA/BSB		
GOL BRASILIA		00412761	889,90 [R\$]	1,000000	889,90	0,00	110,56	1.000,46	
*** Total do Centro de Custo					889,90	0,00	110,56	1.000,46	
***** TOTAL DA FATURA					889,90	0,00	110,56	1.000,46	



Cliente GOL tem 20% de desconto para 6 lugar carros na
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:
Ar-condicionado, Div. Hidráulica, Vidros/travas
elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/
BOARDING TIME:
05:58

ASSENTO/
SEAT:
4E

CARVALHO/ERONILDES

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: LCE68J

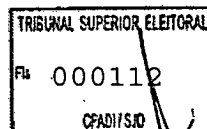
G3 1865 24Apr13

DE/FROM: Salvador

PARA/TO: Brasília

TARIFA/FARE: FLEXIVEL

06:30
08:30



CONFERE COM
O ORIGINAL

20/04/2016
[Signature]

Carla C. Rodrigues
OAB - DF 33457



Emissão de comprovantes

A33J240827060898047
24/06/2013 08:33:35

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:33:36
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

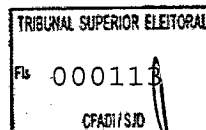
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793114069000000529934041928903757290000604871
NR. DOCUMENTO 61.404
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 6.048,71
VALOR COBRADO 6.048,71
=====

NR.AUTENTICACAO 2.006.B0C.669.22C.2AA



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS REFERENTE REUNIÃO DOS COORDENADORES
ESTADUAIS DO PRB CONFORME FATURA 70055.

FORNECEDOR: 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

Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00070055	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 6.048,71	Data de Emissão 03/06/2013	Data de Vencimento 14/06/2013	Para uso da Inst. Financeira TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000114 CFADISIO
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: Contato: ADRIANA APARECIDA DA COSTA BEZ Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA				
Impresso em: 06/06/2013 19:13:07				
EXTENSO	Seis Mil, Quarenta e Oito REAIS e Setenta e Um Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

Recibo do Sacado

Nosso-Número 09/00000052934-9	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 90000.005299 34041.928903 7 57290000604871			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.			Vencimento 14/06/2013		
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.			Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3		
Data do Documento 03/06/2013	Num. do Documento FT00070055	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2013	Nosso Número 09/00000052934-9
do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 6048,71
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 DI 09/00000052934-9		
Sacador/Avalista			Código de Baixa		

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00070055

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Fornecedor	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação							
Filial: MAIORCA TURISMO - DF							TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FIS 000115 CPAD/ISQ
Centro de Custo: -----							
ND00341235	3341703	MARTINS/JOSE	[ADT]	09/05/13	2379201193	30/05/13-01/06/13	CGB/BSB/CGB
TAM BRASILIA	00408102	361,25 [R\$]	1,000000	361,25	0,00	78,08	489,33
ND00341236	3341747	GONCALVES/JOSE	[ADT]	09/05/13	2379201189	30/05/13-01/06/13	JPA/BSB/JPA
TAM BRASILIA	00408103	773,50 [R\$]	1,000000	773,50	0,00	115,43	888,93
ND00341237	3341767	BRITO/ANTONIO	[ADT]	09/05/13	2379201195	30/05/13-01/06/13	CGB/BSB/CGB
TAM BRASILIA	00408104	361,25 [R\$]	1,000000	361,25	0,00	78,08	439,33
ND00341240	3341772	LOPES/EDUARDO	[ADT]	09/05/13	XDDNJZ	13/05/13	GIG/REC
GOL BRASILIA	00408107	688,90 [R\$]	1,000000	688,90	0,00	90,46	779,36
ND00341241	3341775	LOPES/EDUARDO	[ADT]	09/05/13	DGBBWN	14/05/13	REC/BSB
GOL BRASILIA	00408108	558,90 [R\$]	1,000000	558,90	0,00	77,46	636,36
ND00341250	3341929	SOUZA/JACKSON	[ADT]	10/05/13	0125560717	30/05/13-01/06/13	FLN/BSB/FLN
AVIANCA BRASILIA	00408119	496,40 [R\$]	1,000000	496,40	0,00	92,34	588,74
Localizador: 11DY26							
ND00341253	3341948	VAZ NETO/ANTONIO	[ADT]	10/05/13	R8EWJY	30/05/13	CGR/BSB
GOL BRASILIA	00408122	168,90 [R\$]	1,000000	168,90	0,00	56,95	225,85
ND00341254	3341949	VAZ NETO/ANTONIO	[ADT]	10/05/13	0125564289	01/06/13	BSB/CGR
AVIANCA BRASILIA	00408123	96,05 [R\$]	1,000000	96,05	0,00	61,13	157,18
Localizador: 11E2R7							
ND00344548	3343981	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	23/05/13	2377866369	07/06/13-08/06/13	CGH/VIX/CGH
TAM BRASILIA	00411744	761,95 [R\$]	1,000000	761,95	0,00	114,71	876,66
ND00344549	3343978	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	23/05/13	2377866368	04/06/13-05/06/13	CGH/BSB/CGH
TAM BRASILIA	00411745	885,70 [R\$]	1,000000	885,70	0,00	131,27	1.016,97
Houve remarcação do trecho BSB/CGH para 06/06/2013.							
*** Total do Centro de Custo				5.152,80	0,00	895,91	6.048,71
***** TOTAL DA FATURA				5.152,80	0,00	895,91	6.048,71

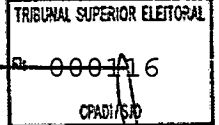


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Martins / Jose Aroldo Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voão | Flight Assento | Seat

Cuiaba M Rondon

Brasilia International

JJ3649 3B

PORTÃO | GATE

2

30 May 2013

30 May 2013

EMBARQUE | BOARDING

11:03

11:43

14:15

GRUPO | GROUP

D

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5KADW2

BILHETE
ETKT
9572379201193



A STAR ALLIANCE MEMBER

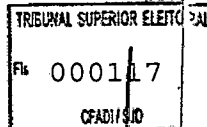
**Cartão de Embarque** | Boarding Pass**Martins / Jose Aroldo Mr**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3596 26F**Brasilia International****Cuiaba M Rondon**

PORTÃO | GATE

9**01 Jun 2013****02 Jun 2013**

EMBARQUE | BOARDING

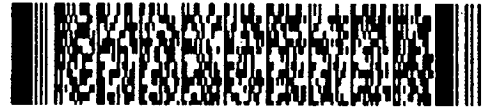
23:10**23:50****00:22 PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
Nenhum

GRUPO | GROUP

B**CLASSE DA VIAGEM**
Economy**LOCALIZADOR**
5KADW2**BILHETE**
ETKT
9572379201193



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Goncalves / Jose Luiz Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fb 000118
CPAD/SJO

Voo | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

Joao Pessoa Castro
Pinto

Brasilia International

JJ3783 2B

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

30 May 2013

30 May 2013

BARQUE | BOARDING

06:20

07:00

09:45

GRUPO | GROUP

D

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ26187008

BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5MONSH

BILHETE
ETKT
9572379201189



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Goncalves / Jose Luiz Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3782

3B

DE | FROM

Brasilia International

PARA | TO

Joao Pessoa Castro
Pinto

PORTÃO | GATE

A

01 Jun 2013

02 Jun 2013

EMBARQUE | BOARDING

21:54

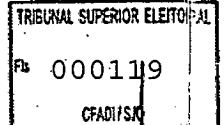
22:34

01:08

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

GRUPO | GROUP

D

CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
5MONSHBILHETE
ETKT

9572379201189

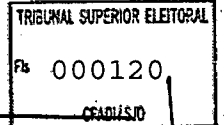


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Brito / Antonio Mr



Voo | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

Cuiaba M Rondon

Brasilia International

JJ3649 5B

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

PORTÃO | GATE

2

30 May 2013

30 May 2013

EMBARQUE | BOARDING

11:03

11:43

14:15

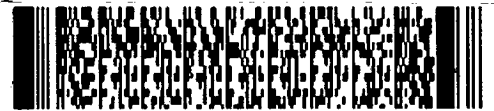
CLASSE DA VIAGEM
Economy

GRUPO | GROUP

D

LOCALIZADOR
5M3TIP

BILHETE
ETKT
9572379201195

A STAR ALLIANCE MEMBER **Cartão de Embarque | Boarding Pass****Brito / Antonio Mr**

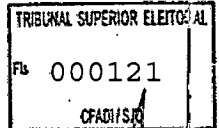
VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Brasilia International**Cuiaba M Rondon****JJ3596****3B**

PORTÃO | GATE

9**01 Jun 2013****02 Jun 2013**

EMBARQUE | BOARDING

23:10**23:50****00:22**

GRUPO | GROUP

D**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO****Nenhum****CLASSE DA VIAGEM****Economy****LOCALIZADOR****5M3TIP****BILHETE****ETKT****9572379201195**

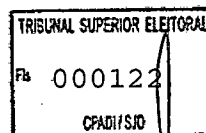


Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
15:10 21A

LOPES/EDUARDO
DOC No: 140403601ssp sp
FQTV: -
LOCALIZADOR: XDDNJZ
G3 1452 13mai13
DE/FROM: GIG 15:50
PARA/TO: REC 18:53
TARIFA/FARE: PROGRAMADA



CONFERE COM
O ORIGINAL

20 / 04 / 2011
Carlos

Carlos E. Rodrigues
CAB - DF 33057

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:

10:50

3C

LOPES/EDUARDO

DOC No: 14040360/ssp sp

FQTV: -

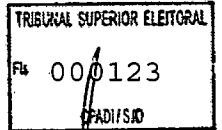
LOCALIZADOR: DGBBWN

G3 1147 14mai13

DE/FROM: REC 11:30

PARA/TO: BSB 13:59

TARIFA/FARE: PROGRAMADA



CONFERE COM
O ORIGINAL

20 / 04 / 2014
Amorim

Costa O. Rodrigues
OAB - DF 13657

Avianca

SOUZA/JACKSON

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 12E

06 6160 30MAY

DE/FROM:
FLORIANOPOLIS (FLN)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:45

ETKT: 125-560717

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CFAD/SJD

AVIANCA

SOUZA/JACKSON

From: FLN

Date: 2013-5-30

To: BSB

Flight: 6160

Weight: 9 Kg



06 377739

CONFERE COM
O ORIGINAL

210 / 1 2014
Chaves

Carla G. Rodrigues
OAB RJ

Carla G. Rodrigues
OAB DF 13657

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: SOUZA/JACKSON

RG: 3688397

Emissão: 31/5/2013
17:14:12

Localizador: 11DY26

Portão: _____

Data: 1/6/2013

Embarque: 19:54

Voo: 6161

Partida: Brasília - 20:35

Chegada: Florianópolis - 22:36

Assento: BSB-FLN: 6K

Nro. Atendimento: 2

Nro. Atendimento Gate: 21373923

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

Classe

Tarifária: W02OWL

Tarifa: 182,75

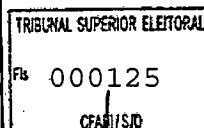
Taxas: 21,13

Total: 203,88

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





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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
05:35 9C

VAZ NETO/ANTONIO

DOC No:

FQTV:

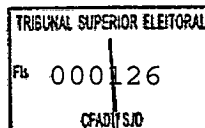
LOCALIZADOR: R8ENJY

G3 1237 30May13

DE/FROM: Campo Grande 06:15

PARA/TO: Brasília 08:54

TARIFA/FARE: PROGRAMADA



CONFERE COM
O ORIGINAL

120 1 20/4
Chapuis

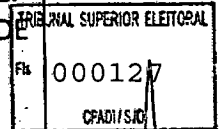
Carla C. Rodrigues
OAB - DF 33667

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: VAZ NETO/ANTONIO

RG: 28322700

Emissão: 31/5/2013
18:20:38

Localizador: 11E2R7

Portão: _____

Data: 1/6/2013

Embarque: 19:35

Voo: 6388

Partida: Brasília - 20:16

Chegada: Campo Grande - 21:06

Assento: BSB-CGR: 8C

Nro. Atendimento: 3

Nro. Atendimento Gate: 21374825

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

Classe

Tarifária: Z03OWL

Tarifa: 96,05

Taxas: 21,13

Total: 117,18

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



Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)

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

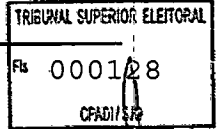


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3134 14F

Sao Paulo Congonhas

Vitoria Eurico Sales

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold

PORTÃO | GATE

02

07 Jun 2013

07 Jun 2013

CLASSE DA VIAGEM
Economy

EMBARQUE | BOARDING

16:32

17:12

18:40

LOCALIZADOR
4W8Q8F

UPO | GROUP

A

BILHETE
ETKT
9572377866369



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3135 4B

Vitoria Eurico Sales

Sao Paulo Congonhas

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

08 Jun 2013

08 Jun 2013

CLASSE DA VIAGEM
Economy

EMBARQUE | BOARDING

18:35

19:15

20:42

LOCALIZADOR
4W8Q8F

UPO | GROUP

A

BILHETE
ETKT
9572377866369



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/150

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

Sao Paulo Congonhas

Brasilia International

JJ3704

3B

PORTÃO | GATE

02

04 Jun 2013

04 Jun 2013

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0020228343

BLACK Gold

EMBARQUE | BOARDING

09:08

09:48

11:25

CLASSE DA VIAGEM

Economy

UPO | GROUP

A

LOCALIZADOR

4V3TCI

BILHETE

ETKT

9572377866368



Emissão de comprovantes

A33J240827060898048
24/06/2013 08:33:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES

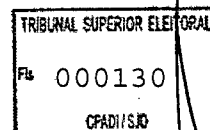
Codigo de Barras 84830000010-9 30960089999-6
99099999975-6 40159201968-7

Data do pagamento 14/06/2013

Valor Total 1.030,96

DOCUMENTO: 061405

AUTENTICACAO SISBB: 5.DD5.AF5.F29.8C2.CA7



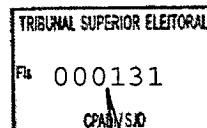
Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

DESPESAS COM TELEFONIA REFERENTE AO PERIODO 22/04 A 21/05/2013. CÓDIGO DA FATURA:
74598407 - NF. 10841.

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
0024598407

VENCIMENTO
15/06/2013

VALOR A PAGAR
1.030,96

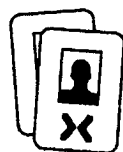
NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

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	805,14
Mensalidades de Serviços Adicionais	113,90
SUBTOTAL MENSALIDADE	919,04

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	4,20
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	25,96
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	73,93
Serviços de Dados	7,83
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	111,92

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 2013002118107/DAVE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
18 de Outubro de 2013
BENEDICTO ALVES SOUZA
IRITA CLIDES BATISTO 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: 0024598407

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 623883710-5	MÊS DE REFERÊNCIA MAI/2013	DATA DE EMISSÃO 22/05/2013	DATA DE VENCIMENTO 15/06/2013	VALOR A PAGAR 1.030,96
---	-------------------------------	-------------------------------	---	----------------------------------

84830000010-9 30960089999-6 99099999975-6 40159201968-7

Autenticação Mecânica



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

www.nextel.com.br

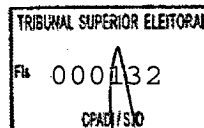
20/20

nextel®

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

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 22/05/2013
Data de Vencimento: 15/06/2013

Número do Cliente: 6.238837.10
Período de Utilização: 22/04/2013 a 21/05/2013



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000010841

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

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

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 996,59

Alíquota: 25,00%

Valor: 249,16

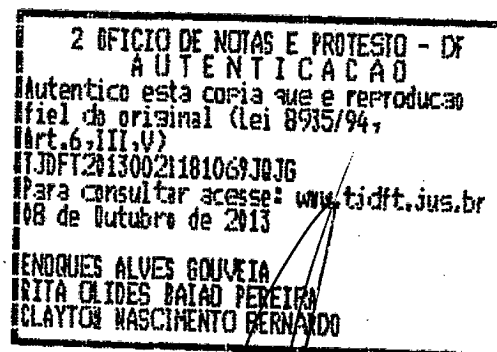
Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade rental program	73,93	0,00
2	SMS ilimitado	9,90	25,00
3	Mensalidade	865,14	25,00
4	Conexão Direta Internacional	29,00	25,00
5	Tarifa publ tel ligações ddd	5,20	25,00
6	Tarifa nextel uso telefonia-nextline	6,84	25,00
7	E-mail BB	75,00	25,00
8	SMS TORPEDO	5,51	25,00

Total Nota Fiscal 1.070,52

RESERVADO AO FISCO
E01358178E3497EB64F478DE7BC1D567

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 10,68

1ª via





Emissão de comprovantes

A33J240827060898049
24/06/2013 08:33:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.41
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES

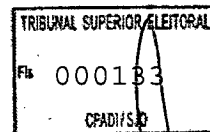
Codigo de Barras 84800000001-4 29900089999-4
99099999975-6 40158661968-6

Data do pagamento 14/06/2013

Valor Total 129,90

DOCUMENTO: 061406

AUTENTICACAO SISBB: F.83E.B4B.47E.D1B.B25

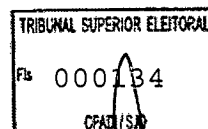


Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

DESPESA REFERENTE A 10° E ULTIMA PARCELA COMPRA DE APARELHO NEXTEL CONFORME
NF. 67301.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

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
0024598413

VENCIMENTO
15/06/2013

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
 129,90

SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DE
 AUTENTICACAO
 Autentico esta copia que e reproducao
 fiel do original (lei 8935/94,
 Art.6,III,V)
 ITJDF20130021181064UULT
 Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
 08 de Outubro de 2013
 RENQUES ALVES GOUVEIA
 IRITA CLIDES BAIAO PEREIRA
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



www.nextel.com.br



*611 1050

(toll-free do Nextel) (de qualquer celular)

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: 0024598413

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 623883710-5

MES DE REFERÊNCIA
 MAI/2013

DATA DE EMISSÃO
 22/05/2013

DATA DE VENCIMENTO

15/06/2013

VALOR A PAGAR

129,90

84800000001-4 29900089999-4 99099999975-6 40158661968-6

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33J240827060898050
24/06/2013 08:33:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.44
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 14/06/2013

PERIODO DE APURACAO 31/05/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 14/06/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 247,74

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 247,74

=====

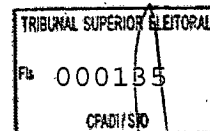
AUTENTICACAO SISBB: 3.FB4.23A.B82.7E6.C6D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 061407



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NF. 804 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	14/06/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.804 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 →	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	14/06/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.804 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

A33J240827060898051
24/06/2013 08:33:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.47
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	14/06/2013
PERIODO DE APURACAO	31/05/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	14/06/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.170,54
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.170,54

=====

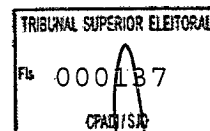
AUTENTICACAO SISBB: 9.575.86C.F5F.109.33E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 061408

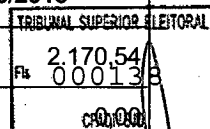


Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE RECIBO DE ALUGUEL DA SEDE DO PRB NACIONAL

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNP. →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	14/06/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 PRIMEIRA VIA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.170,54
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL →	2.170,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	



✂ 1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNP. →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	14/06/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 SEGUNDA VIA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.170,54
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL →	2.170,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33J240827060898052
24/06/2013 08:33:48

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:33:50
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

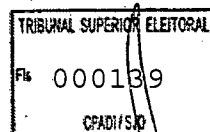
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793114069000000529936041928908457290000483461
NR. DOCUMENTO 61.409
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.834,61
VALOR COBRADO 4.834,61
=====

NR.AUTENTICACAO 1.3B6.15D.1BF.30E.DEA



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DOS COORDENADORES ESTADUAIS DO PRB -
DATA 30/05/2013 CONFORME FATURA 70057.

FORNECEDOR: 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

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00070057	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 4.834,61	Data de Emissão 03/06/2013	Data de Vencimento 14/06/2013	Para uso da Inst. Financeira TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000140 CPAD/SD
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Praça de pagamento: BRASILIA Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Impresso em: 07/06/2013 12:59:43				
EXTENSO	Quatro Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro REAIS e Sessenta e Um Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
ADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3				
Recibo do Sacado				
Nosso-Número 09/00000052936-5	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv 3114-3/0419289-3

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Autenticação mecânica

 Bradesco	237-2	23793.11406 90000.005299 36041.928908 4 57290000483461		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.		Vencimento 14/06/2013		
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.		Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3		
Data do Documento 03/06/2013	Num. do Documento FT00070057	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2013
do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Desconto/Abatimento		
Referente a parcela 3/3		(+/-) 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 DI 09/00000052936-5 Código de Baixa		
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica-Ficha de compensação		





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

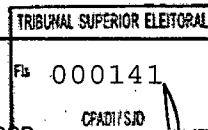
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00070057

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:									
ND00341084 3341350 SANTOS/CARLOS [ADT] 07/05/13 2379201038 30/05/13 MCP/BSB									
TAM BRASILIA		00407942	550,80 [R\$]	1,000000		550,80	0,00	72,03	622,83
ND00341085 3341351 SANTOS/CARLOS [ADT] 07/05/13 TYQ6US 01/06/13 BSB/MCP									
GOL BRASILIA		00407943	326,90 [R\$]	1,000000		326,90	0,00	61,13	388,03
ND00341090 3341435 PEREIRA FILHO/AUGUSTO [ADT] 07/05/13 2379201042 08/05/13 CGH/BSB									
TAM BRASILIA		00407949	455,60 [R\$]	1,000000		455,60	0,00	67,13	522,73
ND00341096 3341452 PEREIRA FILHO/AUGUSTO [ADT] 08/05/13 2379201053 08/05/13 BSB/CGH									
TAM BRASILIA		00407954	670,00 [R\$]	1,000000		670,00	0,00	88,13	758,13
ND00342462 3342859 LACERDA/VANDERLEY [ADT] 16/05/13 2379248440 02/06/13 BSB/PMW									
TAM BRASILIA		00409385	1.104,15 [R\$]	1,000000		1.104,15	0,00	131,54	1.235,69
ND00342478 3342083 SILVA/FRANCISCO [ADT] 13/05/13 GDDKPW 01/06/13 BSB/PVH									
GOL BRASILIA		00409408	608,90 [R\$]	1,000000		608,90	0,00	82,02	690,92
ND00342480 SILVA/FRANCISCO ALEXSANDRO [ADT] 13/05/13 2379233805 30/05/13 PVH/BSB									
TAM BRASILIA		00409336	544,85 [R\$]	1,000000		544,85	0,00	71,43	616,28
*** Total do Centro de Custo						4.261,20	0,00	573,41	4.834,61
***** TOTAL DA FATURA						4.261,20	0,00	573,41	4.834,61





A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque** | Boarding Pass**Santos / Carlos Antonio Mr**

VOO | FLIGHT

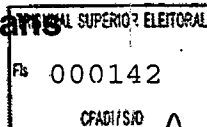
Voo | Flight Assento | Seat

JJ3449 3F

DE | FROM

Macapa Internacional

PARA | TO

Belem Val De Cans**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
Nenhum

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

30 May 2013**30 May 2013**

EMBARQUE | BOARDING

03:50**04:30****05:20****CLASSE DA VIAGEM**
Economy

GRUPO | GROUP

D**LOCALIZADOR**
4HOROL**BILHETE**
ETKT**9572379201038**

A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque** | Boarding Pass**Santos / Carlos Antonio Mr**

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3449 3F

DE | FROM

Belem Val De Cans

PARA | TO

Brasilia International**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
Nenhum

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

30 May 2013**30 May 2013**

EMBARQUE | BOARDING

05:20**06:00****08:36****CLASSE DA VIAGEM**
Economy

GRUPO | GROUP

D**LOCALIZADOR**
4HOROL**BILHETE**
ETKT**9572379201038**

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
TYQ6US

nome(name)

**CARLOS ANTONIO SANTOS**

documento(id) 219069

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000143

CADI/SJD



voo(flight)

1976

portão(gate)

1

assento(seat)

18Chorário de embarque
(boarding time)**12h40**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Macaçá (MCP)

portão(gate)

1

01JUN13 : 13:20

01JUN13 : 17:20

classe(class) N

data(date) 01JUN13

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.

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
C Y 9E

BASICO

PEREIRAFILHO/AUGUSTO

JJ 3716 08MAY

DE/ FROM: SAG PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000144
CPAD/SJD

SEQUENCE NO: 121

MOEKT 19572379201042

ORIGINAL

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2016
[Signature]

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



A STAR ALLIANCE MEMBER



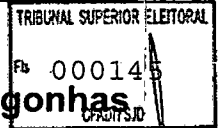
Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereirafilho / Augusto Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Voo | Flight Assento | Seat

Brasilia International

Sao Paulo Congonhas

JJ3703 17F

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

PORTÃO | GATE

K

08 May 2013

08 May 2013

EMBARQUE | BOARDING

10:04

10:44

12:24

CLASSE DA VIAGEM
Economy

GRUPO | GROUP

C

LOCALIZADOR
4V8RRS

BILHETE
ETKT
9572379201053



São Paulo. 07/06/2013

Declaração

Ref.: Comprovacao de Embarque

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

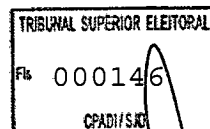
Vôo: 3802

Data Vôo: 02/06/2013

Origem: BSB - Brasilia

Destino: PMW - PALMAS

Bilhete: 957 - 2379-248440 - 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: 07/06/2013 15:57

Data 07/06/2013

CARTAO DE EMBARQUE

Nr do Cartão:

Data De Emissão:

02/06/2013

Bundle

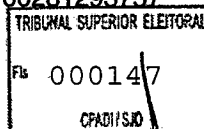
Nome: VANDERLEY LACERDA

Faixa Etaria

Fidelidade

Rg: 00281293757

De: BSB



To: PMW

Embarque:

Voo JJ 3802 02/06/2013

Razão ///

MCO

ETKT 957 - 2379-248440 - 1

Portao: 3

Assento: 4 C

Clase Y

TAM LINHAS AEREAS S.A.

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

Código de reserva
GDDKPW



documento(id) 2566434

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

Não consta.

parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEKTORAL

FB 000148

CE 91/SJO



voo(flight)

1692

portão(gate)

01

assento(seat)

21°C



horário de embarque
(boarding time)

23h14

de(from)

Brasilia (BSB)

para(to)

Porto Velho (PVH)

portão(gate)

01

01JUN13 23:54

02JUN13 : 01:55

classe(class) P

data(date) 01JUN13

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****

Ciente 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.

TAM

TÊp!Qbvmp- 2: 01: 08123

EFDMB SB...≈ P

Sf g/ ; ! DPNQSPWB...≈P! EF! FNCBSRVF

B! qf ej ep! ep! Ts) b*! NBSDPT! QFSFJSB- ! ef dnbsbnpt ! qbsb! p! gj n! f t qf dÔgj dp! f n! sf gf sl odj b- ! r vf ! p
nf t np! dpot ub! dpnp! qbt t bhf j sp! f ncbsdbep! ob! mj t ub! ept ! w pt ; !

Wp; 4: 49

Ebub! Wp; 4201803122

Psj hf n; DHI . TBP! QBVMP

Ef t uj op; TEV . SJP! EF! KBOFJSP

Qj m f uf ; : 68. 3487. 71416. 2

Wp; 4: 18

Ebub! Wp; 1301903122

Psj hf n; TEV . SJP! EF! KBOFJSP

Ef t uj op; DHI . TBP! QBVMP

Qj m f uf ; : 68. 3487. 71416. 3

Wp; 4821

Ebub! Wp; 1301903122

Psj hf n; DHI . TBP! QBVMP

Ef t uj op; CTC . CSBTJMJB

Qj m f uf ; : 68. 3487. 71416. 4

.....
Ef qbsbn f ouplef ! Sf df jublef ! Qbt t bhf ot
UBN ! rjoi bt ! b! sf bt

Gpof !; 22.6693.931:

UBN ! !MOI BTIBÂSFBT!T!B/
BWIK/SBOEJS-1967! !KBSEJN !DFDJ! !UFM!6693.9922! !QBCY! !DFQ!15183.111! !UFMFY!;2245351! !UBN !CS
.IT≈P!QBVMPOTQ!

TAM

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

FLEX

SILVA/FRANCISCO MR

JJ 3527 30MAY

DE/ FROM: PORTO VELHO/PV

PARA/ TO: BRASILIA/RSB

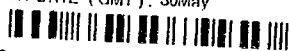
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 13:10

SEQUENCE NO: 7
ETKT 19572379233805

TAM
SILVA/FRANCISCO
64C309
PORTO VELHO

RSB JJ3527 30MAY

PRINT DATE (GMT): 30May



0 957 JJ 093977

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/SD

CONFERE COM
O ORIGINAL
20 1 24 189 14
[Signature]

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33057



Emissão de comprovantes

A33J240827060898053
24/06/2013 08:33:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84620000000-4 43890014908-1
84627620130-4 60119500000-0

Data do pagamento 14/06/2013

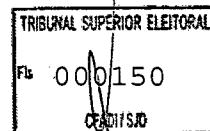
Valor em Dinheiro 43,89

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 43,89

DOCUMENTO: 061410

AUTENTICACAO SISBB: 8.8F7.CEB.A00.366.052



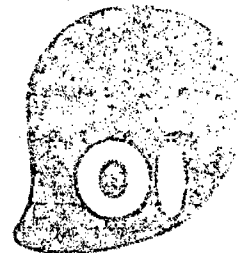
Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

DESPESAS COM TELEFONIA REFERENTE AO PERÍODO 26/04 A 25/05/2013 CONFORME
FATURA 1306.000069178 - NF 68735.

FORNECEDOR: OI S.A

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

Número da Fatura: 1306.000069187
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	4,63
SERVICOS OI	34,06
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	9,83
Valor a pagar	43,89

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 000157

Data de vencimento: 14/06/2013

Valor de sua conta: 43,89

Número de seu telefone: 61 3248 7935

Mês de referência: Junho 2013

Período: 26/04/2013 a 25/05/2013

Data de emissão: 01/06/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.068.735 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 26/04/2013 a 25/05/2013
Telefone Agrupador: 61 3248 7935
Telefone Agrupado: 61 3248 7935
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/06/2013

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	34,06	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	8,51	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C9F4.9D46.ED7F.EAC8.DE56.9453.1B09.2D27

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 no 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: 1306.000069187
Sequencial: 908846276 201306 01195

8462000000 4 43890014908 1 84627620130 4 60119500000 0



Data de Vencimento: 14/06/2013
Valor a pagar: 43,89

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9

CONFERE COM
O ORIGINAL
10/11/2014
[Signature]

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33J240827060898054
24/06/2013 08:33:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.54
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84660000000-0 16990014908-2
47441020130-2 60117000000-9

Data do pagamento 14/06/2013

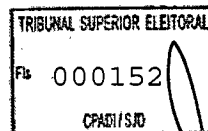
Valor em Dinheiro 16,99

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 16,99

DOCUMENTO: 061411

AUTENTICACAO SISBB: 8.3CD.F7A.5C3.13F.430



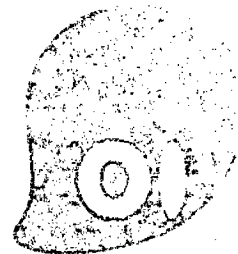
Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

DESPESAS COM TELEFONIA REFERENTE AO PERIODO 26/04 A 25/05/2013 CONFORME
FATURA 1306.000057266 - NF 56945.

FORNECEDOR: OI S.A

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0004-43
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: 1306.000057266

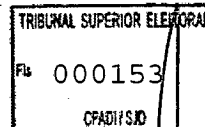
Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	15,50
SERVICOS OI	15,50
ITENS FINANCEIROS	1,49
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,49
Valor a pagar	16,99

Oi,

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

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



Data de vencimento: 14/06/2013

Valor de sua conta: 16,99

Número de seu telefone: 61 3364 2178

Mês de referência: Junho 2013

Período: 26/04/2013 a 25/05/2013

Data de emissão: 01/06/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.056.945 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 26/04/2013 a 25/05/2013
Telefone Agrupador: 61 3364 2178
Telefone Agrupado: 61 3364 2178
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/06/2013

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

4757.D933.8CCC.6AC8.AC82.E85B.7C36.6EE4

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.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0004-43
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: 1306.000057266

Sequencial: 908474410 201306 01170

84660000000 0 16990014908 2 47441020130 2 60117000000 9



Data de Vencimento: 14/06/2013

Valor a pagar: 16,99

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 19 2011
Chapais

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33J240827060898055
24/06/2013 08:33:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.57
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

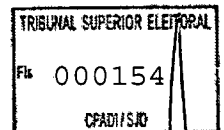
Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84650000000-1 21680014908-2
47443020130-8 60111200000-0

Data do pagamento 14/06/2013
Valor em Dinheiro 21,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,68

DOCUMENTO: 061412

AUTENTICACAO SISBB: D.4BD.19C.225.768.C6C



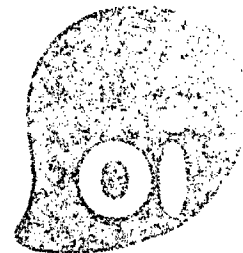
Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

DESPESAS COM TELEFONIA REFERENTE AO PERIODO 26/04 A 25/05/2013 CONFORME
FATURA 1306.000057270 - NF 56949.

FORNECEDOR: OI S.A

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

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: 1306.000057270

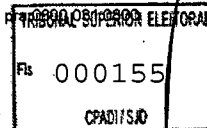
Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	15,50
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,53
SERVICOS OI	17,03
ITENS FINANCEIROS	1,49
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,49
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	3,16
Valor a pagar	21,68

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



Data de vencimento: 14/06/2013

Valor de sua conta: 21,68

Número de seu telefone: 61 3366 3986

Mês de referência: Junho 2013

Período: 26/04/2013 a 25/05/2013

Data de emissão: 01/06/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.056.949 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 26/04/2013 a 25/05/2013
Telefone Agrupador: 61 3366 3986
Telefone Agrupado: 61 3366 3986
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/06/2013

Oi S.A.

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	17,03	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	4,25	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

75C7.E30F.1D75.A079.FB6C.8D10.5B8F.58AC

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.



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 3986

Número da Fatura: 1306.000057270*

Sequencial: 908474430 201306 01112

84650000000 1 21680014908 2 47443020130 8 60111200000 0



Data de Vencimento: 14/06/2013

Valor a pagar: 21,68

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1

CONFERE COM
O ORIGINAL

26 / 04 / 2014
Propus

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33F171038335426005
17/06/2013 10:43:47

17/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:43:46
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090231779200600000522177757320000101492

NR. DOCUMENTO 61.701

NOSSO NUMERO 23177920000000522

CONVENIO 02317792

POSTO 212 SUL LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 2901/00032403

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2013

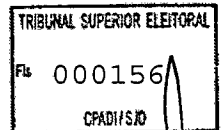
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2013

VALOR DO DOCUMENTO 1.014,92

VALOR COBRADO 1.014,92

=====

NR. AUTENTICACAO 9.65D.E70.0F5.E1A.83B



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 - AO
PERIODO 13/05 A 30/05/2013

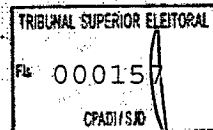
FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA.

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 23177920000000522	
Vencimento 17/06/2013	Nº Documento 2371074	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.014,92	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000					
Data do Documento 04/06/2013	Nº Documento 2371074	Espécie doc DM	Aceite N	Data Process. 04/06/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 0,22% ao mês - (R\$ 0,11 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



Vencimento	17/06/2013
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000522
(=) Valor do Documento	1.014,92
(-) 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

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.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 17/06/2013	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA				Agência / Código do Cedente 02901-7 / 32403-5	
Data do Documento 04/06/2013	Nº Documento 2371074	Espécie doc DM	Aceite N	Data process 04/06/2013	Nosso Número 23177920000000522
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

(=) Valor do Documento	1.014,92
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.610
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.610 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0600 5950 5800 0125 5500 1000 0006 1010 5100 8589 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130014561946 - 03/06/2013 13:45	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130014561946 - 03/06/2013 13:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 00.595.058/0001-25	Fls 000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 03/06/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB		CEP 71650-215		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986			

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 984,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.014,92

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
06	GASOLINA ADITIVADA	27101159	060	5929	LT	34,6450	2,9800	103,24				
06	GASOLINA ADITIVADA	27101159	060	5929	LT	80,7370	3,0200	243,83				
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	214,0410	2,9800	637,85				
15	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5933	UN	1,0000	30,0000	30,00				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33I190957190994005
19/06/2013 10:02:10

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:02:08
312903129 0002

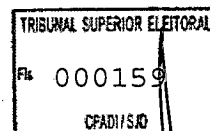
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539602003110826598070311100000000000000
NR. DOCUMENTO 61.801
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 150,52
VALOR COBRADO 150,52
=====

NR.AUTENTICACAO 1.CF0.37E.151.4D3:058



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM CARTÓRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 - PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2013

FORNECEDOR: CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO

COBRANÇA
DIRETA

070-1

07090.00053 96020.031108 26598.070311 1 00000000000000

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA

Vencimento

18/06/2013

Cedente / Endereço CART 2 OF NOTAS PROTESTO - 00.618.421/0001-80

Agência / Código Cedente

000 - 059 - 6020031

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie DOC

Aceite

Data Proc.

03/06/2013

000000063

Uso Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

SEM REG

COB

Nosso Número

102659807031

(=) Valor 150.52

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto / Abatimento

0.00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

150.52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R-000160

CPAD/SJD

SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE:
01.05.2013 a 31.05.2013

BANCOS RECEBER SEM JUROS ATE 24.06.2013

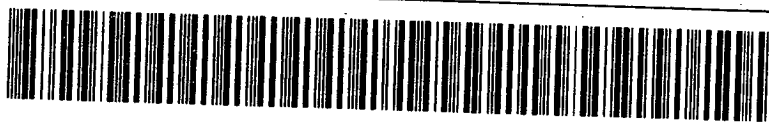
Sacado P R B - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02
BRASILIA

Ficha de Compensação - RVA

Sacado/avalista

Código de Baixa 026598

Autenticação Mecânica



2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

Tabelionato Borges Teixeira

CNPJ 00.618.421/0001-80

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

RECIBO

Nome / Parte:

PRB

TABELA "F" - DOS TABELIÕES

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unit.	Total R\$
53	REC. FIRMA (ITEM I, A)	2,84	150,52
	EXCEDENTE (ITEM I, B)		
	AUTENTICAÇÃO (ITEM II)		
TOTAL RECEBIDO...R\$			150,52

Clayton Nascimento Bernardo

Escrevente Notarial

2º Ofício de Notas e Protestos

Brasília (DF)

06

de

junho

de

2013

Assinatura do Funcionário

CONFERE COM
O ORIGINAL

18/05/2014
10/06/2014
12/06/2014
[Signature]

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A331190957190994006
19/06/2013 10:02:37

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:02:36
312903129 0001

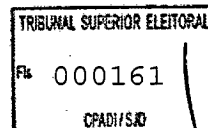
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000530703041928908157330000040635
NR. DOCUMENTO 61.802
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 406,35
VALOR COBRADO 406,35
=====

NR.AUTENTICACAO 5.D4E.E3E.F16.47D.66F



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SR. EDUARDO LOPES - DATA 13/05/2013 ATÉ 14/05/2013 CONFORME FATURA: 69809

FORNECEDOR: 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

Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00069809	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 406,35	Data de Emissão 03/06/2013	Data de Vencimento 18/06/2013	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000162 CPAD/SJD
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02		Cidade: BRASILIA		Estado: DISTRITO FEDERAL
Bairro.....: LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986		Fax.....:		
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02		Cidade: BRASILIA		Estado: DISTRITO FEDERAL
Bairro.....: LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: BRASILIA				Impresso em: 11/06/2013 12:36:07
EXTENSO	Quatrocentos e Seis REAIS e Trinta e Cinco 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 09/00000053003-7	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 90000.005307 03041.928908 1 57330000040635		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.				Vencimento 18/06/2013	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.					
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.				Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3	
Num. do Documento 03/06/2013	Num. do Documento FT00069809	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2013	Nosso Número 09/00000053003-7
do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 406,35
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				09/00000053003-7 Código de Baixa	

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

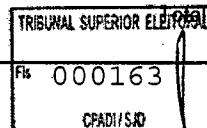
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00069809

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.
Observação								
Filial: MAIORCA TURISMO - DF								
Centro de Custo:								
ND00344208		LOPES/EDUARDO			29/05/13	VC00145250	13/05/13 até 14/05/13	Hospedagem Diárias:001
TRANSAMERICA PRESTIGIO	0411295		387,00 [R\$]	1,000000		387,00	19,35	0,00
DIARIA R\$ 387,00								406,35
*** Total do Centro de Custo						387,00	19,35	0,00
***** TOTAL DA FATURA						387,00	19,35	0,00



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00411295

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 29/05/2013 11:44:43

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

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

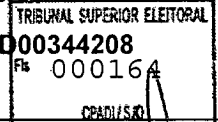
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone....: 61 3366-3986

Vencimento.....: 10/06/2013

Número.....: ND00344208



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

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

LOPES/EDUARDO	29/05/2013	HOTELARIA NACIONAL	TRANSAMERICA PRESTIGE BEACH CLASS	13/05/2013 até 14/05/2013			
	VC00145250		387,00 [R\$] 1,000000		387,00	19,35	406,35
	DIARIA R\$ 387,00						

***** Total da Nota de Débito: 387,00 19,35 406,35

BRASILIA, 29 de Maio de 2013

Emissor: MARTA VENTURA

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

Login: RENATA

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014
[Signature]

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

BEACH CLASS INTERNATIONAL

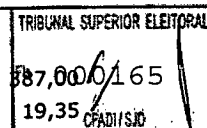
**TRANSAMÉRICA**
PRESTIGE

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

PRESTIGE - Beach Class International

Razão Social: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
CNPJ: 60626512000270
Endereço: Outros ST SDS - ED CJ BARACAT

DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	RN	QTD	VALOR
2405 - LOPES / EDUARDO (60198)				
13/05/2013 Diária	0,00	162664	1,00	887,00
13/05/2013 Taxa ISS		162665	1,00	19,35
SUB TOTAL				406,35
TOTAL GERAL				406,35
ADIANTAMENTOS EFETUADOS				0,00
SALDO				406,35



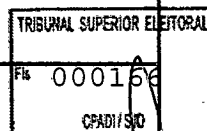
* Simples Conferência, sujeito a alteração até o final da Estada.
Simple conference, subject to change until check out date.

CONFERE COM
O ORIGINAL

21/10/14

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS		RPS Nº 48625 Série A, emitido em 14/05/2013	Número da Nota 00049870		
			Data e Hora de Emissão 17/05/2013 17:13:49		
		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Código de Verificação HZAS-GTUP		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 04.094.931/0019-86	Inscrição Municipal: 443.015-8			
	Nome/Razão Social: TRANSAMERICA FLATS LTDA				
	Endereço: AV BOA VIAGEM 420, APTO 1806 EDF. BEACH CLASS INT - PINA - CEP: 51011-000				
	Município: Recife	UF: PE	E-mail: nferecife@transamerica.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP					
CPF/CNPJ: 60.626.512/0002-70					
Inscrição Municipal: ---					
Endereço: RUA OUTROS ST SDS - ED CJ BARACAT 59 - ST D SUL - CEP: 70392-900					
Município: Brasília					
UF: DF					
E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
2405 - EDUARDO LOPES					
14/05/2013 DIARIA - 387,00					
14/05/2013 TAXA ISS - 19,35					
TOTAL DE SERVICOS PRESTADOS.... 406,35					
TOTAL DE VENDAS AO CONSUMIDOR 0,00					
TOTAL GERAL (R\$)..... 406,35					
14/05/2013 FATURADO - 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 406,35					
Código da Atividade Prestada 5510802 - APART-HOTÉIS					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	406,35	5,00%	20,31	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.					
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2013.					
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.					
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 48625 Série A, emitido em 14/05/2013.					





Emissão de comprovantes

A33I190957190994007
19/06/2013 10:03:01

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:02:58
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

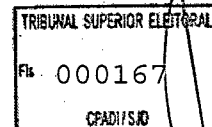
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2013
NR. DOCUMENTO	1.800.000.077.281
VALOR TOTAL	6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D M P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 77.281-X
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	0.0FF.4BA.129.B33.720
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA PARA O PRB MUNICIPAL DE SÃO PAULO/SP -
DESPESAS COMPLEMENTARES

PO: FUNDO PARTIDÁRIO



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

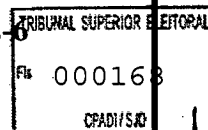
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Municipal São Paulo/SP

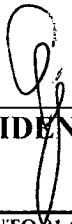
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0018-3

CONTA: 77.281-X

DATA: 18/06/2013

VALOR: R\$ 6.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

20 10u 12014
[Signature]

Carla C. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33J200859138728009
20/06/2013 09:06:34

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:06:32
312903129 0002

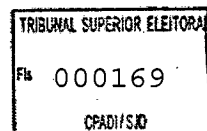
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796550009000000693366000000407157350000005548
NR. DOCUMENTO 62.001
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 55,48
VALOR COBRADO 55,48
=====

NR.AUTENTICACAO F.3B7.7C6.5F0.F01.6FA



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE MATERIAL PARA JARDINAGEM, CONFORME NF: 48.822 (1ª PARCELA)

FORNECEDOR: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA.

Bradesco

237-2

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco						20/06/2013	
Cedente FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA						Agência/Cód.Cedente 6550-1 / 0000004-3	
Data de Emissão 21/05/2013		Nr. Documento 430.326		Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 21/05/2013	Carteira / Nosso Número 09 / 00000069366-1
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor 55,48		Valor do Documento 55,48
Instruções Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R\$ 1,11 mais juros de R\$ 0,08 ao dia. Encaminhar P/ Cartório no 5º Dia útil após o Vencimento. Referente documento nº: 391148/1-2 Referente ao pedido nº: 391.148							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Sacado 50.973 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL Cep: 71650-215 BRASILIA/DF						07.665.132/0001-81	
Sacador/Avalista						Fis 000170 CPAD/SJO	

Bradesco

237-2

23796.550C0 90000.006933 66000.000407 1 57350000005548

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco						20/06/2013	
Cedente FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA						Agência/Cód.Cedente 6550-1 / 0000004-3	
Data de Emissão 21/05/2013		Nr. Documento 430.326		Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 21/05/2013	Carteira / Nosso Número 09 / 00000069366-1
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor 55,48		Valor do Documento 55,48
Instruções Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R\$ 1,11 mais juros de R\$ 0,08 ao dia. Encaminhar P/ Cartório no 5º Dia útil após o Vencimento. Referente documento nº: 391148/1-2 Referente ao pedido nº: 391.148							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL Cep: 71650-215 BRASILIA/DF						07.665.132/0001-81	
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PED 391.148
Fatura: 110,96
Vendedor: 158 - CRISTIANE FERREIRA VASSALO
LOCAL DE ENTREGA

CONFERE COM
O ORIGINAL
19/12/2014
Carla G. Rodrigues
OAB - DF 33657

LEBEMOS DE FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nr. 48.822 Série 1

 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CO SHCGN CR QD. 710/711 BLOCO B LOJAS 13 e 23 ASA NORTE BRASILIA 70750-620 (61) 3347-0770	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nr. 48.822 Série 1 Folha 1 / 1	 5313053291950800018455001000048822100556846 8 Chave de acesso 5313 0532 9195 0800 0184 5500 1000 0488 2210 0556 8468 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	DF	

Natureza da Operação LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O		Protocolo de Autorização de Uso 353130013334138 21/05/2013 11:39:13	
Inscrição Estadual 0731036000145	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 32.919.508/0001-84	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DESTINATÁRIO / REMETENTE		Fls 000171	
Nome/Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	Data de Emissão 21/05/2013
Endereço SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02	Bairro/Distrito LAGO SUL	CEP 71650-215	Data Entrada/Saída
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3366-3986	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO
		Hora de saída	

FATURA	
391148/1-2	55,48 20/06/2013 . 391148/2-2 55,48 20/07/2013 .

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
110,96	18,86	0,00	0,00	113,42
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	2,46	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				110,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinat. 2
Código ANTT	Placa Veículo
UF	CNPJ
Endereço	Município
UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie
Marca	Numeração
Peso Bruto 0,44	Peso Líquido 0,44

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota
7898909711041	ASPERSON TUBO 3/4"X100CM AKS MOLTH-INOX	84248121	000	5.929	UN	2,000	56,71	113,42	110,96	18,86	0,00	17,00
												0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES material solicitado pelo ANTÔNIO Nota fiscal referente ao cupom 161216, ECF 1 emitido em 21/05/2013. PED 391.148 Fatura: 110,96 Vendedor: 158 - CRISTIANE FERREIRA VASSALO LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33J200859138728010
20/06/2013 09:07:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRE

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2013

PERIODO DE APURACAO 31/05/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/06/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 53,42

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 53,42

=====

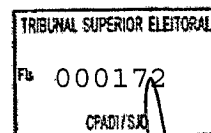
AUTENTICACAO SISBB: B.B7A.F00.AFB.0BC.20C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062002

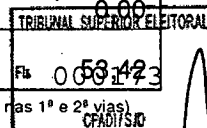


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE A NF. 9683 - EDITORA GRAFICA UNIVERSAL

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2013

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO IRPJ REFERENTE A NFS-e 9683 DARF válido para pagamento até 20/06/2013 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.55.51.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	53,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	53,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



85640000000-1 53420064317-7 11076651320-1 00117083151-3



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO IRPJ REFERENTE A NFS-e 9683 DARF válido para pagamento até 20/06/2013 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.55.51.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	53,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	53,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000000-1 53420064317-7 11076651320-1 00117083151-3



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A33J200859138728011
20/06/2013 09:07:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.24
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

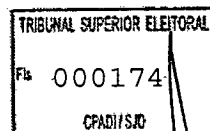
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2013
VALOR DO INSS	7.164,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.345,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.510,43

=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: A.647.708.E53.963.6E4



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.24
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
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	05/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2013
VALOR DO INSS	7.164,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.345,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.510,43

=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: A.647.708.E53.963.6E4

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

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

COMPETÊNCIA 05/2013

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 21/05/2013 HORA: 14:24:01

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+)

7.164,92

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

1.345,51

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

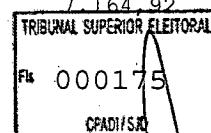
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

8.510,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 21/05/2013 HORA: 14:24:01

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+)

7.164,92

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

1.345,51

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

8.510,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A33J200859138728012
20/06/2013 09:07:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

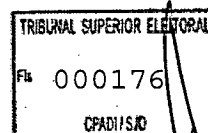
=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 84670000000-9 71100313218-2
52532270447-5 85846300000-1

Data do pagamento 20/06/2013
Valor Total 71,10

DOCUMENTO: 062004

AUTENTICACAO SISBB: 5.86D.AD6.44A.9B1.5E7



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - PERÍODO: 23/04 A 23/05/2013 CONFORME FATURA: 447858463
E NF: 34779.

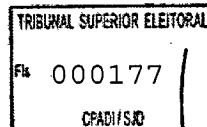
FORNECEDOR: OI S/A

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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



Número da Fatura: 447858463

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Seu Plano Oi	75,89
Total em mensagens/internet móvel	0,00
Total de Serviços Oi	75,89

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	-4,79
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-4,79

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 71,10

Vencimento: 20/06/2013

Valor a pagar: 71,10

Período: 23/04/2013 a 23/05/2013

Data de Emissão: 25/05/2013

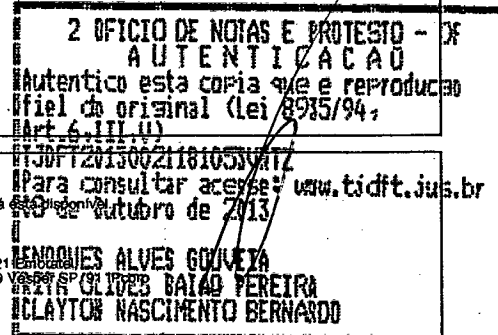
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de Tributos - ISS Móvel	Nº 447858463
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	71,10
Alíquota	25%



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 Transil, 21 Embraer, 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 Vespas.
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 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: 447858463
Código da Conta: 5092531833651

8467000000-9 71100313218-2 52532270447-5 85846300000-1



Data de Vencimento: 20/06/2013
Valor a Pagar: 71,10
Nº Identificador para Débito Automático: 401296579836



Emissão de comprovantes

A33J200859138728013
20/06/2013 09:08:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

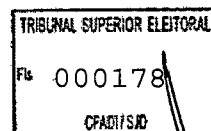
Convenio OI/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 84640000002-8 60380313218-3
52140950447-4 87317600000-8

Data do pagamento 20/06/2013
Valor Total 260,38

DOCUMENTO: 062005

AUTENTICACAO SISBB: 6.C49.169.72B.8E3.518



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

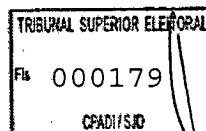
DESPESAS COM TELEFONIA - PERÍODO 23/04 A 23/05/2013 CONFORME FATURA: 447873176
E NF: 34780

FORNECEDOR: OI S/A

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D B1 B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Soc 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: 447873176

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: 20/06/2013
Valor a pagar: 260,38

Período: 23/04/2013 a 23/05/2013
Data de Emissão: 25/05/2013
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

Resumo de Tributos - ISS Móvel	Nº 447873176
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

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

Resumo dos Tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	229,92
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	30,46
Alíquota	0%

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros 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.

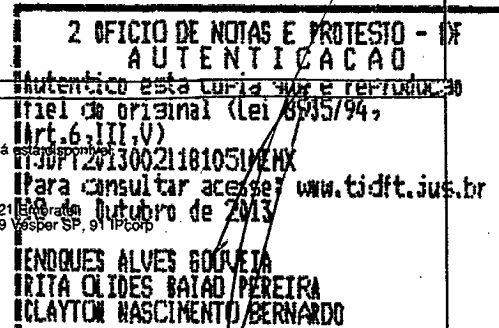
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 22 Telemar, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91 Iptel.

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 B1 B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
*Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Republicano Brasileiro Prb
Número do Cliente: 2185214095
Número da Fatura: 447873176
Código da Conta: 5092531833651

84640000002-8 60380313218-3 52140950447-4 87317600000-8



Data de Vencimento: 20/06/2013
Valor a Pagar: 260,38
Nº Identificador para Débito Automático: 401239584149



Emissão de comprovantes

A33J200859138728014
20/06/2013 09:08:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.23
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 20/06/2013

PERIODO DE APURACAO 31/05/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/06/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 79,91

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 79,91

=====

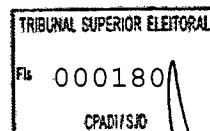
AUTENTICACAO SISBB: 2.A70.199.DE7.522.693

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062006



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE NF: 804

FORNECEDOR: MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.804 Marca Brasil Consultoria Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL →	79,91
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL →	79,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.804 Marca Brasil Consultoria Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL →	79,91
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL →	79,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33K240913131334010
24/06/2013 09:21:14

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:12:02
312903129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

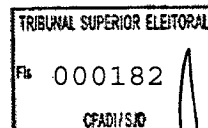
DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2013
NR. DOCUMENTO	551.505.000.042.208
VALOR TOTAL	240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.544.CCA.63E.721.99C
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/TO -
DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/TO

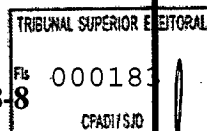
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA: 42.208-8

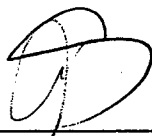
DATA: 21/06/2013

VALOR: R\$ 240,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

20 104 204

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 13657



Emissão de comprovantes

A33K240913131334009
24/06/2013 09:19:48

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:12:02
312903129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2013
NR. DOCUMENTO	551.808.000.029.010
VALOR TOTAL	580,00

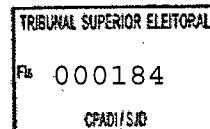
***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.2AB.496.DB0.11F.EAE
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/SC
- DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

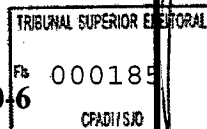
CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/SC

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1808-2

CONTA: 29.010-6



DATA: 21/06/2013

VALOR: R\$ 580,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Carla C. Rodrigues

OAE - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33K240913131334011
24/06/2013 09:21:38

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:12:02
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

=====

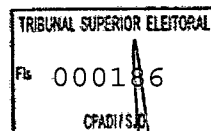
DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2013
NR. DOCUMENTO	553.525.000.024.286
VALOR TOTAL	690,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.33D.C97.F27.5F3.23A
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/RN -
DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/RN

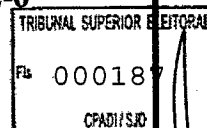
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3525-4

CONTA: 24.286-1

DATA: 21/06/2013

VALOR: R\$ 690,00



PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

24 / 04 / 2014
Carla O. Rodrigues

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33057

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 432 001 3129 1 0 15.302-0 8 300 832745 8 R\$ 287,50
 432 001 3129 1 0 15.302-0 8 300 832745 8

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e Sete Reais e Cinquenta
Centavos e centavos acima
 a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem
Brasília 25 de junho de 2013

BANCO DO BRASIL

5032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECAO: 08/2012

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 CNPJ 07.663.132/0001-81
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

22001312961 25285272554 2350015382651

DESPESA REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS.
 MÊS 07/2013.

FORNECEDOR: VIAÇÃO ANAPOLINA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000188
 CPAD/SJ

VIAN VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.				RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE DECRETO Nº 95.247 - ARTIGO 21 DE 17/11/87 Nº DE CONTROLE 377981			
ALAMEDA ODILON SANTOS, Nº 200 ST. INDUSTRIAL AEROPORTO - ANÁPOLIS - GO CNPJ: 01.036.755/0001-09 - INSCR. EST.: 10.039.482-5				CAIXA: _____ PV: _____ DATA DE EMISSÃO: _____ HORA: _____			
RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ()							
CÓD. CLIENTE		NOME DO RAZÃO SOCIAL					
		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO					
ENDEREÇO		BRASILIA DF				NÚMERO	BAIRRO
CIDADE		UF	CEP	TELEFONE	ATIVIDADE PRINCIPAL	CPF/CNPJ	
						07065132/0001-81	
DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA							
VALES TRANSPORTES REQUISITADOS				QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	
RECEBEMOS Brasília-DF VIAN LTDA.				96	300	R\$ 287,50	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL						VALOR LÍQUIDO	
						R\$ 287,50	

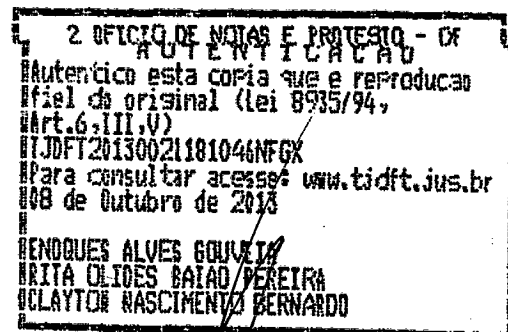
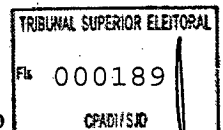
VU 1.001 A 395.000

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta copia que é reprodução
 fiel do original (Lei 8.935/94,
 Art. 6, III, V)
 TJDF 201300211810480ZKW
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 08 de Outubro de 2013
 GENDRQUES ALVES SOUZA
 BRITA OLIVEIRA PEREIRA
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Brasília, 25 de Junho 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, 46 vales-transportes no valor de R\$ 3,00 (Três Reais) cada, comprados na empresa Viação Anapolina – referente ao mês 07/2013.



Simone Oliveira Romeiro

Simone Oliveira Romeiro

RG: 2.256 815

CPF: 726.392.611-34

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 **377979**

CAIXA:

PV:

DATA DE EMISSÃO:

HORA:

RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ()

COD. CLIENTE

NOME DO 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

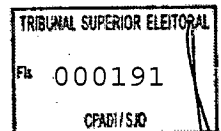
NUM. 374.001 A 395.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000190
CRON/ISO

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentica esta cópia que é reprodução
fidel de original (Lei 8935/94,
Art. 6º, II, IV)
JDT201300218103AR6IM
Para consultar acesse: www.tst.jus.br
08 de Outubro de 2013
ERIQUE ALVES SOUZA
BITA OLIVEIRA PEREIRA
RAYLTON NASCIMENTO BERNARDO

Brasília 25 de Junho de 2013.

RECIBO



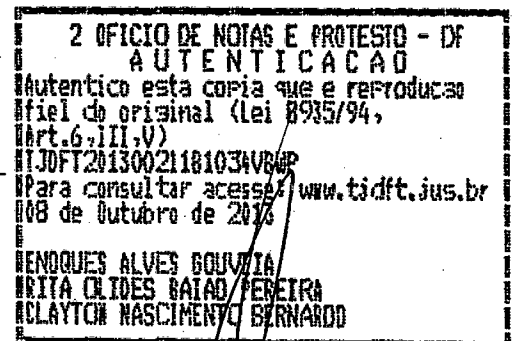
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº 07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS Ql.22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF, 46, vales-transportes no valor de R\$ 3,25 (Três Reais e vinte cinco centavos) cada, comprados na empresa Viação Anapolina – referente ao mês 07/2013.

Luciana Souza Veloso

Luciana Souza Veloso

RG: 2.619.102

CPF: 028.626.351-38



Comp 001 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-8 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852748 C3 8 R\$ 200,10

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais e Dez Centavos e centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem

Brasília 25 de junho de 2013



5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 08/2012

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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia e reproducao
do original (R\$ 200,10) ELEITORAL
Art. 6, III, V)
11.06.2013 0211810378930 000192
www.tidft.jus.br
108 de outubro de 2013
HENRIQUES ALVES GOUVEIA
BRITA CLIDES BAIAD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

DESPESA REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO
MÊS 07/2013.
FORNECEDOR: TAGUATU12.

Taguatur TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
CNPJ: 06.048.466/0005-77 - INSC. ESTAD.: 102.926.55-7
Setor de Indústrias Q.13 Lotes 1, 20, 100 Santo Antônio do Descoberto/GO
CEP: 72.900-400 Tel.: (61) 3626-1568 / (61) 3626-2368 - Fax: (61) 3626-1823

Venda de Vale Transporte
UNICA
Série: _____ N°334876
Data de Emissão: 24 / 6 /20 2013

Recebemos do cliente qualificado a importância líquida de 200,10 (Duzentos Reais e Dez Centavos)

Referente Junho de 2013.

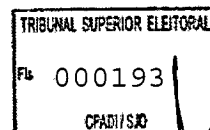
Cód. Cliente 005620	Nome ou Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				
Endereço: BL 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA			Número	Bairro LAGO SUL BRASILIA	
Cidade:	UF	CEP	Telefone:	Atividade Principal	CPF / CNPJ
DF	71.650-215	33663786	07.665.132/0001-81		

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

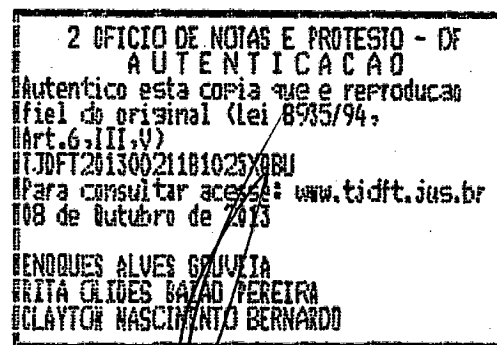
Vales Transportes Requisitados	Quantidade	Tarifa	Valor
001 BRASILIA SANTO ANTONIO	44	4,35	200,10
Vales Transportes Resgatados			
Recebemos <u>24.06.2013</u>			
Assinatura do Responsável: _____			Valor Líquido
Cartelas: 000001 Em: _____			Líquido: 200,10

Brasília, 25 de Junho 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, 46 vales-transportes no valor de R\$ 4,35 (Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) cada, comprados na empresa TAGUATUR – Taguatinga Transportes e Turismo LTDA referente ao mês 07/2013.



Antônio Carlos dos Santos Silva

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

RG: 2.176.633

CPF: 998.382.811-15



Emissão de comprovantes

A33K240913131934013
24/06/2013 09:23:22

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:23:20
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

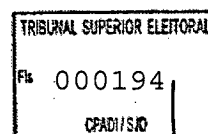
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000613007146216916147070995100000000086100
NR. DOCUMENTO 62.401
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 861,00
VALOR COBRADO 861,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.94A.4A9.DFC.C02.EA3



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013

FORNECEDOR: DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS

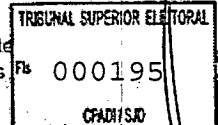
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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



Número do protocolo		616147	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	12/6/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		861,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		861,00	
Valor por extenso	Oitocentos e Sessenta e Um Reais		
Data de emissão documento	12/6/2013	Hora emissão	16:44

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Corte Aqui



070-1

07090.00061 30071.462169 16147.070995 1 00000000086100

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462
Data Documento 12/6/2013	Número do Documento 616147	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 12/6/2013	Nosso Número 161614707099
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 861,00
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência <u>bancaria</u> - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FB 000196

CPAD/BJO

Corte Aqui



DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

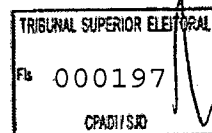
CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: financeiro.sba2@dftrans.df.gov.br - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 861,00

DATA DE VENDA: 25/06/2013

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



Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	6	574,00	861,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 25 de junho de 2013

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 25/06/2013 **Pedido:** 240
Data do Pedido: 12/06/2013 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Venda Nº: 331025-240

Foi pago o valor de R\$ 861,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:



Emissão de comprovantes

A33K240913131334014
24/06/2013 09:23:45

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:23:44
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400309733186700000000421225

NR. DOCUMENTO 62:402

NOSSO NUMERO 16510154000309733

CONVENIO 01651015

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO

AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334

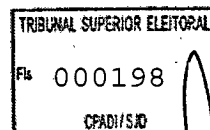
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2013

VALOR DO DOCUMENTO 4.212,25

VALOR COBRADO 4.212,25

=====

NR.AUTENTICACAO F.66E.B0A.FFD.504.4B7



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

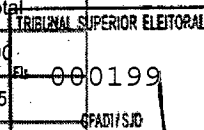
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00309.733186 7 00000000421225

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 25/06/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000309733	
				(-) Valor do Documento 4.212,25	
Cobrança: 7412434					
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
9806749	10	07665132	28/06/2013	R\$ 4.140,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7412434	Disponibilização do Benefício	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00	
7412434	Emissão da primeira via do Cartão	1	R\$ 4,25	R\$ 4,25	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00309.733186 7 00000000421225

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 12/06/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000309733	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 4.212,25	
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 4.212,25	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista						

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FECHAR

IMPRIMIR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão Hora Emissão

28/06/2013 09:46

Código Autenticidade

106V.1064.7061.1022699-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

733189

Número RPS Série RPS Data RPS
0003337036 RP 28/06/2013

Prostador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º

ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPRES

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

4.44096-8

e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Fb 000200

CPAD/ISO

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

72,25

Valor Total

72,25

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 4.140,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 72,25

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,08

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.212,25

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 4.140,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

1,08

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.212,25

Fatura Nº

333703

Valor da Fatura R\$

R\$ 4.212,25

Forma Pagamento

Vcto=28/06/2013

Valor por Extenso

quatro mil duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos

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

Código Autenticidade

106V.1064.7061.1022699-V

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

Número da Nota

733189

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33K240913131334015
24/06/2013 09:24:08

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:24:07
312903129 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400309750180700000000042017

NR. DOCUMENTO 62.403

NOSSO NUMERO 16510154000309750

CONVENIO 01651015

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO

AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334

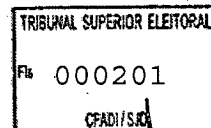
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2013

VALOR DO DOCUMENTO 420,17

VALOR COBRADO 420,17

=====

NR.AUTENTICACAO 0.63D.833.824.59F.E3C



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

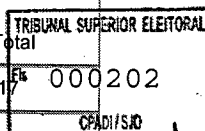
VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS

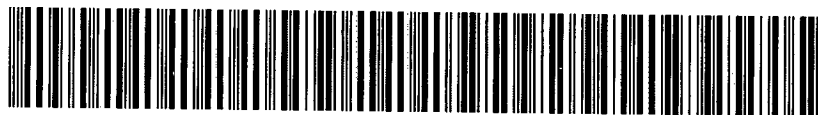
Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00309.750180 7 00000000042017

Recibo do Sacado

Cedente		Vencimento	
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		25/06/2013	
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10334 - 9		18 / 16510154000309750	420,17
			Cobrança: 7412516
Pedido(s)			
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização
9806975	1	07665132	28/06/2013
			Valor Total
			R\$ 414,00
Serviço(s)			
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
7412516	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,17
			Valor Total
			R\$ 6,17
Sacado			
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB			
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2			
LAGO SUL - Brasília / DF			
Autenticação Mecânica			
Sacador/Avalista			

**Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00309.750180 7 00000000042017**

Local de Pagamento		Vencimento	
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.		Contra-apresentação	
Cedente		Agência/Código do Cedente	
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite
12/06/2013		R\$	N
			Data do Processamento
			12/06/2013
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
0	18	R\$	
		Valor	(=) Valor do Documento
			420,17
Instruções		(-) Desconto	
Cedente		(-) Outras Deduções	
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.		(+) Mora/Multa	
Banco		(+) Outros Acréscimos	
Não cobrar multa e juros após vencimento.		(=) Valor Cobrado	
Não receber após 15 dias da data do vencimento.		420,17	
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			



PAGAR

IMPRIMIR



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 28/06/2013	Hora Emissão 09:53	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 139Z.3642.0509.4755699-Y		Número da Nota 741721	Série da Nota
	Número RPS 000338362	Série RPS RP	Data RPS 28/06/2013	

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000203 CFAD/ISO
Endereço SHIS, 00022	Complemento CONJUNTO 1 CASA 2		
CEP 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília	UF DF
E-mail PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM			
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 6,17	Valor Total 6,17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 414,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,17
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 420,17
 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\$ 414,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	-------------------	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA		420,17
----------------------------	--	---------------

Fatura Nº 333836	Valor da Fatura R\$ R\$ 420,17	Forma Pagamento Vcto=28/06/2013
Valor por Extensão quatrocentos e vinte 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 139Z.3642.0509.4755699-Y
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 741721	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



Emissão de comprovantes

A33K240913131334016
24/06/2013 09:24:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.23
3129103129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

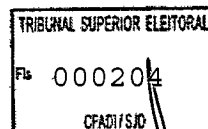
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)

Codigo de Barras 84650000001-9 29900006002-8
10169678244-6 20130624000-7

Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 129,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 129,90

DOCUMENTO: 062404

AUTENTICACAO SISBB: 8.2BF.0C7.942.F88.1DB



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURA:
0210169678244 E NF: 02922

FORNECEDOR: EMBRATEL



Emissão de comprovantes

A83H260834079872005
26/06/2013 08:39:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.47
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 25/06/2013

PERIODO DE APURACAO 31/05/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/06/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 427,82

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 427,82

=====

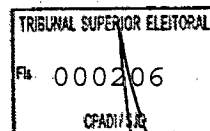
AUTENTICACAO SISBB: 7.95C.88D.CEA.4E6.E60

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

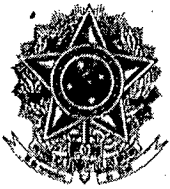
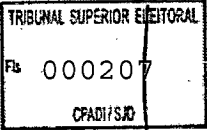
DOCUMENTO: 062501

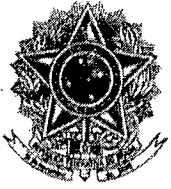


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2013

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF		02 Período de Apuração	31/05/2013
		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	25/06/2013	
	07 Valor Principal	427,82	
	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)		
			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF		02 Período de Apuração	31/05/2013
		03 Número do CPF ou CNPJ	07.665.132/0001-81
		04 Código da Receita	0561
		05 Número de Referência	
Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986	06 Data de Vencimento	25/06/2013	
	07 Valor Principal	427,82	
	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

A33H260834079872006
26/06/2013 08:40:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.55
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 25/06/2013

PERIODO DE APURACAO 31/05/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/06/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 231,99

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 231,99

=====

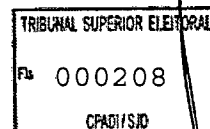
AUTENTICACAO SISBB: 0.12B.9AD.94F.463.135.

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

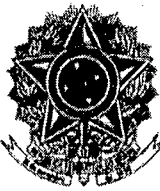
DOCUMENTO: 062502

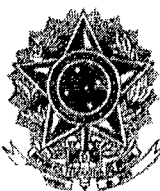


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2013

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/05/2013
	03 Número do CPF ou CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/06/2013
01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986	07 Valor Principal	231,99
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
Observações PIS S/Folha Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2) TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000209 CPAD/SIC	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/05/2013
	03 Número do CPF ou CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/06/2013
01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986	07 Valor Principal	231,99
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
Observações PIS S/Folha Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



Emissão de comprovantes

A33H260834079872007
26/06/2013 08:41:19

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:41:18
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00199523996419842863900010467181657410000016593

NR. DOCUMENTO 62.601

NOSSO NUMERO 95239641984

CONVENIO 00952396

VKM REPRESENTACOES LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2013

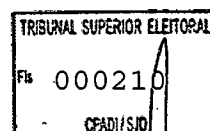
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2013

VALOR DO DOCUMENTO 165,93

VALOR COBRADO 165,93

=====

NR.AUTENTICACAO 8.4F6.3F5.44E.149.3AE



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS POSTAIS REFERENTE AO PERÍODO 01/06 A 15/06/2013

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Sacado

Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA SDS ED. VENANCIO IV.1° SUBSOLO - LOJA 3		CNPJ: 36.760.494/0001-50	Agencia /Codigo Cedente 2863-0/10467-1	Data do Documento 17/06/2013	Vencimento 26/06/2013
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02		07.665.132/0001-81	Nosso Numero 95239641984-4	Numero do Documento 95239641984	Valor Documento R\$ 165.93

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

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

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecânica ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000211

CFAD/SJO

BANCO DO BRASIL

001-9

00199.52399 64198.428639 00010.467181 6 57410000016593

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/06/2013
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA					CNPJ: 36.760.494/0001-50
Data do Documento 17/06/2013					Agencia /Codigo Cedente 2863-0/10467-1
Numero do Documento 95239641984					Nosso Numero 95239641984-4
Espécie do Documento					
Aceite					
Data do Processamento 17/06/2013					
Uso do Banco					
Carteira 18/019					
Espécie Moeda					
Quantidade					
Valor					

1 (=) Valor Documento
R\$ 165,93

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

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

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

BRASILIA
71650-215 DF

CGC / CPF:
07.665.132/0001-81

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Codigo da Baixa:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 21 / 2014
[Signature]

Carla O. Rodrigues
QAB - DF 33657

CORREIOSEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/06/2013 A 15/06/2013

01

000586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

DATA: 17/06/2013 - 10:24:33

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

ENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDERECO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Cidade: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 71650-215

CEP: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Ata	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	

DEX SEDEX PACOTE

7/06 PRB	30431-305	AR	30	SA900816221BR	0,00	24,50
----------	-----------	----	----	---------------	------	-------

117

16 JORGE OLIVEIRA COSTA

27310-400

30

SA897163788BR

0,00 39,30

117

4/06 PRB SAO PAULO

01529-001

1.260

SA897164806BR

0,00 38,30

117

Total da Operação:

3

102,10

DEX 10 PACOTE

5/06 PRB	01529-001	60	SB006858857BR	0,00	49,90
----------	-----------	----	---------------	------	-------

117

FCEB DIVERSOS TERCERIZADO

0,00 13,93

06

Total do Departamento:

5

165,93

Total do Cliente:

5

165,93

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
Fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20130021181021DBAK
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013
BENQUERES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BALAD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33G010853125501009
01/07/2013 08:58:55

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:48:43
312903129 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

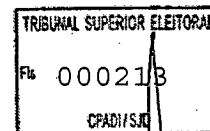
DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2013
NR. DOCUMENTO	663.129.000.022.841
VALOR TOTAL	109.151,56

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.F61.5B3.0C9.F88.FEF
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA,
EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 8º INCISO V DA RESOLUÇÃO 21.841/04.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

DATA: 28/06/2013

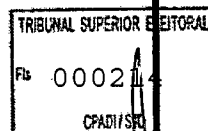
VALOR: R\$ 109.151,56



PRESIDENTE



TESOUREIRO



CONFERE COM
O ORIGINAL

20 104 12014
[Signature]

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33G010853125501010
01/07/2013 08:59:20

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:48:43
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

=====

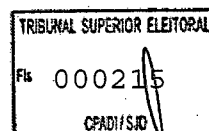
DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2013
NR. DOCUMENTO	663.129.000.078.430
VALOR TOTAL	27.287,89

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.8D1.B1B.F95.018.7A7
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PRB MULHER, EM CONFORMIDADE COM O
ARTIGO 44º DA LEI 9.096/95 E SUA ALTERAÇÃO 12.034/09.

TIPO: FUNDO PARTDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

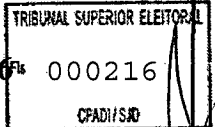
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

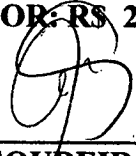
CONTA: 78.430-3

DATA: 28/06/2013

VALOR: R\$ 27.287,89



PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

215 / 01 / 2014
[Signature]

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33G010853125501007
01/07/2013 08:57:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.32
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

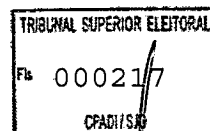
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3815-6 - SJRPRETO-AV.BADY BASSITT
CONTA: 13.001.178-6

FAVORECIDO: MADALHANO & NUNES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 08.932.076/0001-67
VALOR: R\$ 24.750,00
DEBITO EM: 28/06/2013
=====

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 7.5AE.2D7.198.BAB.560



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PRODUÇÃO DO PROGRAMA PARTIDÁRIO - 2º SEMESTRE CONFORME NF. 761.

FORNECEDOR: MADALHANO & NUNES LTDA.



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

Número da
NFS-e

761

Data e Hora da Emissão: 19/06/2013 18:42:50 Competência: 6/2013 Código de Verificação: 229255638

Número do RPS:

Nº da NFS-e substituída:

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

RODUÇÃO DO PROGRAMA PARTIDÁRIO DE 10" + PRODUÇÃO DE VT 30" - 2º SEMESTRE

ENCIMENTO: 29/06/2013

DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO SANTANDER
G 3815
C/C 13001178-6
MADALHANO & NUNES LTDA
CNPJ 32.076/0001-67

VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS 12,33 % - R\$ 3.052,00 *
Fonte: IBPT e Lei 12.741/2012

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:

COFINS:

IR(R\$):

INSS(R\$):

CSLL(R\$):

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

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

TOTAL DA NFS-e R\$:

24.750,00

Avisos:

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



Emissão de comprovantes

A33G010853125501008
01/07/2013 08:58:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.27
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

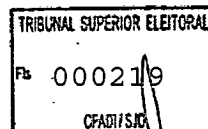
VALOR: R\$ 20.000,00

DEBITO EM: 28/06/2013

=====

DOCUMENTO: 062802

AUTENTICACAO SISBB: A.AC5.EDD.602.2B5.959



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/DF

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/DF

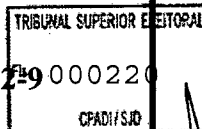
BANCO: BRB – Banco de Brasília

AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9 000220

DATA: 28/06/2013

VALOR: R\$ 20.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO

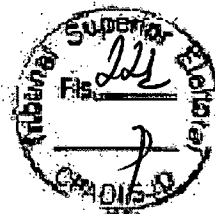
CONFERE COM
O ORIGINAL

125 194 2014
Chadras

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 287-66.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo ⁹, à fl. ²²¹.

Eu, ^{Maria Alice Amaral Madeira} ^{Técnico Judiciário} da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.