Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 211-08.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 5º anexo, à fl. 2 .

Eu Marcos Vinicius da Conceição Aux. de Microinformática Seprom/Cpadi/SJD da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G200756072550010
20/01/2015 08:08:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
VALOR DO INSS	22.726,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.348,31
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	26.074,54

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 6.B3F.CD4.6B9.914.589

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
VALOR DO INSS	22.726,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.348,31
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	26.074,54

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 6.B3F.CD4.6B9.914.589

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

An 3

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2014 - 16:10:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				(0061)33663986
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	79.655,73	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.665.132/0001-81	12/2014	07/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
OFICIAL

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.372,45	0,00	6.372,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

858700000634 724501791509 107576050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2014 - 16:10:46

GFIP - SEFIP 8.40

AZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				(0061)33663986
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	79.655,73	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.665.132/0001-81	12/2014	07/01/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.372,45	0,00	6.372,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

858700000634 724501791509 107576050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H071417033815080
07/01/2015 15:00:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.59
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000063-4	72450179150-9
	10757605080-0	76651320001-8
Data do pagamento		07/01/2015
CNPJ/CEI		07665132/0001-81
COMPETENCIA		12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2015
VALOR DEPOSITO		6.372,45
Valor Total		6.372,45

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 1.8F6.C7F.006.CE7.613

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB:07665132000181 ,

Seu arquivo NE3wiLqELds00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/12/2014 às 16:12:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CE4833AF73C1580B.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
ASSINATURA

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB:07665132000181
Inscrição Transmissor:	07.665.132/0001-81
Responsável:	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
:rição Responsável:	07.665.132/0001-81
Competência:	12/2014
NRA:	NE3wiLqELds00001
Base de Processamento:	BR - Brasília
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SIDNEY VIEIRA FERREI
Telefone:	006133663986

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 30/12/2014 HORA: 16:10:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
LAGO SUL 71650-215
BRASILIA DF
(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DE Á 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	12/2014
5 - IDENTIFICADOR	07.665.132/0001-81
6 - VALOR DO INSS(+)	22.726,23
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	3.348,31
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	26.074,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
PROCESSO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 30/12/2014 HORA: 16:10:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
LAGO SUL 71650-215
BRASILIA DF
(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2014
5 - IDENTIFICADOR	07.665.132/0001-81
6 - VALOR DO INSS(+)	22.726,23
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	3.348,31
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	26.074,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: NE3wiLqELds0000-1

EMPRESA: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB Nº CONTROLE: ISZJF41d61f0000-0 INSCRIÇÃO: 07.665.132/0001-81

COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71650-215 TELEFONE: 61-33663986 CNAE: 9492800

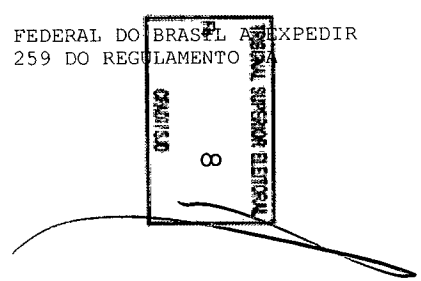
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.805,57	0,00	0,00	0,00	5.805,57
Contribuintes Individuais	1.552,59	0,00	0,00	0,00	1.552,59
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	11.545,90	0,00	0,00	0,00	11.545,90
Contribuintes Individuais	3.244,88	0,00	0,00	0,00	3.244,88
RAT	577,29	0,00	0,00	0,00	577,29
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.726,23	0,00	0,00	0,00	22.726,23
OUTRAS ENTIDADES	3.348,31	0,00	0,00	0,00	3.348,31
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.348,31	0,00	0,00	0,00	3.348,31
TOTAL A RECOLHER	26.074,54	0,00	0,00	0,00	26.074,54

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

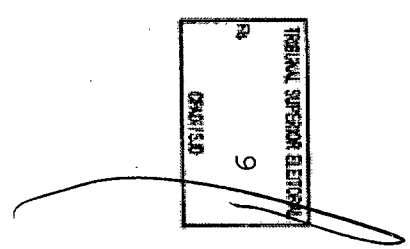


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000634 724501791509 107576050800 766513200018

EMPRESA: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 07.665.132/0001-81 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ALISON JOSE CORREA LEITE	133.40201.85-3	01/12/2014	01			02618
1.765,00	147,08	0,00	158,85		152,96	0,00
ANA PAULA PRADO DA SILVA	129.86468.27-8	11/02/2014	01			08485
2.237,27	1.226,04	0,00	246,09		277,07	0,00
ANDERSON MARTINS DOS SANTOS	124.02197.73-2	04/11/2013	01			07832
4.239,35	1.049,27	0,00	466,32		423,09	0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA	200.31720.88-3	01/06/2011	01			03251
1.653,15	843,62	0,00	148,78		199,74	0,00
DIEGO POLACHINI	127.53011.17-8	08/04/2014	01			02523
4.815,00	1.805,62	0,00	482,92		529,65	0,00
JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS	190.17940.89-4	01/11/2012	01			01421
6.007,31	2.407,50	0,00	482,92		673,18	0,00
LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA	206.02975.27-6	01/03/2011	01			08485
3.222,79	1.385,27	0,00	354,50		368,64	0,00
LUCIANA SOUZA VELOSO	133.22343.27-7	05/06/2013	01			04221
1.080,70	548,75	0,00	86,45		130,35	0,00
MARINA ESCARMINIO DO NASCIMENTO	212.89648.37-0	01/12/2014	01			02611
2.874,00	239,50	0,00	316,14		249,08	0,00
MARLY SILVA DE SOUSA	210.63386.64-2	03/12/2012	01			05152
1.637,10	821,69	0,00	147,33		196,70	0,00
MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA	128.94449.27-7	16/04/2012	01			04110
3.055,92	1.651,37	0,00	336,15		376,59	0,00
MONIQUE SANTOS GOMES	155.87152.27-1	19/03/2014	01			08485
2.574,45	1.033,52	0,00	283,18		288,63	0,00
POLIENY SOUSA SANTOS	165.57076.28-1	01/11/2013	01			04110
5.516,03	1.370,63	0,00	482,92		550,93	0,00
ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO	124.77404.10-7	19/09/2011	01			04110
2.663,40	1.337,50	0,00	292,97		320,08	0,00
SIDNEY VIEIRA FERREIRA	127.13658.27-8	01/06/2011	01			02522
4.959,45	2.545,13	0,00	482,92		600,37	0,00

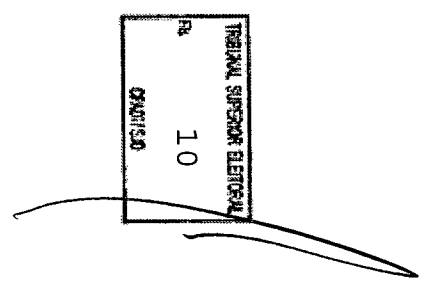


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000634 724501791509 107576050800 766513200018

EMPRESA: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 07.665.132/0001-81
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO		131.55686.27-7	01/06/2011	01			04110
2.526,17	1.111,06	0,00	277,87			290,98	0,00
VANESSA SILVA DOS SANTOS		133.96902.60-1	09/10/2012	01			04110
3.132,84	831,97	0,00	344,61			317,18	0,00
WANESSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA		126.99941.27-3	17/02/2014	01			02624
3.769,61	1.570,67	0,00	414,65			427,23	0,00

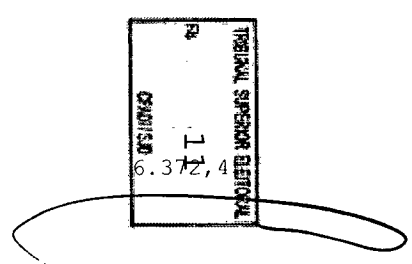


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000634 724501791509 107576050800 766513200018

EMPRESA: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 07.665.132/0001-81
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CRISTIANE BRITO DE AMORIM	1.190,47	0,00	128.92747.27-0	0,00		130,95		13			0,00	04221 0,00
DEMERVAL REGO NUNES	1.190,47	0,00	125.87676.97-7	0,00		130,95		13			0,00	07823 0,00
FRANCISCO VICEMAR MEDEIROS	3.772,07	0,00	123.68435.67-2	0,00		414,92		13			0,00	02624 0,00
LARISSA MARIA RIBEIRO SMITH	1.190,47	0,00	267.17365.68-2	0,00		130,95		13			0,00	04221 0,00
PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS	6.500,00	0,00	122.73132.52-4	0,00		482,92		13			0,00	02410 0,00
ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA	1.190,47	0,00	106.27649.65-0	0,00		130,95		13			0,00	08485 0,00
TATIANA PAULA DO QUADRO	1.190,47	0,00	131.29884.77-6	0,00		130,95		13			0,00	04221 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	73.953,96	21.926,19		0,00		7.358,16					6.372,4	0,00



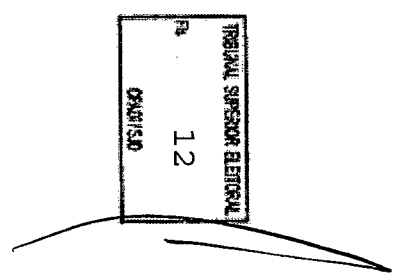
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000634 724501791509 107576050800 766513200018

EMPRESA: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 BAIRRO: LAGO SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71650-215

N° DE CONTROLE: ISZJF41d61f0000-0

N° ARQUIVO: NE3wiLqELds0000-1
INSCRIÇÃO: 07.665.132/0001-81
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	57.729,54	21.926,19	57.729,54	0,00
13	7	16.224,42	0,00	16.224,42	0,00
TOTAIS:	25	73.953,96	21.926,19	73.953,96	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000634 724501791509 107576050800 766513200018

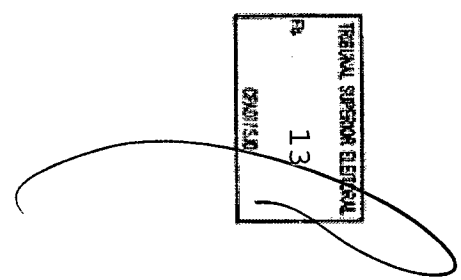
N° ARQUIVO: NE3wiLqELds0000-1
EMPRESA: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB — N° DE CONTROLE: ISZJF41d61f0000-0 — INSCRIÇÃO: 07.665.132/0001-81
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71650-215 CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	57.729,54
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	21.926,19
QUANTIDADE TRABALHADORES	18

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.372,45	0,00	0,00	0,00	6.372,45



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: NE3wiLqELds0000-1
EMPRESA: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB — N° DE CONTROLE: ISZJF41d61f0000-0 — INSCRIÇÃO: 07.665.132/0001-81
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71650-215 TELEFONE: 0061 3366 3986 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	26.074,54	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.358,16
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

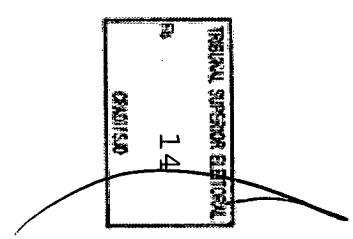
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0
K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0
O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0
Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0
R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0
Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0				



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário

Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
PROTOCOLO DE ENTREGA VIA INTERNET
ANO-BASE 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CPAD/TSJD

IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

CREA - CONTROLE DE RECEPÇÃO DE ARQUIVO	590570255588
CNPJ/CEI do PRIMEIRO ESTABELECIMENTO	07.665.132/0001-81

TOTAIS DO ARQUIVO TRANSMITIDO	QUANTIDADES
ESTABELECIMENTOS	3
VÍNCULOS	45

Arquivo recebido via Internet

10/02/2015 às 09:57:42

4200439423

B064.47E4.0362.4320.E927.9E12.3E04.7A29

Atenção: Os Recibos de Entrega das declarações serão disponibilizadas para impressão, 5 dias úteis após a transmissão do arquivo, nos endereços eletrônicos: www.rais.gov.br e www.mte.gov.br - opção 'Impressão de Recibo'.
O número CREA constante neste protocolo, será imprescindível para impressão do recibo pela Internet.

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 20
CNPJ/CEI : **07.665.132/0001-81** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB** Para uso da empresa: 00001

Endereço

Logradouro		Número	Complemento
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA		000002	
Bairro	CEP	Telefone	
LAGO SUL	71650-215	61- 3366.3986	
Código / Município	UF	E-mail	
53-00108 BRASILIA	DF	prb.financeiro@gmail.com	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 16

Inf. Econ.

CNAE	Descrição do CNAE	Natureza Jurídica	Descrição Natureza Jurídica
94.92-8/00	Atividades de organizações políticas	327-1	Órgão de Direção Local de Partido Político
Data-Base	Porte / Num. Sócios	Optante Simples	
05	Outros / 2	Não	

Informação PAT

Participante PAT Não — Nº. Trab Benef PAT

Serv.Próprio	0%	Vinc > 5 SM	-
Adm.Cozinha	0%	Vinc <= 5 SM	-
Ref.Convênio	0%		
Ref.Transp	0%	Tipo Controle de Ponto	
Cesta Alim	0%	04	
Alim.Conv	0%		

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Centralizadora		
Sindical	37.138.096/0001-69	90,61
Associativa		0,00
Assistencial		0,00
Confederativa		0,00
Sindicalizada	Não	

Respons.

CNPJ/CEI/CPF: 07.665.132/0001-81 — Telefone: 61 - 3366.3986
Razão Social/Nome: PARTIDO REPUBLICANO — Nome do Responsável: SIDNEY VIEIRA FERREIRA
Email: PRB. — Nascimento: 06/01/1983 — CPF do Responsável: 703.560.841-91

VÍNCULO

PIS: **133.40201.85.3** Nome: **ALISON JOSE CORREA LEITE**

Empregado

Nascimento: 05/11/1985 — Nacionalidade: 10 - Brasileiro — CPF: 349.037.198-47
Sexo: M — Raça/Cor: 2 - Branca — Carteira de Trabalho: 00051225
Deficiente: 0 - Nao deficiente — Ano de Chegada: - — Série CTPS: 00294
Local de Trabalho: - — Para uso da empresa: 000020
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão

Data de Admissão: 01/12/2014 — Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.765,00 — Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 — CBO: 261805 - Fotógrafo
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela — Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.

Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	0,00		Mai	0,00		Set	0,00	
Fev	0,00		Jun	0,00		Out	0,00	
Mar	0,00		Jul	0,00		Nov	0,00	
Abr	0,00		Ago	0,00		Dez	1.765,00	
13º Adiantamento	-	0,00	13º Parcela Final			12 -	147,08	

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00
Associativa 1		0,00
Associativa 2		0,00

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Confederativa		0,00
Assistencial		0,00
Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:**
CNPJ/CEI : **07.665.132/0001-81** Prefixo: **00**
Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB**

Total de Vínculos: 20
CEI Vinculado:
Para uso da empresa: 00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 17
CPAD/SJD

VÍNCULO

PIS: **129.86468.27.8** Nome: **ANA PAULA PRADO DA SILVA**

Empregado
Nascimento: 18/12/1982 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 723.627.581-68
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00070503
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00017
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000016
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 11/02/2014 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 2.675,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 848505 - Abatedor
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam. Data: Causa: - Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	0,00		Mai	2.626,36		Set	2.675,00	
Fev	1.356,67		Jun	2.675,00		Out	2.675,00	
Mar	2.035,00		Jul	2.675,00		Nov	2.334,55	
Abr	2.650,00		Ago	2.675,00		Dez	2.237,27	
13º Adiantamento		11	1.226,04		13º Parcela Final		12 - 1.226,04	

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	67,83	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: **124.02197.73.2** Nome: **ANDERSON MARTINS DOS SANTOS**

Empregado
Nascimento: 24/01/1975 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 142.719.988-42
Sexo: M Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00095397
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00121
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000015
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 04/11/2013 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.926,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 783225 - Ajudante de motorista
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam. Data: Causa: - Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	1.500,00		Mai	2.176,52	016	Set	1.926,00	
Fev	1.500,00		Jun	1.926,00		Out	1.926,00	
Mar	1.719,49	018	Jul	1.926,00		Nov	1.945,26	
Abr	2.344,91	037	Ago	2.935,88	064	Dez	4.239,35	
13º Adiantamento		11	1.068,45		13º Parcela Final		12 - 1.049,27	

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	50,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 20
CNPJ/CEI : **07.665.132/0001-81** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB** Para uso da empresa: 00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 18 ASSINATURA

VÍNCULO

PIS: **200.31720.88.3** Nome: **ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA**

Empregado
Nascimento: 18/06/1982 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 998.382.811-15
Sexo: M Raça/Cor: 4 - Preta/negra Carteira de Trabalho: 00022146
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00019
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000002
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão
Data de Admissão: 01/06/2011 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.605,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 325105 - Auxiliar técnico em laboratório de farmácia
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam. Data: Causa: - Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	1.693,34		Mai	1.637,10		Set	1.653,15	
Fev	1.234,20		Jun	1.653,15		Out	2.658,30	080
Mar	1.234,20		Jul	1.653,15		Nov	1.653,15	
Abr	1.530,00		Ago	1.653,15		Dez	1.653,15	

13º Adiantamento 11 852,76 13º Parcela Final 12 - 843,62

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	41,14
Associativa 1		0,00
Associativa 2		0,00

Confederativa 0,00
Assistencial 0,00
Sindicalizado: Não

VÍNCULO

PIS: **127.53011.17.8** Nome: **DIEGO POLACHINI**

Empregado
Nascimento: 01/11/1985 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 227.860.768-54
Sexo: M Raça/Cor: 2 - Branca Carteira de Trabalho: 00076642
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00254
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000019
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 08/04/2014 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 4.815,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 252305 - Secretária(O) executiva(O)
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam. Data: Causa: - Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	0,00		Mai	4.815,00		Set	4.815,00	
Fev	0,00		Jun	4.815,00		Out	4.815,00	
Mar	0,00		Jul	4.815,00		Nov	4.815,00	
Abr	3.450,00		Ago	4.815,00		Dez	4.815,00	

13º Adiantamento 11 1.805,63 13º Parcela Final 12 - 1.805,62

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	160,50
Associativa 1		0,00
Associativa 2		0,00

Confederativa 0,00
Assistencial 0,00
Sindicalizado: Não

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:**
CNPJ/CEI : **07.665.132/0001-81** Prefixo: **00**
Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB**

Total de Vínculos: 20
CEI Vinculado:
Para uso da empresa: 00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 19 ASSESSORIA DE APOIO

VÍNCULO

PIS: **190.17940.89.4** Nome: **JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS**

Empregado
Nascimento: 04/11/1985 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 010.823.261-19
Sexo: M Raça/Cor: 2 - Branca Carteira de Trabalho: 00092339
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00023
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000010
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 01/11/2012 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 4.815,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 142105 - Gerente administrativo
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	3.333,00		Mai	4.863,15		Set	4.863,15		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev	3.333,00		Jun	4.863,15		Out	4.863,15		Multa FGTS:	0,00	
Mar	4.184,77		Jul	4.863,15		Nov	4.911,30		Banco de Horas:	0,00	
Abr	4.545,00		Ago	4.863,15		Dez	6.007,31	028	Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento		11 2.407,50			13º Parcela Final	12 - 2.407,50			Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	111,10	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: **152.35479.27.4** Nome: **JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA**

Empregado
Nascimento: 09/05/1991 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 142.564.517-81
Sexo: M Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00074218
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00027
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000008
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão
Data de Admissão: 07/05/2012 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.650,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 212410 - Analista de redes e de comunicação de dados
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data: 13/02
Causa: 21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	2.277,55		Mai	0,00		Set	0,00		Férias Indenizadas:	1.666,51	
Fev	722,15		Jun	0,00		Out	0,00		Multa FGTS:	0,00	
Mar	0,00		Jul	0,00		Nov	0,00		Banco de Horas:	0,00	
Abr	0,00		Ago	0,00		Dez	0,00		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento		- 0,00			13º Parcela Final	02 - 138,87			Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 20
CNPJ/CEI : **07.665.132/0001-81** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB** Para uso da empresa: 00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20

VÍNCULO

PIS: **206.02975.27.6** Nome: **LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA**

Empregado
Nascimento: 03/09/1987 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 731.256.951-04
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00023876
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00026
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000001
Instrução: 08 - Educação superior incompleta.

Admissão
Data de Admissão: 01/03/2011 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 2.675,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 848505 - Abatedor
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam. Data: Causa: - Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	2.075,70		Mai	2.755,25		Set	2.755,25	
Fev	2.137,76	004	Jun	2.755,25		Out	2.755,25	
Mar	2.096,05		Jul	2.755,25		Nov	3.245,41	021
Abr	2.575,00		Ago	2.755,25		Dez	3.222,79	021
13º Adiantamento		11	1.341,45		13º Parcela Final		12 - 1.385,27	

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	69,87	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: **133.22343.27.7** Nome: **LUCIANA SOUZA VELOSO**

Empregado
Nascimento: 15/11/1988 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 028.626.351-38
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00000694
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00025
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000013
Instrução: 08 - Educação superior incompleta.

Admissão
Data de Admissão: 05/06/2013 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.070,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 422105 - Recepcionista, em geral
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam. Data: Causa: - Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	880,00		Mai	1.070,00		Set	1.080,70	
Fev	880,00		Jun	1.080,70		Out	1.080,70	
Mar	958,69	011	Jul	1.377,57		Nov	1.176,45	010
Abr	1.028,63	003	Ago	1.080,70		Dez	1.080,70	
13º Adiantamento		11	541,16		13º Parcela Final		12 - 548,75	

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	29,33	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 20
CNPJ/CEI : **07.665.132/0001-81** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB** Para uso da empresa: 00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 21 CPAD/SJD

VÍNCULO

Empregado

PIS: **212.89648.37.0** Nome: **MARINA ESCARMINIO DO NASCIMENTO**
Nascimento: 15/06/1992 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 412.607.288-89
Sexo: F Raça/Cor: 2 - Branca Carteira de Trabalho: 00056054
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00364
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000021
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão

Data de Admissão: 01/12/2014 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 2.874,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 30 CBO: 261125 - Jornalista
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.

Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	0,00		Mai	0,00		Set	0,00	
Fev	0,00		Jun	0,00		Out	0,00	
Mar	0,00		Jul	0,00		Nov	0,00	
Abr	0,00		Ago	0,00		Dez	2.874,00	

13º Adiantamento - 0,00 13º Parcela Final 12 - 239,50

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

Empregado

PIS: **210.63386.64.2** Nome: **MARLY SILVA DE SOUSA**
Nascimento: 20/03/1989 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 027.432.871-28
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00087406
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00025
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000012
Instrução: 08 - Educação superior incompleta.

Admissão

Data de Admissão: 03/12/2012 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.605,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 515205 - Auxiliar de banco de sangue
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.

Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	1.332,93	013	Mai	1.621,05		Set	1.621,05	
Fev	1.851,63	013	Jun	1.621,05		Out	1.621,05	
Mar	1.181,37		Jul	1.621,05		Nov	1.621,05	
Abr	1.668,41	012	Ago	1.621,05		Dez	1.637,10	

13º Adiantamento 11 825,96 13º Parcela Final 12 - 821,69

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	40,74	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:**
CNPJ/CEI : **07.665.132/0001-81** Prefixo: **00**
Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB**

Total de Vínculos: 20
CEI Vinculado:
Para uso da empresa: 00001

VÍNCULO

PIS: **128.94449.27.7** Nome: **MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA**

Empregado
Nascimento: 19/06/1983 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 954.278.211-04
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00066476
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00019
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000007
Instrução: 09 - Educação superior completa.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 22

Admissão
Data de Admissão: 16/04/2012 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 2.996,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 411010 - Assistente administrativo
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	2.373,50		Mai	3.055,92		Set	3.055,92	
Fev	2.445,16	004	Jun	3.055,92		Out	3.607,08	023
Mar	2.449,92	004	Jul	3.055,92		Nov	4.256,02	047
Abr	3.012,54	007	Ago	3.238,58	007	Dez	3.055,92	
13º Adiantamento		11	1.552,10		13º Parcela Final		12 - 1.651,37	

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	79,12
Associativa 1		0,00
Associativa 2		0,00

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Confederativa		0,00
Assistencial		0,00

Sindicalizado: Não

VÍNCULO

PIS: **155.87152.27.1** Nome: **MONIQUE SANTOS GOMES**

Empregado
Nascimento: 03/09/1991 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 035.201.331-13
Sexo: F Raça/Cor: 2 - Branca Carteira de Trabalho: 00049554
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00031
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000018
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 19/03/2014 Tipo de Admissão 01 - Admissão de empregado no primeiro emprego ou nomeação de
Salário Contratual: 2.675,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 848505 - Abatedor
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	0,00		Mai	2.675,00		Set	2.675,00	
Fev	0,00		Jun	2.675,00		Out	2.675,00	
Mar	940,00		Jul	2.675,00		Nov	3.039,78	016
Abr	2.500,00		Ago	2.675,00		Dez	2.574,45	
13º Adiantamento		11	1.003,13		13º Parcela Final		12 - 1.033,52	

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	78,33
Associativa 1		0,00
Associativa 2		0,00

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Confederativa		0,00
Assistencial		0,00

Sindicalizado: Não

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 20
CNPJ/CEI : **07.665.132/0001-81** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB** Para uso da empresa: 00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 23 DOCUMENTO

VÍNCULO

PIS: **165.57076.28.1** Nome: **POLIENY SOUSA SANTOS**

Empregado
Nascimento: 07/05/1990 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 026.230.041-96
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00042930
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00025
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000014
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 01/11/2013 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 2.675,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 411010 - Assistente administrativo
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam. Data: Causa: - Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	2.031,92		Mai	2.675,00		Set	2.675,00	
Fev	2.097,06	004	Jun	2.675,00		Out	2.758,76	004
Mar	2.035,00		Jul	2.675,00		Nov	2.975,33	012
Abr	2.537,50	002	Ago	2.675,00		Dez	5.516,03	
13º Adiantamento		11	1.347,62		13º Parcela Final		12 - 1.370,63	

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	67,83	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: **124.77404.10.7** Nome: **ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO**

Empregado
Nascimento: 09/03/1973 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 033.311.757-30
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00061019
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00087
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000005
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão
Data de Admissão: 19/09/2011 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 2.675,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 411010 - Assistente administrativo
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam. Data: Causa: - Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	2.075,70		Mai	2.728,50		Set	2.755,25	
Fev	2.075,70		Jun	2.728,50		Out	2.755,25	
Mar	2.075,70		Jul	2.728,50		Nov	3.857,35	
Abr	2.550,00		Ago	2.728,50		Dez	2.663,40	
13º Adiantamento		11	1.337,50		13º Parcela Final		12 - 1.337,50	

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	69,19	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:**
CNPJ/CEI : **07.665.132/0001-81** Prefixo: **00**
Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB**

Total de Vínculos: 20
CEI Vinculado:
Para uso da empresa: 00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
ASSISTENTE JUDICIÁRIO

VÍNCULO

PIS: **127.13658.27.8** Nome: **SIDNEY VIEIRA FERREIRA**

Empregado
Nascimento: 06/01/1983 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 703.560.841-91
Sexo: M Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00084837
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00016
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000003
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 01/06/2011 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 4.815,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 252205 - Auditor (contadores e afins)
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	3.366,00		Mai	4.911,30		Set	4.959,45		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev	3.466,63	004	Jun	4.959,45		Out	4.959,45		Multa FGTS:	0,00	
Mar	3.473,31	004	Jul	9.300,56		Nov	6.190,56	030	Banco de Horas:	0,00	
Abr	4.682,04	002	Ago	2.887,48	006	Dez	4.959,45		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento		11	2.438,94	13º Parcela Final		12 -	2.545,13		Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.366.864/0001-21	112,20	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: **120.88932.37.4** Nome: **SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR**

Empregado
Nascimento: 09/03/1966 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 259.168.901-68
Sexo: M Raça/Cor: 4 - Preta/negra Carteira de Trabalho: 00060107
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00005
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000011
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 01/11/2012 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 3.300,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 411005 - Auxiliar de escritório, em geral
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data: 01/03
Causa: 11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa
Aviso Prévio: 3.666,30

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	3.333,00		Mai	0,00		Set	0,00		Férias Indenizadas:	6.295,67	
Fev	3.333,00		Jun	0,00		Out	0,00		Multa FGTS:	1.935,54	
Mar	111,10		Jul	0,00		Nov	0,00		Banco de Horas:	0,00	
Abr	0,00		Ago	0,00		Dez	0,00		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento		-	0,00	13º Parcela Final		03 -	833,25		Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 20
CNPJ/CEI : **07.665.132/0001-81** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB** Para uso da empresa: 00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 25 ASTI/SJD

VÍNCULO

PIS: **131.55686.27.7** Nome: **SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO**

Empregado
Nascimento: 06/11/1982 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 726.392.611-34
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00080350
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00023
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000004
Instrução: 05 - Ensino fundamental completo.

Admissão
Data de Admissão: 01/06/2011 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 2.170,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 411005 - Auxiliar de escritório, em geral
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	1.686,74		Mai	1.637,10		Set	2.235,10		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev	1.234,20		Jun	1.653,15		Out	2.235,10		Multa FGTS:	0,00	
Mar	1.234,20		Jul	1.653,15		Nov	2.521,76	015	Banco de Horas:	0,00	
Abr	1.530,00		Ago	2.235,10		Dez	2.526,17	016	Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento		11	1.085,00		13º Parcela Final	12	- 1.111,06		Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	41,14	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: **133.96902.60.1** Nome: **VANESSA SILVA DOS SANTOS**

Empregado
Nascimento: 07/06/1994 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 041.625.061-08
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00092071
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00028
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000009
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão
Data de Admissão: 09/10/2012 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.605,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 411005 - Auxiliar de escritório, em geral
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	1.111,00		Mai	1.621,05		Set	1.621,05		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev	1.821,55		Jun	1.621,05		Out	1.637,10		Multa FGTS:	0,00	
Mar	1.077,63		Jul	1.621,05		Nov	1.897,00	019	Banco de Horas:	0,00	
Abr	1.650,00	011	Ago	1.621,05		Dez	3.132,84		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento		11	809,65		13º Parcela Final	12	- 831,97		Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	40,74	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:**
CNPJ/CEI : **07.665.132/0001-81** Prefixo: **00**
Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB**

Total de Vínculos: 20
CEI Vinculado:
Para uso da empresa: 00001

VÍNCULO

PIS: **126.99941.27.3** Nome: **WANESSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 26 DFN/STSJD

Empregado

Nascimento: 01/06/1982 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 701.633.751-00
Sexo: F Raça/Cor: 2 - Branca Carteira de Trabalho: 00029616
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 0001
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000017
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão

Data de Admissão: 17/02/2014 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 3.769,61 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 262420 - Desenhista industrial de produto (designer de produto)
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.

Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	0,00		Mai	3.769,61		Set	3.769,61	
Fev	1.644,07		Jun	3.769,61		Out	3.769,61	
Mar	3.523,00		Jul	3.769,61		Nov	3.769,61	
Abr	3.523,00		Ago	3.769,61		Dez	3.769,61	
13º Adiantamento		11	1.570,67		13º Parcela Final		12 - 1.570,67	

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	117,43	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:**
CNPJ/CEI : **08.052.906/0001-61** Prefixo: **00**
Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG DO DF**

Total de Vínculos: 5
CEI Vinculado:
Para uso da empresa: 00002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 27
DF/AD/TSJD

Endereço
Logradouro: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA
Bairro: LAGO SUL
Código: 53-00108 Município: BRASILIA
CEP: 71650-215
UF: DF
Número: 000002 Complemento:
Telefone: 61- 3366.3986
E-mail: prb.financeiro@gmail.com

Inf. Econ.

CNAE	Descrição do CNAE	Natureza Jurídica	Descrição Natureza Jurídica
94.92-8/00	Atividades de organizações políticas	326-3	Órgão de Direção Regional de Partido

Data-Base	Porte	Num. Sócios	Optante Simples
05	Outros	2	Não

Informação PAT
Participante PAT Não
Serv.Próprio 0%
Adm.Cozinha 0%
Ref.Convênio 0%
Ref.Transp 0%
Cesta Alim 0%
Alim.Conv 0%
Nº. Trab Benef PAT
Vinc > 5 SM -
Vinc <= 5 SM -
Tipo Controle de Ponto: 04

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Centralizadora		
Sindical	37.138.096/0001-69	90,61
Associativa		0,00
Assistencial		0,00
Confederativa		0,00
Sindicalizada	Não	

Respons.
CNPJ/CEI/CPF: 07.665.132/0001-81
Razão Social/Nome: PARTIDO REPUBLICANO
Email: PRB.
Nascimento: 06/01/1983
Telefone: 61 - 3366.3986
Nome do Responsável: SIDNEY VIEIRA FERREIRA
CPF do Responsável: 703.560.841-91

VÍNCULO

PIS: **129.86468.27.8**
Nome: **ANA PAULA PRADO DA SILVA**

Empregado
Nascimento: 18/12/1982
Sexo: F
Deficiente: 0 - Nao deficiente
Local de Trabalho: -
Instrução: 09 - Educação superior completa.
Nacionalidade: 10 - Brasileiro
Raça/Cor: 8 - Parda
Ano de Chegada: -
CPF: 723.627.581-68
Carteira de Trabalho: 00070503
Série CTPS: 00017
Para uso da empresa: 000002

Admissão
Data de Admissão: 14/01/2013
Salário Contratual: 2.035,00
Horas Semanais: 44
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela
Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Tipo Salário: 1 - Mensal
CBO: 411010 - Assistente administrativo
Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data: 10/02
Causa: 11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa
Aviso Prévio: 2.292,61

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	3.158,97		Mai	0,00		Set	0,00	
Fev	137,03		Jun	0,00		Out	0,00	
Mar	0,00		Jul	0,00		Nov	0,00	
Abr	0,00		Ago	0,00		Dez	0,00	

13º Adiantamento - 0,00
13º Parcela Final 02 - 513,84

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	456,75	
Multa FGTS:	1.008,36	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00
Associativa 1		0,00
Associativa 2		0,00

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Confederativa		0,00
Assistencial		0,00

Sindicalizado: Não

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 5
CNPJ/CEI : **08.052.906/0001-61** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG DO DF** Para uso da empresa: 00002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 28
CNGT/SJD

VÍNCULO

Empregado

PIS: **130.00452.27.2** Nome: **GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA**
Nascimento: 20/09/1981 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 929.761.661-53
Sexo: M Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00005088
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 0001
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000006
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão

Data de Admissão: 02/06/2014 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.800,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 783225 - Ajudante de motorista
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.

Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	0,00		Mai	0,00		Set	2.338,11	038	Férias Indenizadas:	0,00	
Fev	0,00		Jun	1.740,00		Out	1.800,00		Multa FGTS:	0,00	
Mar	0,00		Jul	1.800,00		Nov	1.800,00		Banco de Horas:	0,00	
Abr	0,00		Ago	1.800,00		Dez	2.538,96	050	Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento		11	556,39			13º Parcela Final		12 - 545,93	Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	66,23	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

Empregado

PIS: **162.07416.10.5** Nome: **IZABEL REIS DE OLIVEIRA**
Nascimento: 14/08/1953 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 287.100.883-34
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00051737
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00008
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000003
Instrução: 02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4º série) ou que se tenha alfabetizado sem ter freqüentado escola

Admissão

Data de Admissão: 06/11/2013 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.070,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 515205 - Auxiliar de banco de sangue
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.

Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	880,00		Mai	1.070,00		Set	1.070,00		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev	880,00		Jun	1.070,00		Out	1.070,00		Multa FGTS:	0,00	
Mar	880,00		Jul	1.070,00		Nov	1.260,82		Banco de Horas:	0,00	
Abr	1.000,00		Ago	1.070,00		Dez	1.080,70		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento		11	535,00			13º Parcela Final		12 - 535,00	Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	29,33	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 5
CNPJ/CEI : **08.052.906/0001-61** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG DO DF** Para uso da empresa: 00002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CENOTES.JD

VÍNCULO

PIS: **170.38485.93.6** Nome: **LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO**

Empregado
Nascimento: 12/01/1969 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 400.262.801-91
Sexo: M Raça/Cor: 2 - Branca Carteira de Trabalho: 00082120
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00036
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000004
Instrução: 08 - Educação superior incompleta.

Admissão
Data de Admissão: 01/02/2014 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 3.769,61 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 411010 - Assistente administrativo
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam. Data: Causa: - Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	0,00		Mai	3.769,61		Set	3.769,61	
Fev	3.000,00		Jun	3.769,61		Out	3.769,61	
Mar	3.000,00		Jul	3.769,61		Nov	4.139,07	011
Abr	3.523,00		Ago	3.769,61		Dez	4.122,02	011

13º Adiantamento 11 1.727,74 13º Parcela Final 12 - 1.761,60

Verbas Pagas na Rescisão	Valor
Férias Indenizadas:	0,00
Multa FGTS:	0,00
Banco de Horas:	0,00
Reajuste Coletivo:	0,00
Gratificações:	0,00

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	100,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: **124.68569.57.3** Nome: **WESLEY RODRIGUES**

Empregado
Nascimento: 06/12/1976 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 953.141.051-87
Sexo: M Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00074145
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00011
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000005
Instrução: 08 - Educação superior incompleta.

Admissão
Data de Admissão: 07/04/2014 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 2.675,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 411010 - Assistente administrativo
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam. Data: Causa: - Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	0,00		Mai	2.675,00		Set	2.675,00	
Fev	0,00		Jun	2.318,33		Out	2.675,00	
Mar	0,00		Jul	2.675,00		Nov	2.675,00	
Abr	2.000,00		Ago	2.496,67		Dez	2.675,00	

13º Adiantamento 11 1.003,13 13º Parcela Final 12 - 1.003,12

Verbas Pagas na Rescisão	Valor
Férias Indenizadas:	0,00
Multa FGTS:	0,00
Banco de Horas:	0,00
Reajuste Coletivo:	0,00
Gratificações:	0,00

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	89,17	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:**
CNPJ/CEI : **08.840.064/0001-02** Prefixo: **00**
Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

Total de Vínculos: 20
CEI Vinculado:
Para uso da empresa: 00003

Endereço

Logradouro	Número	Complemento
SCS QD 02 BL C ANDAR	000005	ED VITORIA
Bairro	CEP	Telefone
ASA SUL	70302-913	61- 3321.1112
Código / Município	UF	E-mail
53-00108 BRASILIA	DF	prb.financeiro@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 30 PROCESSO

Inf. Econ.

CNAE	Descrição do CNAE	Natureza Jurídica	Descrição Natureza Jurídica
94.92-8/00	Atividades de organizações políticas	399-9	Associação Privada
Data-Base	Porte / Num. Sócios	Optante Simples	
05	Outros / 1	Não	

Informação PAT

Participante PAT	Não	Nº. Trab Benef PAT	
Serv.Próprio	0%	Vinc > 5 SM	-
Adm.Cozinha	0%	Vinc <= 5 SM	-
Ref.Convênio	0%		
Ref.Transp	0%	Tipo Controle de Ponto	
Cesta Alim	0%		
Alim.Conv	0%	04	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Centralizadora		
Sindical	37.138.096/0001-69	90,61
Associativa		0,00
Assistencial		0,00
Confederativa		0,00
Sindicalizada	Não	

Respons.

CNPJ/CEI/CPF: 07.665.132/0001-81 Telefone: 61 - 3366.3986
Razão Social/Nome: PARTIDO REPUBLICANO Nome do Responsável: SIDNEY VIEIRA FERREIRA
Email: PRB. Nascimento: 06/01/1983 CPF do Responsável: 703.560.841-91

VÍNCULO

PIS: **127.54800.27.3** Nome: **ADAIANE SUSY PINTO RABELO**

Empregado

Nascimento: 17/07/1974 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 665.933.015-15
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00044470
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00042
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000011
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão

Data de Admissão: 18/03/2013 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 2.568,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 36 CBO: 239405 - Coordenador pedagógico
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.

Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	2.220,65	031	Mai	2.568,00		Set	2.568,00	
Fev	2.000,00		Jun	2.568,00		Out	2.568,00	
Mar	2.000,00		Jul	2.764,56	008	Nov	2.568,00	
Abr	2.952,00	023	Ago	2.772,12	008	Dez	5.401,75	
13º Adiantamento		11 1.368,56			13º Parcela Final		12 - 1.353,18	

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	07.695.678/0001-85	66,67	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 20
CNPJ/CEI : **08.840.064/0001-02** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA** Para uso da empresa: 00003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
DESATUD

VÍNCULO

PIS: **160.32950.22.1** Nome: **AMANDA CORREIA DE OLIVEIRA**

Empregado
Nascimento: 07/09/1988 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 013.998.951-09
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00054760
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00026
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000013
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 01/04/2013 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 22,00 Tipo Salário: 5 - Horário
Horas Semanais: 44 CBO: 333110 - Instrutor de cursos livres
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data: 12/02
Causa: 11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa
Aviso Prévio: 1.437,33

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	1.437,33		Mai	0,00		Set	0,00	
Fev	397,83		Jun	0,00		Out	0,00	
Mar	0,00		Jul	0,00		Nov	0,00	
Abr	0,00		Ago	0,00		Dez	0,00	

13º Adiantamento - 0,00 13º Parcela Final 02 - 239,56

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	638,81	
Multa FGTS:	423,01	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: **151.37826.27.1** Nome: **ANDRE VICENTE DE JESUS SANTOS**

Empregado
Nascimento: 29/08/1987 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 735.741.121-49
Sexo: M Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00030877
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00022
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000006
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 01/09/2012 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 23,54 Tipo Salário: 5 - Horário
Horas Semanais: 05 CBO: 333110 - Instrutor de cursos livres
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	667,33		Mai	1.757,65		Set	1.977,36	
Fev	1.527,17		Jun	878,83		Out	1.977,36	
Mar	1.437,33		Jul	1.757,65		Nov	2.444,24	
Abr	1.848,00		Ago	1.757,65		Dez	1.441,91	

13º Adiantamento 11 608,86 13º Parcela Final 12 - 688,66

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	46,37	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 20
CNPJ/CEI : **08.840.064/0001-02** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA** Para uso da empresa: 00003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 32

VÍNCULO

PIS: **132.19182.27.4** Nome: **EULLA DE SOUSA TEIXEIRA**

Empregado
Nascimento: 05/08/1985 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 006.745.301-52
Sexo: F Raça/Cor: 2 - Branca Carteira de Trabalho: 00034130
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 0002
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000026
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 09/07/2014 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 2.170,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 30 CBO: 261125 - Jornalista
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam. Data: Causa: - Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	0,00		Mai	0,00		Set	2.170,00	
Fev	0,00		Jun	0,00		Out	2.937,38	
Mar	0,00		Jul	1.591,33		Nov	2.915,94	
Abr	0,00		Ago	3.593,02		Dez	3.575,73	
13º Adiantamento		11 592,13			13º Parcela Final		12 - 540,65	

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.031.732/0001-49	72,33	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: **127.66443.27.6** Nome: **GABRIELLE D ASSUMPCAO**

Empregado
Nascimento: 22/04/1978 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 877.794.981-15
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00070317
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00016
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000019
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 02/09/2013 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.605,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 515205 - Auxiliar de banco de sangue
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	0412	3112	50	0028
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam. Data: Causa: - Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	1.252,63	005	Mai	1.605,00		Set	1.621,05	
Fev	1.210,00		Jun	1.605,00		Out	1.621,05	
Mar	1.210,00		Jul	2.044,75	035	Nov	1.621,05	
Abr	1.720,91	018	Ago	2.283,48	052	Dez	1.621,06	
13º Adiantamento		11 872,91			13º Parcela Final		12 - 860,10	

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	40,33	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores.esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 20
CNPJ/CEI : **08.840.064/0001-02** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA** Para uso da empresa: 00003

VÍNCULO

PIS: **130.00452.27.2** Nome: **GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 33

Empregado
Nascimento: 20/09/1981 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 929.761.661-53
Sexo: M Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00005088
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00013
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000023
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão
Data de Admissão: 20/01/2014 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.284,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 782310 - Motorista de furgão ou veículo similar
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data: 15/05
Causa: 11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa
Aviso Prévio: 1.231,81

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	440,00		Mai	200,00		Set	0,00	
Fev	1.200,00		Jun	0,00		Out	0,00	
Mar	1.200,00		Jul	0,00		Nov	0,00	
Abr	1.332,54	013	Ago	0,00		Dez	0,00	

13º Adiantamento - 0,00 13º Parcela Final 05 - 410,60

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	684,33	
Multa FGTS:	192,66	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	40,00
Associativa 1		0,00
Associativa 2		0,00

Confederativa 0,00
Assistencial 0,00
Sindicalizado: Não

VÍNCULO

PIS: **124.65361.25.4** Nome: **HENRIQUE HORTENCIO NETO**

Empregado
Nascimento: 08/10/1967 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 107.683.918-57
Sexo: M Raça/Cor: 2 - Branca Carteira de Trabalho: 00039661
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00089
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000022
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 07/01/2014 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 5.095,34 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 24 CBO: 131305 - Diretor de instituição educacional da área privada
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	3.809,60		Mai	5.095,34		Set	5.095,34	
Fev	4.762,00		Jun	5.095,34		Out	5.095,34	
Mar	4.762,00		Jul	5.095,34		Nov	5.095,34	
Abr	4.762,00		Ago	5.095,34		Dez	10.360,52	

13º Adiantamento 11 2.547,67 13º Parcela Final 12 - 2.547,67

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	07.695.678/0001-85	158,73
Associativa 1		0,00
Associativa 2		0,00

Confederativa 0,00
Assistencial 0,00
Sindicalizado: Não

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 20
CNPJ/CEI : **08.840.064/0001-02** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA** Para uso da empresa: 00003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
CPAD/TSE

VÍNCULO

PIS: **134.82184.27.4** Nome: **JESSIKA FERNANDES MAGALHAES GOMES**

Empregado
Nascimento: 25/10/1988 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 024.186.251-50
Sexo: F Raça/Cor: 2 - Branca Carteira de Trabalho: 00035401
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00025
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000029
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 25/08/2014 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 3.000,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 252320 - Tecnólogo em secretariado escolar
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	0,00		Mai	0,00		Set	3.000,00	
Fev	0,00		Jun	0,00		Out	3.000,00	
Mar	0,00		Jul	0,00		Nov	3.000,00	
Abr	0,00		Ago	600,00		Dez	3.433,33	
13º Adiantamento	11	500,00				13º Parcela Final	12 -	500,00

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: **125.81559.80.4** Nome: **KAMILLA DA SILVA AMORIM**

Empregado
Nascimento: 21/01/1995 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 056.138.881-40
Sexo: F Raça/Cor: 2 - Branca Carteira de Trabalho: 00036528
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00031
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000028
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão
Data de Admissão: 01/08/2014 Tipo de Admissão 01 - Admissão de empregado no primeiro emprego ou nomeação de
Salário Contratual: 1.070,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 422105 - Recepcionista, em geral
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data: 12/12
Causa: 11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa
Aviso Prévio: 1.070,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	0,00		Mai	0,00		Set	1.070,00	
Fev	0,00		Jun	0,00		Out	1.070,00	
Mar	0,00		Jul	0,00		Nov	1.070,00	
Abr	0,00		Ago	1.070,00		Dez	428,00	
13º Adiantamento	11	222,92				13º Parcela Final	12 -	222,92

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	594,45	
Multa FGTS:	199,83	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	35,67	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 20
CNPJ/CEI : **08.840.064/0001-02** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA** Para uso da empresa: 00003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CPAD/TSJD

VÍNCULO

PIS: **133.90121.62.4** Nome: **LAISE PEIXOTO ARAUJO**

Empregado
Nascimento: 23/05/1994 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 044.222.991-74
Sexo: F Raça/Cor: 2 - Branca Carteira de Trabalho: 00095608
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00028
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000005
Instrução: 06 - Ensino médio incompleto.

Admissão
Data de Admissão: 01/08/2012 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.284,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 411005 - Auxiliar de escritório, em geral
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam. Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	296,26		Mai	1.080,70		Set	1.309,68		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev	888,80		Jun	1.080,70		Out	1.309,68		Multa FGTS:	0,00	
Mar	888,80		Jul	1.080,70		Nov	1.309,68		Banco de Horas:	0,00	
Abr	1.071,37	007	Ago	1.309,68		Dez	2.671,45		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento		11 645,79			13º Parcela Final	12 - 645,11			Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	29,63	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: **133.60417.60.6** Nome: **MARIA LUZILENE SAMPAIO MARQUES**

Empregado
Nascimento: 24/06/1979 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 831.000.833-34
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00063383
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00023
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000001
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão
Data de Admissão: 01/04/2011 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.605,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 515205 - Auxiliar de banco de sangue
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam. Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	1.028,50		Mai	1.653,15		Set	1.653,15		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev	1.234,20		Jun	1.653,15		Out	1.653,15		Multa FGTS:	0,00	
Mar	1.234,20		Jul	1.653,15		Nov	1.653,15		Banco de Horas:	0,00	
Abr	1.545,00		Ago	1.653,15		Dez	3.361,41		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento		11 802,50			13º Parcela Final	12 - 802,50			Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	41,14	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 20
CNPJ/CEI : **08.840.064/0001-02** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA** Para uso da empresa: 00003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36

VÍNCULO

PIS: **210.59287.40.6** Nome: **MARIANA MACIEL DE ARAUJO**

Empregado
Nascimento: 30/01/1991 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 037.593.621-17
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00050958
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00029
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000014
Instrução: 08 - Educação superior incompleta.

Admissão
Data de Admissão: 01/06/2013 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.926,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 515205 - Auxiliar de banco de sangue
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam. Data: Causa: - Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	1.166,67		Mai	1.926,00		Set	3.036,21	072	Férias Indenizadas:	0,00	
Fev	1.400,00		Jun	2.701,75		Out	1.945,26		Multa FGTS:	0,00	
Mar	1.400,00		Jul	2.803,29	072	Nov	1.945,26		Banco de Horas:	0,00	
Abr	2.330,18	036	Ago	3.072,58	072	Dez	1.945,26		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento		11 1.157,84	13º Parcela Final		12 - 1.122,41				Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	46,67	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: **212.78862.60.0** Nome: **MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ**

Empregado
Nascimento: 21/06/1965 Nacionalidade: 50 - Bengalês CPF: 703.807.981-66
Sexo: M Raça/Cor: 2 - Branca Carteira de Trabalho: 00202295
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: 2013 Série CTPS: 00001
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000025
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 07/03/2014 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 23,54 Tipo Salário: 5 - Horário
Horas Semanais: 06 CBO: 333110 - Instrutor de cursos livres
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam. Data: Causa: - Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	0,00		Mai	604,19		Set	604,19		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev	0,00		Jun	604,19		Out	755,24		Multa FGTS:	0,00	
Mar	564,67		Jul	563,00		Nov	1.812,58		Banco de Horas:	0,00	
Abr	423,50		Ago	755,24		Dez	624,91		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento		11 192,73	13º Parcela Final		12 - 293,76				Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	22,59	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 20
CNPJ/CEI : **08.840.064/0001-02** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA** Para uso da empresa: 00003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 37
CPAD/TSJD

VÍNCULO

PIS: **125.28482.20.7** Nome: **PATRICIA TORRES FERREIRA**

Empregado
Nascimento: 28/12/1975 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 786.171.461-68
Sexo: F Raça/Cor: 2 - Branca Carteira de Trabalho: 00030374
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00016
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000020
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 01/10/2013 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 23,54 Tipo Salário: 5 - Horário
Horas Semanais: 09 CBO: 333110 - Instrutor de cursos livres
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	961,84		Mai	2.416,77		Set	2.567,82		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev	1.976,33		Jun	1.661,53		Out	2.718,87		Multa FGTS:	0,00	
Mar	2.117,50		Jul	2.828,72		Nov	2.718,87		Banco de Horas:	0,00	
Abr	2.399,83		Ago	2.416,77		Dez	2.367,49		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento		11 951,25	13º Parcela Final		12 - 990,09				Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	68,31	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: **122.73081.08.3** Nome: **RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA**

Empregado
Nascimento: 13/05/1964 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 416.186.611-91
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00052141
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00001
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000003
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão
Data de Admissão: 01/11/2011 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.284,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 513425 - Copeiro
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	921,72	011	Mai	1.309,68		Set	1.309,68		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev	1.009,80		Jun	1.309,68		Out	1.309,68		Multa FGTS:	0,00	
Mar	1.009,80		Jul	1.309,68		Nov	1.322,52		Banco de Horas:	0,00	
Abr	1.224,00		Ago	1.309,68		Dez	2.689,12		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento		11 647,16	13º Parcela Final		12 - 646,23				Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	33,66	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 20
CNPJ/CEI : **08.840.064/0001-02** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA** Para uso da empresa: 00003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38

VÍNCULO

PIS: **166.15685.71.0** Nome: **RAIMUNDA NUNES FERREIRA**

Empregado
Nascimento: 02/10/1968 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 880.125.731-72
Sexo: F Raça/Cor: 2 - Branca Carteira de Trabalho: 00008280
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00010
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000027
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão
Data de Admissão: 01/08/2014 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 942,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 411045 - Auxiliar de serviços de importação e exportação
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	0,00		Mai	0,00		Set	942,00		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev	0,00		Jun	0,00		Out	942,00		Multa FGTS:	0,00	
Mar	0,00		Jul	0,00		Nov	942,00		Banco de Horas:	0,00	
Abr	0,00		Ago	942,00		Dez	1.203,67		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento		11 196,25	13º Parcela Final		12 - 196,25				Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	31,40	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: **145.85292.73.6** Nome: **RAYANA PAULINO BANDEIRA**

Empregado
Nascimento: 02/10/1990 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 034.515.941-10
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00021983
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00027
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000010
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 01/03/2013 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 22,00 Tipo Salário: 5 - Horário
Horas Semanais: 24 CBO: 333110 - Instrutor de cursos livres
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data: 12/02
Causa: 11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa
Aviso Prévio: 462,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	462,00		Mai	0,00		Set	0,00		Férias Indenizadas:	616,00	
Fev	128,33		Jun	0,00		Out	0,00		Multa FGTS:	154,37	
Mar	0,00		Jul	0,00		Nov	0,00		Banco de Horas:	0,00	
Abr	0,00		Ago	0,00		Dez	0,00		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento		- 0,00	13º Parcela Final		02 - 77,00				Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 20
CNPJ/CEI : **08.840.064/0001-02** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA** Para uso da empresa: 00003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
PROTOCOLO

VÍNCULO

PIS: **120.88932.37.4** Nome: **SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR**

Empregado
Nascimento: 09/03/1966 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 259.168.901-68
Sexo: M Raça/Cor: 4 - Preta/negra Carteira de Trabalho: 00060107
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00005
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000024
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 03/03/2014 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 4.280,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 411005 - Auxiliar de escritório, em geral
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam. Data: Causa: - Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	0,00		Mai	4.280,00		Set	4.280,00		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev	0,00		Jun	4.280,00		Out	4.280,00		Multa FGTS:	0,00	
Mar	3.080,00		Jul	4.280,00		Nov	4.280,00		Banco de Horas:	0,00	
Abr	4.000,00		Ago	4.280,00		Dez	4.280,00		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento		11 1.783,33	13º Parcela Final		12 - 1.783,34				Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: **165.57253.44.2** Nome: **SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS**

Empregado
Nascimento: 09/03/1990 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 036.249.911-08
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00079670
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00025
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000004
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 02/05/2012 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 2.568,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 30 CBO: 261125 - Jornalista
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam. Data: Causa: - Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	2.193,45		Mai	2.568,00		Set	2.568,00		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev	1.950,00		Jun	2.568,00		Out	2.568,00		Multa FGTS:	0,00	
Mar	1.950,00		Jul	3.936,88		Nov	2.568,00		Banco de Horas:	0,00	
Abr	2.811,84		Ago	3.982,58		Dez	5.982,11		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento		11 1.428,73	13º Parcela Final		12 - 1.192,22				Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.031.732/0001-49	65,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: **1.0**

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 20
CNPJ/CEI : **08.840.064/0001-02** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA** Para uso da empresa: 00003

VÍNCULO

PIS: **157.91705.27.5** Nome: **TEANE GOMES FERNANDES**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 40 CPAD/TSJD

Empregado

Nascimento: 27/02/1982 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 005.919.013-23
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00049339
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00023
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 000021
Instrução: 06 - Ensino médio incompleto.

Admissão

Data de Admissão: 06/11/2013 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 941,60 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 411045 - Auxiliar de serviços de importação e exportação
Tipo de Vinculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	0703	3006	40	0116
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.

Data: 01/08
Causa: 11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa
Aviso Prévio: 956,08

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	880,00		Mai	0,00		Set	0,00	
Fev	880,00		Jun	0,00		Out	0,00	
Mar	616,00		Jul	941,60		Nov	0,00	
Abr	0,00		Ago	31,39		Dez	0,00	

13º Adiantamento - 0,00 13º Parcela Final 08 - 313,87

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	1.062,31	
Multa FGTS:	210,11	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	29,33	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - Dirf 2015
RECIBO DE ENTREGA

Exercício: 2015
Ano-Calendário: 2014
Tipo: Original

Identificação do Declarante		
CNPJ: 07.665.132/0001-81		
Nome empresarial:PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		
Extrato da declaração		
01. Beneficiários PF		18
02. Beneficiários PJ		6
Valores		
03. Rendimentos tributáveis	R$	41 1.027.236,95
04. Previdência oficial	R$	52.848,21
05. Previdência privada/FAPI	R$	0,00
06. Dependentes	R$	3.055,07
07. Pensão alimentícia	R$	0,00
08. Imposto retido	R$	54.966,82
09. Rendimentos isentos e não tributáveis	R$	13.743,02
10. Despesas com ação judicial	R$	0,00
Compensação por Decisão Judicial		
11. Ano-calendário	R$	0,00
12. Anos anteriores	R$	0,00
Tributação com Exigibilidade Suspensa		
13. Rendimentos tributáveis	R$	0,00
14. Previdencia oficial	R$	0,00
15. Previdência privada/FAPI	R$	0,00
16. Dependentes	R$	0,00
17. Pensão alimentícia	R$	0,00
18. IRRF	R$	0,00
19. Depósito judicial	R$	0,00
Plano Privado de Assistência à Saúde - Coletivo Empresarial		
20. Titulares		0
21. Dependentes		0
Valores		
22. Valores pagos por titulares	R$	0,00
23. Valores pagos por dependentes	R$	0,00
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior		
24. Rendimentos pagos	R$	0,00
25. Imposto retido	R$	0,00
Fundos ou Clubes de Investimentos		
26. Beneficiários PF		0
27. Beneficiários PJ		0
28. Rendimentos tributáveis	R$	0,00
29. Imposto retido	R$	0,00
Valores		
Compensação por Decisão Judicial		
30. Ano-calendário	R$	0,00
31. Anos anteriores	R$	0,00
Tributação com Exigibilidade Suspensa		
32. Rendimentos tributáveis	R$	0,00
33. IRRF	R$	0,00
34. Depósito judicial	R$	0,00

Dados da pessoa responsável pelo preenchimento da declaração

Nome: SIDNEY VIEIRA FERREIRA
CPF: 703.560.841-91 DDD: (61) Telefone:33663-986 Ramal: Fax:
Correio eletrônico: PRESTACAODECONTAS@GMAIL.COM

Declaração recebida via internet
pelo agente receptor SERPRO
em 26/02/2015 às 09:23:33
0287636722

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - Dirf 2015
RECIBO DE ENTREGA

Exercício: 2015
Ano-Calendário: 2014
Tipo: Original

Identificação do Declarante

CNPJ: 07.665.132/0001-81
Nome empresarial:PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

O NÚMERO DO RECIBO desta declaração apresentada em 26/02/2015 às 09:23:33 é:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
DP/AG/TSJD

15.58.18.22.45-02

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é necessário para:

- retificar esta declaração;
- realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, tais como:
- Declaração Dirf - Extrado do processamento:
  - informação da situação do processamento;
  - consultar críticas informativas;
  - incidência no batimento Dirf x Darf;
  - incidência no batimento DIRPF x Dirf.

Atenção:

Esta declaração será processada posteriormente, estando sujeita à rejeição.
A partir de 05/03/2015, consulte o resultado do processamento, acessando a página da Secretaria da Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br).

Declaração completa

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original

Receita Federal
Dirf 2015

Declarante

CNPJ
07.665.132/0001-81

Nome empresarial
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Responsável perante o CNPJ

CPF
009.635.787-82

Responsável pelo preenchimento

CPF
703.560.841-91

Nome
Sidney Vieira Ferreira

DDD **Telefone** **Fax** **Ramal**
(61) 3366-3986

Correio eletrônico
Prestacaodecontas@gmail.com

Código receita **CPF** **Nome**
0561 010.823.261-19 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
Rendimentos tributáveis													
3.333,00	3.333,00	6.295,67	1.222,10	4.545,00	4.863,15	4.863,15	4.863,15	4.863,15	4.863,15	4.863,15	4.911,30	52.818,97	4.815,00
Previdência oficial													
366,63	366,63	692,52	134,43	482,93	482,93	482,93	482,93	482,93	482,93	482,93	482,93	5.423,65	482,93
Previdência privada/Fapi													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão alimentícia													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido													
124,36	109,93	173,61	0,00	311,01	382,59	382,59	382,59	382,59	382,59	382,59	393,42	3.407,87	371,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
43
CONFERE COM O ORIGINAL

Declaração completa

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original

Receita Federal
Dirf 2015

Rendimentos isentos

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
Diárias e ajuda de custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenização e rescisão de contrato (PDV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abono pecuniário	0,00	0,00	1.481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,33	
Bolsa médico-residente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros e dividendos pagos a partir de 1996													0,00	
Valores pagos a titular ou sócio													0,00	
Outros													0,00	

Código receita	**CPF**	**Nome**
0561	026.230.041-96	POLIENY SOUSA SANTOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
Rendimentos tributáveis	2.031,92	2.031,92	2.097,06	2.035,00	2.537,50	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.758,76	6.600,13	33.467,29	2.718,25
Previdência oficial	182,87	182,87	188,74	183,15	279,13	294,25	294,25	294,25	294,25	294,25	303,46	726,02	3.517,49	299,01
Previdência privada/Fapi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido	10,37	4,60	9,04	4,81	35,30	44,48	44,48	44,48	44,48	44,48	50,07	213,40	549,99	47,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
ASSESSORIA

Declaração completa

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original

Receita Federal
Dirf 2015

Código receita	CPF	Nome
0561	033.311.757-30	ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
Rendimentos tributáveis	968,66	2.075,70	2.075,70	2.075,70	2.550,00	2.728,50	2.728,50	2.728,50	2.728,50	6.428,92	2.755,25	183,68	30.027,61	2.675,00
Previdência oficial	77,49	186,81	186,81	186,81	280,50	300,14	300,14	300,14	300,14	707,18	303,08	20,21	3.149,45	294,25
Previdência privada/Fapi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido	0,00	7,59	7,59	7,59	36,13	48,05	48,05	48,05	48,05	205,24	49,83	0,00	506,17	44,48

Código receita	CPF	Nome
0561	035.201.331-13	MONIQUE SANTOS GOMES

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
Rendimentos tributáveis	0,00	0,00	0,00	940,00	2.500,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	3.039,78	22.529,78	2.036,65
Previdência oficial	0,00	0,00	0,00	75,20	275,00	294,25	294,25	294,25	294,25	294,25	294,25	334,38	2.450,08	183,30
Previdência privada/Fapi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	44,48	44,48	44,48	44,48	44,48	44,48	70,78	370,46	4,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45

Declaração completa

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original

Receita Federal
Dirf 2015

Código receita	CPF	Nome
0561	041.625.061-08	VANESSA SILVA DOS SANTOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
Rendimentos tributáveis	1.109,33	2.599,25	333,30	1.077,63	1.650,00	1.621,05	1.621,05	1.621,05	1.621,05	1.621,05	1.637,10	4.102,15	20.614,01	1.641,62
Previdência oficial	88,75	222,82	30,00	86,21	148,50	145,89	145,89	145,89	145,89	145,89	147,34	413,30	1.866,37	147,75
Previdência privada/Fapi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	13,11	0,00

Código receita	CPF	Nome
0561	142.719.988-42	ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
Rendimentos tributáveis	1.977,69	1.500,00	1.500,00	1.719,49	2.344,91	2.176,52	1.926,00	1.926,00	2.935,88	1.926,00	1.926,00	4.822,93	26.681,42	2.149,82
Previdência oficial	177,99	135,00	135,00	154,75	257,94	195,89	173,34	173,34	322,95	173,34	173,34	482,93	2.555,81	193,16
Previdência privada/Fapi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido	6,67	0,00	0,00	0,00	22,44	14,47	0,00	0,00	61,89	0,00	0,00	58,66	164,13	10,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46

Declaração completa

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original

Receita Federal
Dirf 2015

Código receita	CPF	Nome
0561	227.860.768-54	DIEGO POLACHINI

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
Rendimentos tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	37.155,00	3.611,25
Previdência oficial	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50	482,93	482,93	482,93	482,93	482,93	482,93	482,93	3.760,01	397,24
Previdência privada/Fapi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	371,76	371,76	371,76	371,76	371,76	371,76	371,76	2.727,87	147,07

Código receita	CPF	Nome
0561	259.168.901-68	SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
Rendimentos tributáveis	3.333,00	3.333,00	3.444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,10	833,25
Previdência oficial	366,63	366,63	745,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,74	66,66
Previdência privada/Fapi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido	124,36	109,93	109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,22	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
ASSESSORIA

Declaração completa

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original

Receita Federal
Dirf 2015

Rendimentos isentos

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
Diárias e ajuda de custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenização e rescisão de contrato (PDV)	0,00	0,00	5.966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,02	
Abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bolsa médico-residente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros e dividendos pagos a partir de 1996													0,00	
Valores pagos a titular ou sócio													0,00	
Outros Férias Proporcionais do Aviso Indenizado/Férias Vencidas/Fér													6.295,67	

Código receita	**CPF**	**Nome**
0561	701.633.751-00	WANESSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
Rendimentos tributáveis	0,00	0,00	1.644,07	3.523,00	3.523,00	3.769,61	3.769,61	3.769,61	3.769,61	3.769,61	3.769,61	3.769,61	35.077,34	3.141,34
Previdência oficial	0,00	0,00	147,97	387,53	387,53	414,66	414,66	414,66	414,66	414,66	414,66	414,66	3.825,65	345,55
Previdência privada/Fapi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido	0,00	0,00	0,00	135,29	135,29	168,21	168,21	168,21	168,21	168,21	168,21	168,21	1.448,05	84,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
CPA01/SJD

Declaração completa

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original

Receita Federal
Dirf 2015

Código receita	CPF	Nome
0561	703.560.841-91	SIDNEY VIEIRA FERREIRA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
Rendimentos tributáveis	3.366,00	3.366,00	3.466,63	3.473,31	4.682,04	4.911,30	11.614,97	2.645,04	2.887,48	4.959,45	4.959,45	6.190,56	56.522,23	4.984,07
Previdência oficial	370,26	370,26	381,33	382,06	482,93	482,93	965,86	0,00	317,62	482,93	482,93	482,93	5.202,04	482,93
Previdência privada/Fapi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes	359,42	359,42	359,42	359,42	359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,42	2.156,52	359,42
Pensão alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido	77,17	63,64	73,85	74,74	260,97	312,55	1.095,86	37,34	31,70	323,39	323,39	644,61	3.319,21	328,93

Código receita	CPF	Nome
0561	723.627.581-68	ANA PAULA PRADO DA SILVA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
Rendimentos tributáveis	0,00	0,00	1.356,67	2.035,00	2.650,00	2.626,36	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.334,55	24.377,58	2.452,08
Previdência oficial	0,00	0,00	122,10	183,15	291,50	288,90	294,25	294,25	294,25	294,25	294,25	256,80	2.613,70	269,73
Previdência privada/Fapi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido	0,00	0,00	0,00	4,81	42,81	41,23	44,48	44,48	44,48	44,48	44,48	21,75	333,00	29,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 49
PROCESSO

Declaração completa

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original

Receita Federal
Dirf 2015

Código receita	CPF	Nome
0561	726.392.611-34	SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
Rendimentos tributáveis	1.234,20	41,14	1.234,20	1.234,20	1.530,00	1.637,10	1.653,15	1.653,15	2.235,10	2.235,10	2.235,10	2.521,76	19.444,20	2.196,06
Previdência oficial	98,74	3,71	98,74	98,74	137,70	147,34	148,78	148,78	245,86	245,86	245,86	277,39	1.897,50	241,58
Previdência privada/Fapi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	15,11	15,11	34,25	79,58	12,51

Código receita	CPF	Nome
0561	731.256.951-04	LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
Rendimentos tributáveis	2.075,70	2.075,70	2.137,76	2.096,05	2.575,00	2.755,25	2.755,25	2.755,25	2.755,25	2.755,25	2.755,25	3.245,41	30.737,12	2.726,72
Previdência oficial	186,81	186,81	192,40	188,64	283,25	303,08	303,08	303,08	303,08	303,08	303,08	357,00	3.213,39	299,94
Previdência privada/Fapi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido	13,36	7,59	11,82	8,98	37,80	49,83	49,83	49,83	49,83	49,83	49,83	98,23	476,76	47,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
50
07/05/15

Declaração completa

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original

Receita Federal
Dirf 2015

Código receita	CPF	Nome
0561	954.278.211-04	MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
Rendimentos tributáveis	2.373,50	2.373,50	2.445,16	2.449,92	3.012,54	3.055,92	3.055,92	3.055,92	3.238,58	3.055,92	3.607,08	4.256,02	35.979,98	3.203,47
Previdência oficial	261,09	261,09	268,97	269,49	331,38	336,15	336,15	336,15	356,24	336,15	396,78	468,16	3.957,80	352,38
Previdência privada/Fapi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido	30,12	24,35	29,13	29,45	67,14	72,94	72,94	72,94	97,32	72,94	146,52	249,31	965,10	92,63

Código receita	CPF	Nome
0561	998.382.811-15	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
Rendimentos tributáveis	1.234,20	41,14	1.234,20	1.234,20	1.530,00	1.637,10	1.653,15	1.653,15	1.653,15	1.653,15	2.658,30	3.857,35	20.039,09	1.696,38
Previdência oficial	98,74	3,70	98,74	98,74	137,70	147,34	148,78	148,78	148,78	148,78	292,41	391,24	1.863,73	152,67
Previdência privada/Fapi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	13,05	56,41	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
51

Declaração completa

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original

Receita Federal
Dirf 2015

Código receita	CPF	Nome
0588	376.552.051-91	PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS

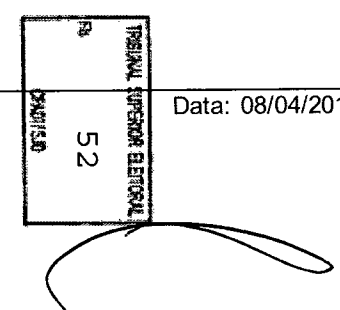
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
Rendimentos tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00	0,00
Previdência oficial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,93	482,93	482,93	1.448,79	0,00
Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,13	539,13	0,00
Pensão alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,28	680,28	680,28	2.040,84	0,00

Código receita	CPF	Nome
0588	646.554.071-15	FRANCISCO VICEMAR MEDEIROS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
Rendimentos tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,07	3.772,07	0,00
Previdência oficial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,93	414,93	0,00
Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,54	168,54	0,00

Código receita	CNPJ	Nome empresarial
1708	05.915.213/0001-67	FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C ME

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Rendimentos tributáveis	8.136,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	103.704,00
Imposto retido	122,04	130,32	130,32	130,32	130,32	130,32	130,32	130,32	130,32	130,32	130,32	130,32	1.555,56



Declaração completa

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original

Receita Federal
Dirf 2015

Código receita	CNPJ	Nome empresarial
1708	06.309.379/0001-00	NOVE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Rendimentos tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.259,50	37.259,50
Imposto retido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,90	558,90

Código receita	CNPJ	Nome empresarial
1708	07.689.420/0001-76	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA ME

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Rendimentos tributáveis	5.327,65	5.327,65	5.327,65	5.327,65	5.327,65	5.327,65	5.327,65	5.327,65	5.327,65	0,00	0,00	0,00	47.948,85
Imposto retido	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	79,91	0,00	0,00	0,00	719,19

Código receita	CPF	Nome
3208	000.807.131-49	ROBERTO WAGNER MONTEIRO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Rendimentos tributáveis	11.225,00	11.845,25	11.845,25	11.845,25	11.845,25	0,00	11.845,25	11.845,25	11.845,25	11.845,25	11.845,25	11.845,25	129.677,50
Previdência oficial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido	2.170,54	2.298,49	2.298,49	2.298,49	2.298,49	0,00	2.298,49	2.298,49	2.298,49	2.298,49	2.298,49	2.298,49	25.155,44

Código receita	CNPJ	Nome empresarial
5952	05.915.213/0001-67	FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C ME

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Rendimentos tributáveis	8.136,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	103.704,00
Imposto retido	378,32	403,99	403,99	403,99	403,99	403,99	403,99	403,99	403,99	403,99	403,99	403,99	4.822,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
53

Declaração completa

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original

Receita Federal
Dirf 2015

Código receita	CNPJ	Nome empresarial
5952	06.309.379/0001-00	NOVE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Rendimentos tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.259,50	37.259,50
Imposto retido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,57	1.732,57

Código receita	CNPJ	Nome empresarial
5952	07.689.420/0001-76	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA ME

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Rendimentos tributáveis	5.327,65	5.327,65	5.327,65	5.327,65	5.327,65	5.327,65	5.327,65	5.327,65	5.327,65	0,00	0,00	0,00	47.948,85
Imposto retido	247,74	247,74	247,74	247,74	247,74	247,74	247,74	247,74	247,74	0,00	0,00	0,00	2.229,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
54
EXAME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
ASSINATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014

Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

III – documentos complementares referentes aos gastos efetuados com recursos do Fundo Partidário:

c)Aluguéis e condomínios – contratos e recibos de pagamentos;

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Contrato de Locação de Imóvel que entre si fazem, de um lado, como **LOCADOR**, **ROBERTO WAGNER MONTEIRO,** e de outro como **LOCATÁRIO**, o **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB,** neste ato representado por seu Presidente Nacional, senhor Vitor Paulo Araújo dos Santos portador do RG 35.431.167-0 SSP/SP e do CPF 720.654.607-25, na melhor forma de direito e nos termos e cláusulas seguintes.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
PROCESSO

CLÁUSULA 1ª – QUALIFICAÇÃO

DO LOCADOR – ROBERTO WAGNER MONTEIRO, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 72.384, SSP/DF e do CPF nº 000.807.131-49, residente e domiciliado na MSPW, Quadra 29, conjunto 02, lote 4, Park Way, Brasília/DF.

DO LOCATÁRIO – Partido Republicano Brasileiro- PRB, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.665.132/0001-81, com endereço comercial no Setor de Diversões Sul, Edifício Miguel Badya, nº 30, sala 320, Brasília/DF.

CLÁUSULA 2ª – OBJETO

Locação de imóvel situado na QL 22, conjunto 01, casa 2, Lago Sul, Brasília/DF, para uso comercial, incluindo os móveis e utensílios que compõem o laudo de vistoria.

CLÁUSULA 3ª – VALOR

O valor bruto do aluguel será de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, que serão pagos diretamente ao **PROPRIETÁRIO-LOCADOR** no primeiro dia útil do mês subseqüente, devendo-se deduzir na fonte os valores do Imposto de Renda

PARÁGRAFO ÚNICO – Para cumprimento das cláusulas contratuais entende-se como valor integral do presente contrato a importância de R$ 120.000 (cento e vinte mil reais).

Revisado 7/12/2011

CLÁUSULA 4ª – VIGÊNCIA

A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura efetiva do instrumento, com início no dia 01 de janeiro de 2011 e término previsto para 31 de dezembro de 2011.

CLÁUSULA 5ª – RENOVAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
57
OFICIALIZADO

A renovação do contrato será automática, no término de sua vigência, salvo manifestação expressa de qualquer uma das partes em sentido contrário, e passará a viger por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 6ª – RESCISÃO

O presente CONTRATO poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem ônus, desde que a parte interessada notifique a outra no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Contrato só poderá ser rescindido com base nesta cláusula se os valores da contrapartida estiverem, rigorosamente, em dia.

CLÁUSULA 7ª – DO DIREITO E DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR

O LOCADOR declara, para todos os fins de direito, ser o único proprietário do imóvel locado e que não há nenhum embaraço ou impedimento, seja tributário, extrajudicial ou judicial que impeça a locação.

§ 1º - Será permitido ao **LOCADOR:**

a) Inspecionar, a qualquer tempo, as condições de conservação e uso do imóvel e dos móveis alugados;

b) Requerer o comprovante de pagamento de despesas sobre o imóvel que, porventura, sejam de responsabilidade do **LOCATÁRIO**.

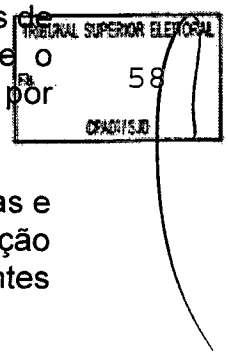
§ 2º - É defeso ao **LOCADOR** exigir do LOCATÁRIO horário e condições de uso do imóvel alugado que não estejam previstos no presente CONTRATO;

§ 3º - São de responsabilidades exclusivas do Locador, despesas de manutenção do imóvel e/ou reparos imperceptíveis, desde que não ocasionados pelo mau uso do imóvel por parte do **LOCATÁRIO**.

CLÁUSULA 8ª – DO DIREITO E DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

O LOCATÁRIO se compromete a efetuar o pagamento em dia dos aluguéis e das despesas que incidam sobre o imóvel e que sejam de sua responsabilidade.

§ 1º – O atraso no pagamento do aluguel incidirá, após 05 (cinco) dias de tolerância, multa no valor correspondente a 1% e caso ultrapasse o período de 30 (trinta) dias, incidirá, ainda, correção monetária de 1 % por mês de atraso.



§ 2º - Cumpre ao **LOCATÁRIO** zelar pela conservação das dependências e dos móveis alugados, providenciando os reparos e reposição necessários, na oportunidade de danos pelo mau uso ou por acidentes de sua responsabilidade;

§ 3º - É permitido ao **LOCATÁRIO** sublocar, no todo, ou em parte o imóvel objeto do presente CONTRATO;

§ 4º - O **LOCATÁRIO** se compromete a devolver o imóvel alugado no exato estado de conservação que o recebe das mãos do **LOCADOR;**

§ 5º - São de responsabilidades do **LOCATÁRIO**, a partir do início e até o termino da vigência do compromisso, os impostos e taxas que incidam sobre o imóvel;

§ 6º - O Locatário não poderá fazer qualquer alteração na disposição das dependências do imóvel alugado, salvo se expressamente autorizado pelo **LOCADOR**.

§ 7º - Cumpre ao **LOCATÁRIO** providenciar a instalação de linhas telefônicas de seu interesse e independentes das existentes no imóvel, para o funcionamento do seu expediente.

CLÁUSULA 9ª – DO DIREITO E DAS OBRIGAÇÕES COMUNS

As partes utilizarão, sem qualquer restrição, as dependências externas do imóvel.

§ 1º - As despesas com serviços públicos, como luz e água serão de responsabilidade do **LOCATÁRIO**.

CLÁUSULA 10ª – DAS RESTRIÇÕES E DAS PENALIDADES

A inadimplência de qualquer das cláusulas contratuais importará, a rogo da parte prejudicada, na rescisão automática do presente CONTRATO.

§ 1º – A parte que der causa a rescisão por inadimplência deverá indenizar a outra parte por perdas e danos, em valores correspondentes ao valor integral do presente CONTRATO, sem prejuízo das competentes ações judiciais.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CPADI/SJD

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente CONTRATO, em duas vias, na presença de testemunhas, elegendo o foro de Brasília para administração do presente contrato, abrindo mão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja e dando preferência ao juízo de conciliação disponível na circunscrição, nos termos da lei.

Brasília, 01 de janeiro de 2011.

Roberto Wagner Monteiro

LOCADOR

Partido Republicano Brasileiro

LOCATÁRIO

Testemunhas:

Nome: JOÃO PAULO T. SANTOS

RG: 2.271.403 Assinatura: [signature]

Nome: Suscélia Marta Alves

RG: 2.605.671 Assinatura: [signature]

2o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SRTV/SUL QD. 701 BL. 01 LJ 2A TERREO
ED.ASSIS CHATEAUBRIANO - BRASILIA DF
CNPJ/MF 00.618.421/0001-30

RECONHECO e dou fe' por SEMELHANCA a s/
firma(s) de:
[LdcIabMO]-ROBERTO WAGNER MONTEIRO....
[LdcJ4xJO]-VITOR PAULO ARAUJO DOS.....
SANTOS.....

Em testemunho_____ da verdade.
BRASILIA, 29 de Dezembro de 2010

DIANIO BORGES TEIXEIRA - TABELIAO
RAMILO SIMOES CORREA - TABELIAO SUBSTITUTO
ENOQUES ALVES GOUVEIA - ESC. NOT. AUT.
RITA OLIDES S. P. PAES - ESC. NOT. AUT.
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO-ESC.NOT.AUT.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, firmado entre o senhor Roberto Wagner Monteiro, portador do CPF nº 000.807.131-49 e RG nº 72.384 SSP/DF, doravante LOCADOR. E o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ nº 07.665.132/0001-81, neste ato representado por seu Tesoureiro Nacional, senhor Joaquim Mauro da Silva, portador do CPF nº 116.858.188-54, doravante LOCATÁRIO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 60 CPAD/TSE

Fica acertado entre as partes, o fornecimento de 01 (um) mês de carência para pagamento do objeto do instrumento, referente ao mês de Janeiro/11, por necessidade de realização de reparos na estrutura da residência, fabricação e instalação de torre metálica e montagem de para-raio.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na presença de 02 testemunhas, que passa a fazer do contrato original.

Brasília, 01 de fevereiro de 2011.

Roberto Wagner Monteiro
LOCADOR

Partido Republicano Brasileiro
LOCATÁRIO

Testemunhas:

Nome: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS

RG: 2.273.403 Assinatura:

Nome: Juscélia Maria Alves

RG: 2.605.671 Assinatura:

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
DIREITO

Contrato de locação de imóvel firmado entre **ROBERTO WAGNER MONTEIRO - LOCADOR** e **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO/PRB – LOCATÁRIO**, por seu Tesoureiro Nacional, Joaquim Mauro da Silva, CPF N^0 116.858.188-54, tendo como objeto o aluguel do imóvel situado na QL 22, conjunto 1, casa 2, Lago Sul, Brasília/DF, celebrado no dia 01 de janeiro de 2011.

Segundo Termo Aditivo de Contrato firmado entre as partes, para alterar a Cláusula 3ª do Contrato Principal, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Cláusula 3ª – Valor** – O valor bruto do aluguel será de R$ 11.150,00 (onze mil, cento e cinquenta reais), incidindo sobre o valor firmado no instrumento inicial, a correção do IGP-M(FGV), calculado de janeiro de 2011 até a presente data, sendo, todavia, descontados na fonte os valores correspondentes ao Imposto de Renda.

§1º – Para cumprimento das cláusulas contratuais, entende-se como valor anual do presente contrato a importância de R$ 133.800,00 (cento e trinta e três mil e oitocentos reais);

§ 2º - Os valores pactuados passarão a serem corrigidos anualmente pelo IGP-M (FGV)."

Brasília, 20 de setembro de 2012.

Roberto Wagner Monteiro
LOCADOR.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB
LOCATÁRIO.

EMPRESA



Emissão de comprovantes

A33R071029343300050
07/01/2014 10:47:47

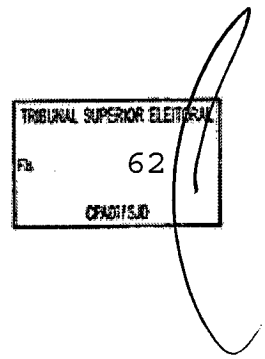
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.46
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL
CONTA: 11.394-7

FAVORECIDO: ROBERTO WAGNER MONTEIRO
CPF/CNPJ: 000.807.131-49
VALOR: R$ 9.054,46
DEBITO EM: 02/01/2014

DOCUMENTO: 010214
AUTENTICACAO SISBB: A.9E3.270.4EA.AF9.341

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CPADI/SJD



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

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

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 02 de janeiro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
CPAD/TSE

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 cinqüenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente ao pagamento de aluguel no mês de Dezembro/2013, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R$ 11.225,00
IRRF: R$ 2.170,54
Valor Líquido: R$ 9.054,46

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V031531518906013
03/02/2014 15:44:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.44.29
3129103129           SEGUNDA VIA                0010
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA:          15.382-6
=============================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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$                                    9.546,76
DEBITO EM: 03/02/2014
=============================================================
DOCUMENTO: 020317
AUTENTICACAO SISBB:          5.7CB.1B8.B8E.648.952
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
ASSESSORIA JURÍDICA

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM ALUGUEL DA SEDE DO PRB NACIONAL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 03 de fevereiro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65

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$ 9.546,76 (Nove Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos), referente ao pagamento de aluguel no mês de Janeiro/2014, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R$ 11.845,25
IRRF: R$ 2.298,49
Valor Líquido: R$ 9.546,76

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336061028617734004
06/03/2014 10:36:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
ASSESSORIA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.36.18
3129103129           SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA:          15.382-6
-------------------------------------------------------
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL
CONTA:       11.394-7

FAVORECIDO:  ROBERTO WAGNER MONTEIRO
CPF/CNPJ:      000.807.131-49
VALOR: R$                                  9.546,76
DEBITO EM: 05/03/2014
-------------------------------------------------------
DOCUMENTO: 030509
AUTENTICACAO SISBB:          2.7FE.A6B.3BA.F24.2AA
```

DESPESAS COM ALUGUEL DA SEDE DO PRB NACIONAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 05 de março de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
ASSESSORIA

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$ 9.546,76 (Nove Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos), referente ao pagamento de aluguel no mês de Fevereiro/2014, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R$ 11.845,25
IRRF: R$ 2.298,49
Valor Líquido: R$ 9.546,76

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N011638658333013
01/04/2014 16:55:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.08
2123103129 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: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL
CONTA: 11.394-7

FAVORECIDO: ROBERTO WAGNER MONTEIRO
CPF/CNPJ: 000.507.131-49
VALOR: R$ 9.546,76
DEBITO EM: 01/04/2014

DOCUMENTO: 040116
AUTENTICACAO SISBB: 4.726.B1C.05C.F04.400

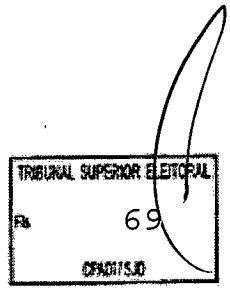
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 68
CPAD/PSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM ALUGUEL DA SEDE DO PRB NACIONAL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 01 de Abril de 2014.



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$ 9.546,76 (nove mil e cinqüenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em 01/04/2014, referente ao pagamento de aluguel no mês de Março/2014, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R$ 11.845,25
IRRF: R$ 2.298,49
Valor Líquido: R$ 9.546,76

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336131103027181006
13/05/2014 11:08:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
ASSESSORIA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.08.06
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: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL
CONTA:       11.394-7

FAVORECIDO:  ROBERTO WAGNER MONTEIRO
CPF/CNPJ:      000.807.131-49
VALOR: R$                                 9.546,76
DEBITO EM: 02/05/2014
================================================
DOCUMENTO: 050215
AUTENTICACAO SISBB:         3.621.47F.1E2.578.C4F
```

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

LOCAÇÃO DA SEDE NACIONAL DO PRB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.

LOCADOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 02 de Maio de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
ASSINATURA

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$ 9.546,76 (nove mil e cinqüenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em 02/05/2014, referente ao pagamento de aluguel no mês de Abril/2014, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R$ 11.845,25
IRRF: R$ 2.298,49
Valor Líquido: R$ 9.546,76

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H021510109681015
02/07/2014 15:31:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.31.53
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$                                  9.546,76
DEBITO EM: 02/07/2014
================================================
DOCUMENTO: 070206
AUTENTICACAO SISBB:         1.31E.342.0DC.2A1.AB8
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CPAD/FSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

LOCAÇÃO DA SEDE NACIONAL DO PRB - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 02 de julho de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
DENATSJD

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$ 9.546,76 (nove mil e cinqüenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em 01/07/2014, referente ao pagamento de aluguel no mês de Junho/2014, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R$ 11.845,25
IRRF: R$ 2.298,49
Valor Líquido: R$ 9.546,76

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

Emissão de comprovantes

A33H040727035254043
04/08/2014 08:17:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.51
3129103129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL
CONTA: 11.394-7

FAVORECIDO: ROBERTO WAGNER MONTEIRO
CPF/CNPJ: 000.807.131-49
VALOR: R$ 9.546,76
DEBITO EM: 01/08/2014
==========
DOCUMENTO: 080117
AUTENTICACAO SISBB: B.B06.762.952.62E.BB6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

LOCAÇÃO DA SEDE NACIONAL DO PRB - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 01 de agosto de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CPAD/TSJD

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$ 9.546,76 (nove mil e cinqüenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em 01/08/2014, referente ao pagamento de aluguel no mês de Julho/2014, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R$ 11.845,25
IRRF: R$ 2.298,49
Valor Líquido: R$ 9.546,76

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H011634614043035
01/09/2014 17:00:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.55
3129103129 SEGUNDA VIA 0012
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$ 9.546,76
DEBITO EM: 01/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090117
AUTENTICACAO SISBB: 3.9A8.17C.ED9.268.682

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76

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

LOCAÇÃO DA SEDE NACIONAL DO PRB - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 01 de setembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
PROTOCOLO

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$ 9.546,76 (nove mil e cinqüenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em 01/09/2014, referente ao pagamento de aluguel no mês de Agosto/2014, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R$ 11.845,25
IRRF: R$ 2.298,49
Valor Líquido: R$ 9.546,76

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G031521150077032
03/10/2014 15:49:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.51
3129103129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL
CONTA: 11.394-7

FAVORECIDO: ROBERTO WAGNER MONTEIRO
CPF/CNPJ: 000.807.131-49
VALOR: R$ 9.546,76
DEBITO EM: 01/10/2014
==========
DOCUMENTO: 100116
AUTENTICACAO SISBB: F.70D.1A8.904.AA7.400

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

LOCAÇÃO DA SEDE NACIONAL DO PRB - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 01 de outubro de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CPAD/TSE

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$ 9.546,76 (nove mil e cinqüenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em 01/10/2014, referente ao pagamento de aluguel no mês de Setembro/2014, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R$ 11.845,25
IRRF: R$ 2.298,49
Valor Líquido: R$ 9.546,76

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D030752056481059
03/11/2014 08:26:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.52
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 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL
CONTA: 11.394-7

FAVORECIDO: ROBERTO WAGNER MONTEIRO
CPF/CNPJ: 000.807.131-49
VALOR: R$ 9.546,76
DEBITO EM: 03/11/2014
==========
DOCUMENTO: 110319
AUTENTICACAO SISBB: 0.F55.7A9.8FA.F7E.EEB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
DF/AD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

LOCAÇÃO DA SEDE NACIONAL DO PRB - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 03 de novembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81

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$ 9.546,76 (nove mil e cinqüenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em 03/11/2014, referente ao pagamento de aluguel no mês de Outubro/2014, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R$ 11.845,25
IRRF: R$ 2.298,49
Valor Líquido: R$ 9.546,76

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G010812098304051
01/12/2014 08:44:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.43.52
3129103129          SEGUNDA VIA               0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA:         15.382-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL
CONTA:       11.394-7

FAVORECIDO:  ROBERTO WAGNER MONTEIRO
CPF/CNPJ:      000.807.131-49
VALOR: R$                                  9.546,76
DEBITO EM: 01/12/2014
================================================
DOCUMENTO: 120119
AUTENTICACAO SISBB:         E.927.E65.93B.24F.740
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
DP/ADJ/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

LOCAÇÃO DA SEDE NACIONAL DO PRB - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 01 de dezembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
PROTOCOLO

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$ 9.546,76 (nove mil e cinqüenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em 03/11/2014, referente ao pagamento de aluguel no mês de Novembro/2014, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R$ 11.845,25
IRRF: R$ 2.298,49
Valor Líquido: R$ 9.546,76

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H071417033815046
07/01/2015 14:48:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.48.46
3129103129           SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA:         15.382-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL
CONTA:       11.394-7

FAVORECIDO:   ROBERTO WAGNER MONTEIRO
CPF/CNPJ:      000.807.131-49
VALOR: R$                                  9.546,76
DEBITO EM: 02/01/2015
================================================
DOCUMENTO: 010224
AUTENTICACAO SISBB:         5.F03.AF9.B3B.5E0.A3F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPMI/ECT

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

LOCAÇÃO DA SEDE NACIONAL DO PRB - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 02 de janeiro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
ASSESSORIA

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$ 9.546,76 (nove mil e cinqüenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em 02/12/2014, referente ao pagamento de aluguel no mês de Dezembro/2014, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R$ 11.845,25
IRRF: R$ 2.298,49
Valor Líquido: R$ 9.546,76

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 86

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014

ANEXO V

Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

III – documentos complementares referentes aos gastos efetuados com recursos do Fundo Partidário:

d) Alimentação;

e) Combustíveis, óleos e lubrificantes;

f) Passagens;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
ASSESSORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014

Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

III – documentos complementares referentes aos gastos efetuados com recursos do Fundo Partidário:

d) Alimentação;

RECEBEMOS DE SABOR EXPRESSO LTDA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 3.500.00 Nº Fat: 000000086	**NF-e** **N:** 000000006 **SÉRIE:** 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	

Rossetto

SABOR EXPRESSO LTDA ME

QE 40 CONJUNTO M LOTE 23, 106

GUARA II
BRASILIA DF
CEP: 71070-132
Fone: (61) 3568-9091

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000006
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5314 0509 5665 2700 0152 5500 1000 0000 0610 0000 0089

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:
353140015529868
26/05/2014 11:36:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CPMI 5.0

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5.102 VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0750397900121		09.566.527/0001-52

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			07.665.132/0001-81	26/05/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SHIS QL 22 CONJ 1 CASA 02		LAGO SUL	71650-215	26/05/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA
BRASILIA	3348-8102	DF		

HORA DA SAÍDA: 11:37:02

FATURA

T	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
APRESENT	26/05/2014	1.750,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROPRIO	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	VOLUME	0	0	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	FORNECIMENTO DE COQUETEL VOLANTE PARA 100 PESSOAS - 26/05/2014	99	0101	5102	UN	1	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07503979001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - -
Empresa Optante pelo Simples Nacional - Nao Gera Credido de ICMS/IPI - PROCON 151 DEPOSITO BB AG. 4592-6 CC. 15133-5	

RECEBEMOS DE SABOR EXPRESSO LTDA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 1.400.00 Nº Fat: 000000097	**NF-e** **N:** 000000007 **SÉRIE:** 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	

Rossetto

SABOR EXPRESSO LTDA ME

QE 40 CONJUNTO M LOTE 23, 106
GUARA II
BRASILIA DF
CEP: 71070-132
Fone: (61) 3568-9091

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000007
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5314 0509 5665 2700 0152 5500 1000 0000 0710 0000 0094

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:
353140015749166
27/05/2014 18:29:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5.102 VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0750397900121		09.566.527/0001-52

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				07.665.132/0001-81	27/05/2014
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SHIS QL 22 CONJ 1 CASA 02			LAGO SUL	71650-215	27/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	3348-8102	DF			18:30:06

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
APRESENT	27/05/2014	1.400,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROPRIO	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	VOLUME	0	0	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	Fornecimento de coquetel excedente de 40 pessoas - Camara legislativa	99	0101	5102	UN	1	1.400,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07503979001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante pelo Simples Nacional - Nao Gera Credido de ICMS/IPI - PROCON 151 Deposito BB ag. 4592-6 CC.15133-5	Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - -

CONTRATO Nº 005/2014

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de Prestação de Serviços Especializados que entre si celebram, de um lado, doravante CONTRATANTE, o Partido Republicano Brasileiro – PRB, e de outro, doravante CONTRATADA, a empresa SABOR EXPRESSO LTDA, na melhor forma de direito e nos termos e condições abaixo descritas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
COAD/STJD

1. Das Partes

1.1. **CONTRATANTE** – Partido Republicano Brasileiro – PRB, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.665.1320001-81, situado no SHIS QL 22 conjunto 01 casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF – CEP: 71.650-215, neste ato representado pelo seu Tesoureiro Nacional, senhor Joaquim Mauro da Silva, portador do CPF nº 116.858.188-54.

1.2. **CONTRATADA** – SABOR EXPRESSO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº09.566.527/0001-52, situada na QE 40 conjunto M lote 23 – Guará II – Brasília/DF – CEP: 71.070-132, neste ato representada por sua Administradora, senhoraDorisMynssen Santos Rossetto, portadora do CPF nº 979.942.357-00.

2. Do Objeto

2.1. Serviços de buffet para a solenidade de Outorga do Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Presidente Nacional do PRB, senhor Marcos Pereira, a ser realizado no dia 26/05/2014 às 19h, na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

2.2. Corresponde ao serviço de Coquetel Volante para 100 pessoas, com o cardápio abaixo:

SALGADOS

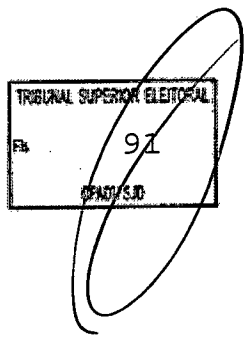
- Barquete de bacalhau
- Empada de camarão
- Folhado de Bacon
- Quiche quatro queijos
- Bombom de frango com catupiry
- Bombom de queijo
-Quiche de calabresa

FINGER FOOD

- Tomatinhos festivos
- Mini wrap de palito
- Trufa cremosa de camarão

BEBIDAS

- Coca cola (normal e zero)
- Guaraná (normal e zero)
- Suco natural (02 sabores)
- Água mineral (com e sem gás)



3. Das Obrigações das Partes

3.1. É de obrigação da CONTRATADA a disponibilização de todo o pessoal para cumprimento dos serviços, bem como todo o material, não incluindo neste decoração (mesas, toalhas, flores e afins).

3.2. A CONTRATANTE se responsabiliza em cumprir com o cronograma de pagamento, descrito na cláusula 4.

4. Do Valor e Pagamento

4.1. O valor por pessoa será de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), perfazendo o total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a ser paga em duas parcelas iguais, sendo uma no dia do evento, e a outra com no dia 28/05/2014, diante da emissão dos boletos bancários e nota fiscal por parte da CONTRATADA.

5. Da Vigência

5.1. O presente contrato tem prazo de vigência da data de sua assinatura até a realização dos serviços, sem comprometer a quitação total do valor do contrato.

6. Do Foro

6.1. E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de contrato em duas vias de igual teor e elegem o foro de Brasília para dirimir dúvidas, abrindo mão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasília, 20 de maio de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
DENATIS.SP

Partido Republicano Brasileiro
CONTRATANTE

Sabor Expresso LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: ISAIAS TERRA ROSSETTO

RG: 1776761 SSPDF Assinatura: Isaias Terra Rossetto

Nome: Maura Kamyla R. Vieira

RG: 2391921 Assinatura: Maura

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140404u14895691000143i14895691000143

Número da Nota	00000259
Data e Hora de Emissão	04/04/2014 11:36:34
Código de Verificação	PXSQ-FBF8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.895.691/0001-43** Inscrição Municipal: **0.520.536-0** Inscrição Estadual: **76604062**

Nome/Razão Social: **GAMBOA EVENTOS LTDA.**

Nome Fantasia: **GAMBOA EVENTOS** Tel.: **2506-3050**

Endereço: **RUA DO LIVRAMENTO 68 - GAMBOA - CEP: 20221-193**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
DFAE/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **EIX SHIS QL - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - CEP: 71650-215** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE COFFEE BREAK - PARA 200 ATENDIMENTOS = R$ 2.980,00.
PROPOSTA 14/04.

LOCAL DO EVENTO : BENFICA - RJ .
DATA DO EVENTO 6/4/2014.

FORMA DE PAGAMENTO:
FATURADO PARA 14/04/2014.

BANCO DO BRASIL.
AG/ 0258-5.
C/C 26.292-2.

VALOR DA NOTA = R$ 2.980,00

Serviço Prestado

17.11.03 - bufê

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32 250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 259 Série 259, emitido em 04/04/2014.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140404u14096691000143u14096691000143

Número da Nota
00000260
Data e Hora de Emissão
04/04/2014 12:53:58
Codigo de Verificação
KT6P-RZHR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.895.691/0001-43** Inscrição Municipal: **0.520.536-0** Inscrição Estadual: **76604062**

Nome/Razão Social: **GAMBOA EVENTOS LTDA.**

Nome Fantasia: **GAMBOA EVENTOS** Tel.: **2506-3050**

Endereço: **RUA DO LIVRAMENTO 68 - GAMBOA - CEP: 20221-193**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
DF/AJ/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **EIX SHIS QL - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - CEP: 71650-215** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE COFFEE BREAK - PARA 200 ATENDIMENTOS = R$ 2.980,00.
PROPOSTA 34/3.

LOCAL DO EVENTO : NOVA IGUAÇÚ - CENTRO - RJ.
DATA DO EVENTO 5/4/2014.

FORMA DE PAGAMENTO:
50% DEPOSITO EM CONTA CONFORME O CONTRATO.
50% FATURADO PARA 11/4/2014.

BANCO DO BRASIL.
AG/ 0258-5.
C/C 26.592-2.

VALOR DA NOTA = R$ 2.980,00

Serviço Prestado
17.11.03 - bufê

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo, www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 260 Série 260, emitido em 04/04/2014.

PRB 10
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
OPADITSJD

Prêmio Dandara

O PRB Mulher, no próximo dia 05 de abril realizará um evento no Espaço Cultural Sylvio Monteiro em Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, reunindo autoridades dos Legislativos Municipais e Estadual, Judiciário Representantes de Movimentos como a UNEGRO entre outros para discutir o tema "Dandara, e o papel da Mulher Negra".

Na oportunidade termos apresentações culturais de canto e dança e faremos a entrega do prêmio intitulado "DANDARA" em homenagem a 10 (dez) personalidades que atuam no desenvolvimento de políticas públicas para mulheres negras e população afrodescendente.

Ao final do evento será oferecido as autoridades e convidados um Coffee Break.

ROSANGELA DE SOUZA GOMES

Coordenadora Nacional do PRB Mulher

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140515014895691000143i14895691000143

Numero da Nota	00000279
Data e Hora de Emissão	15/05/2014 14:55:15
Código de Verificação	LVQE-9WGR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.895.691/0001-43** Inscrição Municipal: **0.520.536-0** Inscrição Estadual: **76604062**

Nome/Razão Social: **GAMBOA EVENTOS LTDA.**

Nome Fantasia: **GAMBOA EVENTOS** Tel.: **2506-3050**

Endereço: **RUA DO LIVRAMENTO 68 - GAMBOA - CEP: 20221-193**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
OFÍCIO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **EIX SHIS QL - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - CEP: 71650-215** Tel: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE COFFEE BREAK - PARA 100 ATENDIMENTOS = R$ 1.490,00.
PROPOSTA 13/05.

LOCAL DO EVENTO: NOVA IGUAÇÚ- RJ.
DATA DO EVENTO : 30/5/2014.

FORMA DE PAGAMENTO :
FATURADO PARA 6/6/2014.

BANCO DO BRASIL.
AG/ 0258-5.
C/C 26.692-2.

VALOR DA NOTA = R$ 1.490,00

Serviço Prestado

17.11.03 - bufê

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ. Rua da Ajuda, 5 subsolo, www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 279 Serie 279, emitido em 15/05/2014.

gamboa EVENTOS

CONTRATO

CONTRATANTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, com sede na Rua SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 , bairro LAGO SUL, Cep 71.650-215, no Estado BRASILIA/DF inscrita no C.N.P.J. sob o nº07.665.132/0001-81, e no Cadastro Estadual sob o nº ISENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 97
CPAD/SJD

CONTRATADA: GAMBOA EVENTOS LTDA, com sede , na Rua DO LIVRAMENTO, nº 68 , bairro GAMBOA , Cep 20221-195, no Estado RIO DE JANEIRO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 14.895.691/0001-43 , e no Cadastro Estadual sob o nº 79.604.062.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Buffet, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a prestação pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** dos serviços de Buffet, em evento que se realizará na data de 05 DE ABRIL DE 2014 às 19:30 horas, no CENTRO CULTURAL SYLVIO MONTEIRO, situado à Rua GETULIO VARGAS, nº 51 , Bairro CENTRO , na cidade de NOVA IGUAÇU, no Estado de RIO DE JANEIRO.

DO EVENTO

Cláusula 2ª. O evento, para cuja realização são contratados os serviços de *buffet*, se constitui em um COFFEE BREAK na empresa **CONTRATANTE.** Que contará com a presença de 200 pessoas.

Parágrafo único. O evento realizar-se-a no horário e local indicado no *caput* da cláusula 1ª, devendo o serviço de *buffet ser realizado ate* às 19:30 horas.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 3ª. A **CONTRATANTE** deverá fornecer à **CONTRATADA** todas as informações necessárias à realização adequada do serviço de *buffet*, devendo especificar os detalhes do evento, necessários ao perfeito fornecimento do serviço e a forma como este deverá ser prestado.

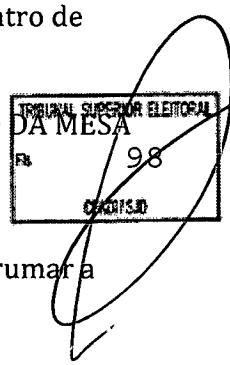
Cláusula 4ª. A **CONTRATANTE** deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 12ª.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 5ª. É dever de a CONTRATADA oferecer serviço de *Buffet* de acordo com as especificações da **CONTRATANTE**, devendo o serviço iniciar-se às 14:00 horas e terminar às 15:00

horas.

Parágrafo único. A **CONTRATADA** está obrigada a fornecer aos convidados do **CONTRATANTE** produtos de alta qualidade, que deverão ser preparados e servidos dentro de rigorosas normas de higiene e limpeza.



Cláusula 6ª. A **CONTRATADA** será responsável pelo fornecendo TOALHAS E ARRANJO DA MESA BUFFET, DESCARTÁVEIS, *MESA PRANCHÃO*, e demais utensílios necessários para o melhor desempenho da prestação do serviço.

Cláusula 7ª. A **CONTRATADA** compromete-se a chegar no local do evento,, a fim de arrumar a mesa Buffet , com antecedência de até 1 hora.

Cláusula 8ª. A **CONTRATADA** se compromete a fornecer o cardápio acordado com a **CONTRATANTE**, cujas especificações poderam, caso necessário, serem substituídas por itens similares sem ônus para a Contratante, nem alteração na qualidade do serviço contratado.

Cláusula 9ª. A **CONTRATADA** fornecerá ATENDENTES e AUXILIARES DE COZINHA para a prestação dos serviços ora contratados.

Cláusula 10. A **CONTRATADA** será a única e exclusiva responsável por todos os seus empregados que trabalharao no evento referido na cláusula 2ª, cabendo a ela CONTRATADA o cumprimento das obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributárias, entre outras, referentes à prestação dos serviços ora contratados.

Cláusula 11. A **CONTRATADA** obriga-se a manter todos os seus empregados devidamente uniformizados durante a prestação dos serviços ora contratados, garantindo que todos são dotados dos requisitos de urbanidade, moralidade e educação.

Parágrafo 1º- Caso algum empregado seja afastado em virtude de procedimento ou conduta inadequada, a critério do **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** irá substituí-lo sem ônus para ambas partes.

Parágrafo 2º- Ocorrendo o previsto no parágrafo anterior, a Contratada responderá pelos danos decorrente, se houverem.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cláusula 12. O serviço contratado no presente instrumento será remunerado pela quantia de R$ 2.980,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS), devendo ser pago 50% de sinal por deposito em conta em até 48 horas de antecedência ao dia do evento e o restante em boleto bancário para 5 dias, na determinada conta: BANCO DO BRASIL - AGENCIA. 0258-5 CONTA CORRENTE 26.692-2. Favorecido: GAMBOA EVENTOS LTDA.. CNPJ 14.895.691/0001-43.

DO INADIMPLEMENTO

Cláusula 13. Em caso de inadimplemento por parte do **CONTRATANTE** quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês alem da devida correção monetária.

Parágrafo único. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

DA RESCISÃO

Cláusula 15. O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente por qualquer uma das partes, através comunicação formal por escrita, a ser enviada no prazo máximo de 02 (dois) contados a data do evento, justificando o motivo da rescisão.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
99
OFÍCIO

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 16. O cardápio foi elaborado de acordo com o número de convidados determinado pela **CONTRATANTE**, em concordância também com suas solicitações. Portanto, a **CONTRATADA** não será responsabilizada se atendidas as especificações contratadas, ocorrer acréscimo no numero de participantes no evento ocasionando a insuficiência da comida e/ou de bebida .

Parágrafo único. A contratada se compromete a fazer uma previsão no cardápio (Anexo I) para 10 % de pessoas excedentes.

Cláusula 17. Qualquer alteração, modificação, complementação, ou ajuste, somente será reconhecido e produzirá efeitos legais, se incorporado ao presente contrato mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelas partes contratantes.

Parágrafo único. Em se concretizado a necessidade de utilização do previsto no parágrafo único da Clausula 16, para o pagamento do valor correspondente, será feito Termo Aditivo ao presente Contrato.

DO FORO

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Rio de Janeiro, 04 de Abril de 2014.

(Nome e assinatura do Contratante)

(Nome, RG e assinatura da Testemunha 1)

(Nome, RG e assinatura da Testemunha 2)

Katy Gonçalves – Ass. Vendas
(Nome e assinatura do Contratado)

Vanessa da Conceição P. Machado
(Nome, RG e assinatura da Testemunha 1) 12867036-1

Leila Silva Ribeiro
(Nome, RG e assinatura da Testemunha 2)
Leila Silva Ribeiro
RG: 04806 232-7 DETRAN RJ

CONTRATO

CONTRATANTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, com sede na Rua SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 , bairro LAGO SUL, Cep 71.650-215, no Estado BRASÍLIA/DF inscrita no C.N.P.J. sob o nº07.665.132/0001-81, e no Cadastro Estadual sob o nº ISENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100

CONTRATADA: GAMBOA EVENTOS LTDA, com sede , na Rua DO LIVRAMENTO, nº 68 , bairro GAMBOA , Cep 20221-195, no Estado RIO DE JANEIRO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 14.895.691/0001-43 , e no Cadastro Estadual sob o nº 79.604.062.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Buffet, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a prestação pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** dos serviços de *Buffet*, em evento que se realizará na data de 06 DE ABRIL DE 2014 às 14:00 horas, na SEDE DO PRB, situado à Rua COSTA LOBO, 350 , Bairro BENFICA , na cidade de RIO DE JANEIRO, no Estado de RIO DE JANEIRO.

DO EVENTO

Cláusula 2ª. O evento, para cuja realização são contratados os serviços de *buffet*, se constitui em um COFFEE BREAK na empresa **CONTRATANTE**. Que contará com a presença de 200 pessoas.

Parágrafo único. O evento realizar-se-á no horário e local indicado no *caput* da cláusula 1ª, devendo o serviço de *buffet ser realizado até* às 14:30 horas.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 3ª. A **CONTRATANTE** deverá fornecer à **CONTRATADA** todas as informações necessarias a realizacao adequada do servico de *buffet*, devendo especificar os detalhes do evento, necessarios ao perfeito fornecimento do serviço e a forma como este deverá ser prestado.

Cláusula 4ª. A **CONTRATANTE** deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 12ª.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 5ª. É dever da CONTRATADA oferecer serviço de *Buffet* de acordo com as especificacões da **CONTRATANTE**, devendo o serviço iniciar-se às 14:00 horas e terminar às 15:00 horas.

Parágrafo único. A **CONTRATADA** está obrigada a fornecer aos convidados do **CONTRATANTE** produtos de alta qualidade, que deverão ser preparados e servidos dentro de rigorosas normas de higiene e limpeza.

Cláusula 6ª. A **CONTRATADA** será responsável pelo fornecendo TOALHAS E ARRANJO DA MESA BUFFET, DESCARTÁVEIS, *MESA PRANCHÃO*, e demais utensílios necessários para o melhor desempenho da prestação do serviço.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101

Cláusula 7ª. A **CONTRATADA** compromete-se a chegar no local do evento,, a fim de arrumar a mesa Buffet , com antecedência de até 1 hora.

Cláusula 8ª. A **CONTRATADA** se compromete a fornecer o cardápio acordado com a **CONTRATANTE**, cujas especificações poderam, caso necessário, serem substituídas por itens similares sem ônus para a Contratante, nem alteração na qualidade do serviço contratado.

Cláusula 9ª. A **CONTRATADA** fornecerá ATENDENTES e AUXILIARES DE COZINHA para a prestação dos serviços ora contratados.

Cláusula 10. A **CONTRATADA** será a única e exclusiva responsável por todos os seus empregados que trabalharao no evento referido na cláusula 2ª, cabendo a ela CONTRATADA o cumprimento das obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributárias, entre outras, referentes à prestação dos serviços ora contratados.

Cláusula 11. A **CONTRATADA** obriga-se a manter todos os seus empregados devidamente uniformizados durante a prestação dos serviços ora contratados, garantindo que todos são dotados dos requisitos de urbanidade, moralidade e educação.

Parágrafo 1º- Caso algum empregado seja afastado em virtude de procedimento ou conduta inadequada, a critério do **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** irá substituí-lo sem ônus para ambas partes.

Parágrafo 2º- Ocorrendo o previsto no parágrafo anterior, a Contratada responderá pelos danos decorrente, se houverem.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cláusula 12. O serviço contratado no presente instrumento será remunerado pela quantia de R$ 2.980,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS), devendo ser pago através de BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO PARA 14/04/2014 - emitido pela empresa GAMBOA EVENTOS LTDA.. CNPJ 14.895.691/0001-43.

DO INADIMPLEMENTO

Cláusula 13. Em caso de inadimplemento por parte do **CONTRATANTE** quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês alem da devida correção monetária.

Parágrafo único. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20%

de honorários advocatícios.

DA RESCISÃO

Cláusula 15. O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente por qualquer uma das partes, através comunicação formal por escrita, a ser enviada no prazo máximo de 02 (dois) contados a data do evento, justificando o motivo da rescisão.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CPAD/TSJD

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 16. O cardápio foi elaborado de acordo com o número de convidados determinado pela **CONTRATANTE**, em concordância também com suas solicitações. Portanto, a **CONTRATADA** não será responsabilizada se atendidas as especificações contratadas, ocorrer acréscimo no numero de participantes no evento ocasionando a insuficiência da comida e/ou de bebida .

Parágrafo único. A contratada se compromete a fazer uma previsão no cardápio (Anexo I) para 10 % de pessoas excedentes.

Cláusula 17. Qualquer alteração, modificação, complementação, ou ajuste, somente será reconhecido e produzirá efeitos legais, se incorporado ao presente contrato mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelas partes contratantes.

Parágrafo único. Em se concretizado a necessidade de utilização do previsto no parágrafo único da Clausula 16, para o pagamento do valor correspondente, será feito Termo Aditivo ao presente Contrato.

DO FORO

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor.

Rio de Janeiro, 04 de Abril de 2014.

(Nome e assinatura do Contratante)

(Nome, RG e assinatura da Testemunha 1)

(Nome, RG e assinatura da Testemunha 2)

Katy Gonçalves – Ass. Vendas
(Nome e assinatura do Contratado)

14.895.691/0001-43
GAMBOA EVENTOS LTDA
R. do Livramento , 68
Gamboa - CEP 20.221-193
Rio de Janeiro - RJ

Antonio L P de la Rocca
07717407-6 IFP-RJ
(Nome, RG e assinatura da Testemunha 1)

Leila Silva Ribeiro
(Nome, RG e assinatura da Testemunha 2)
Leila Silva Ribeiro
RG: 04806 232-7 DETRAN RJ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 476302 Série 001, emitido em 16/12/2014

20141218u09967852000127

Número da Nota	**00436142**
Data e Hora de Emissão	**17/12/2014 07:11:06**
Código de Verificação	**KKDX-WHOT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 203
DOC. 15.0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0135-39** Inscrição Municipal: **3.441.146-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

Endereço: **R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **SHIS QL 22 Conjunto 1, Casa 2 , 2**

Município: **----** UF: ---- E-mail: **joaquim.mauro@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Dados Hospedagem:
Hospede: Partido Republicano Brasileiro PRB
Apto: 9140
Tipo de UH: Banquet Rooms
Reserva: 367600
Checkin: 05/12/2014
Checkout: 16/12/2014
Banquete: R$ 16,085.00
Diaria: R$ 0.00
ISS: R$ 0.00
Locacao de Salas: R$ 3,000.00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.085,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
16.085,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005
- Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 476302 Série 001, emitido em 16/12/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 476304 Série 001, emitido em 16/12/2014

20141218u09967852000127

Número da Nota **00436144**

Data e Hora de Emissão **17/12/2014 07:11:06**

Codigo de Verificação **WRYW-HTFG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CFAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0135-39** Inscrição Municipal: **3.441.146-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

Endereço: **R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **SHIS QL 22 Conjunto 1, Casa 2 , 2**

Município: ---- UF: ---- E-mail: **joaquim.mauro@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dados Hospedagem:
Hospede: Partido Republicano Brasileiro PRB
Apto: 9140
Tipo de UH: Banquet Rooms
Reserva: 367600
Checkin: 05/12/2014
Checkout: 16/12/2014
Banquete: R$ 110.00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 110,00

Codigo do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
110,00	0,00	5,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 476304 Série 001, emitido em 16/12/2014.

meeting@ NOVOTEL

NOVOTEL SP JARAGUÁ CONVENTIONS

São Paulo, 4 de dezembro de 2014

CONTRATANTE: PRB – Partido Republicano Brasileiro	**CONTRATADA: Hotelaria Accor Brasil S/A**
CNPJ:07.665.132/0001-81	CNPJ: 09.967.852/0135-39
Endereço: ST SHIS QL 22 – CJ 1 –CASA 2 –CEP71650-215- BRASILIA/DF	Endereço: Rua Martins Fontes,71 – CEP:01050-000 Bela Vista – São Paulo – SP
Contato Responsável: Thabata Yamaushi/Adriana Costa	Contato Responsável: Carolina Doll Lemos
Telefone: 11 2533-8141	Telefone: (11) 2802-7023
E-mail: thabata.prb@gmail.com	E-mail: h6224-sb4@accor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
ASSESSORIA JURÍDICA

REF: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Evento PRB: 06-12-2014.

CONTRATO nº 243527

Agradecemos a escolha do **Novotel Jaraguá** para a realização de seu evento.
Encaminhamos o nosso Contrato para sua revisão e assinatura. Solicitamos que nos envie o mesmo assinado pelo representante legal da empresa até o dia 04/12/2014 – no e-mail h6224-sb4@accor.com.br para a reserva definitiva dos espaços.

CASO O PRAZO ESTIPULADO ACIMA NÃO SEJA CUMPRIDO A RESERVA DAS SALAS E APARTAMENTOS SERÁ AUTOMATICAMENTE CANCELADA

LOCAÇÃO DE SALAS:

Data	Horário	Evento	Sala	Montagem	Pax	Aluguel
05-12-14	19:00-22:00	Montagem	Ary Carvalho (99m²)	Layout do Cliente		
	19:00-22:00	Montagem	Euclides da Cunha (47m²)	Layout do Cliente		
	19:00-22:00	Montagem	Oscar+Ramos+Pietro (291m²)	Layout do Cliente		
06-12-14	12:00-14:00	Almoco nao Privativo	Espaco Jaragua (426m²)	Mesas Quadradas	150	
	14:00-19:00	Reuniao	Oscar+Ramos+Pietro (291m²)	Auditorio	150	R$ 2,000
	14:00-19:00	Sala VIP	Ary Carvalho (99m²)	Layout do Cliente	30	R$ 500,00
	14:00-19:00	Sala de Apoio	Euclides da Cunha (47m²)	Mesa Imperial	5	R$ 500,00

Valor Total de Salas = R$ 3.000,00

**** Almoço confirmado no período de 12:00 as 14:00, o restaurante deverá ser liberado as 14:00 em função de outro evento sequencial. ****

C valor especial de locação das salas com desconto será confirmado mediante contratação de Alimentos e Bebidas para no mínimo **150** pessoas por dia, de acordo com o cálculo informado na página 2. Caso haja alteração na contratação destes itens que cause variação no valor do consumo , o desconto em salas será revisto.

Teves Advogados Associados Assessoria Jurídica

4.12,14

Meeting @ Novotel

NOVOTEL SP JARAGUÁ CONVENTIONS

Material de apoio cortesia na sala:

✓ 01 flip chart por sala com 10 folhas (com 03 canetões). Flip Charts adicionais– R$ 40,00 a unidade. Reposição com bloco 10 folhas: R$ 8,00.

✓ 01 ponto de internet wireless por evento pelo período de 24h.

✓ 1 ramal telefônico para ligações internas. Toda ligação externa será cobrada conforme utilização. Caso haja solicitação de um segundo ramal, será cobrado um valor de R$ 40,00 ramal/ dia mais ligações efetuadas.

✓ Blocos e canetas.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 106
OPAULISTA

» **ALIMENTOS E BEBIDAS**

Estimativa de Serviços:

A&B / F&B	Valor Unitário/ Unity	Qde / Qt	Dias/ Days	Valor Total/ Total amount
Almoço - Buffet do Chef (não privatico no Espaço Jaraguá) - 1 bebida não alcoolica inclusa	R$ 60.00	150	1	R$ 9,000.00
Welcome coffee – 15:30 as 16:00 (Foyer)	R$ 21.00	150	1	R$ 3,150.00
Coffe Break Tarde Opção I – 18:30 as 19:00 (dentro da sala)	R$ 26.00	150	1	R$ 3,900.00
			Total	R$ 16,050.00

Valor mínimo estimado de Alimentos e Bebidas: R$ 16.050,00

Os cálculos acima foram elaborados com base nas opções de Alimentos e Bebidas contratadas no momento da assinatura deste contrato.

RESPONSÁVEL PELO EVENTO: Adriana Costa / Thabata Yamaushi

RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DAS NOTAS NO DIA DO EVENTO: Adriana Costa / Thabata Yamaushi

DETALHES DO EVENTO - CHECK LIST

Solicitamos o preenchimento e devolução do nosso **Check List** anexo com o detalhamento do evento até o dia 03/12/14. Estas informações são imprescindíveis ao planejamento de seu evento.

ESTACIONAMENTO:

O serviço de Estacionamento é terceirizado e prestado pela **Estapar** (C3 Parking Estacionamentos Ltda) sendo a Nota Fiscal emitida pela própria empresa. Caso a empresa opte por lançar a despesa de estacionamento na nota fiscal do Novotel , o valor consumido será acrescentado 20% do total referente às taxas administrativas e impostos.
Favor indicar a opção desejada:

Martins Fontes Advogados Associados Assessoria Jurídica

Rua Martins Fontes,71 – CEP:01050-000 – Bela Vista – São Paulo – SP. Fone: +55 11 2802-7000/ Fax: +55 11 2802-7053
www.novotel.com.br | www.accorhotels.com

meeting @ NOVOTEL

NOVOTEL SP JARAGUÁ CONVENTIONS

☑ Faturado pela Estapar para empresa* (Nota Fiscal separada do evento) – Apenas 20 carros

☑ Pago pelos próprios participantes na saída

Período de 06 horas: R$ 28,00 por veículo
Período de 12 horas: R$ 38,00 por veículo
Hora adicional: R$ 7,00 por hora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
DOCUMENTO

Importante: o estacionamento de hóspede não constará na fatura de eventos pois será cobrado na conta do hóspede.

EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS:

O serviço de Equipamentos é terceirizado e prestado pela **Infinity Cenários** (Imensittá – Infinity Cenários Org. Locações e Eventos Eirelli) sendo a Nota Fiscal emitida pela própria empresa. Caso a empresa opte por lançar a despesa de equipamentos na nota fiscal do Novotel , o valor consumido será acrescentado 20% do total referente às taxas administrativas e impostos.
Todos os equipamentos solicitados serão cobrados, mesmo se não utilizados no dia do evento.
*Valor não contabilizado neste contrato.

INTERNET

Internet simples: R$ 40,00 por ponto/dia/máquina para conexão banda larga ou wireless.
Atenção: é vetado a utilização de Hubs ou qualquer tipo de equipamento para distribuição deste tipo de Internet.

Link dedicado: o fornecimento de Link Dedicado é prestado pela Infinity Cenários (Imensittá – Infinity Cenários Org. Locações e Eventos Eirelli) sendo a Nota Fiscal emitida pela própria empresa.Caso a empresa opte por lançar esta despesa na nota fiscal do Novotel , o valor consumido será acrescentado 20% do total. A estrutura montada no dia do evento será cobrada mesmo se não utilizada

TAXAS

Não cobramos taxa de serviço em alimentos e bebidas e ISS sobre o valor de sala.

accor MEETING rewards

ACCOR MEETING REWARDS

Quem faz eventos nos Hotéis Accor tem muitos motivos para comemorar ! O Accor Meeting Rewards é um programa de relacionamento que oferece vantagens exclusivas para organizadores, promotores , produtores , agências e profissionais da área.

A cada **USD 100 acumulados em hospedagem, Alimentos e Bebidas e locação de salas,** você ganha **1 ponto Accor Meeting Rewards** . Acumule pontos em mais de 90 hotéis das marcas Novotel, Pullman e Mercure em toda a América Latina. Os pontos são válidos por até 3 anos e o programa oferece diversas opções de prêmios para resgate, promoções e parcerias. Para mais informações e simulação de pontos acesse www.accormeeting.com.br e para efetuar o seu cadastro no programa solicite o formulário a nossa Equipe de Eventos.

** O valor mínimo para o acúmulo de pontos no Novotel SP Jaraguá Conventions é de USD 5000*

FORMA DE PAGAMENTO

A Contratante será responsável pelo pagamento de locação de sala e Alimentos e Bebidas.

Tess Advogados Associados Assessoria Jurídica

Rua Martins Fontes,71 – CEP:01050-000 – Bela Vista – São Paulo – SP. Fone: +55 11 2802-7000/ Fax: +55 11 2802-7053
www.novotel.com.br | www.accorhotels.com

Meeting @ NOVOTEL

NOVOTEL SP JARAGUÁ CONVENTIONS

O pagamento do Evento deverá ser feito pela empresa contratante ao Novotel conforme abaixo:

Descritivo das Despesas:

Valor estimado de Locação de Salas: R$ 3.000,00
Valor estimado de Alimentos e Bebidas: R$ 16.050,00
***Não está previsto serviço de água e café ao consumo na sala de evento no cálculo acima.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPADI/SJE

Valor Total Estimado do Evento: R$ 19.050,00

O correspondente a 100% do total estimado, conforme descrição acima deverá ser pré-pago pela empresa via TED ou autorização de débito em Cartão de Credito nas seguintes datas:

Parcela Única: dia 04/12/2014: R$ 19.050,00 até as 15h00.

O cálculo do total a ser pago será elaborado com base nas opções de Alimentos e Bebidas informadas neste documento.
Quaisquer serviços extras solicitados durante o evento, deverão ser pagas em cartão de crédito no ato da solicitação.

A nota fiscal será emitida, após a realização do evento.
Caso o pagamento não seja feito até a data estipulada , a reserva dos espaços será automaticamente cancelada.

DADOS PARA TED
Razão Social: Hotelaria Accor Brasil S/A
CNPJ: 09.967.852/0135-39
Banco: HSBC
Agência: 0917
Conta: 23779-20
Enviar comprovante via fax 11 2802-7026 ou digitalizado via e-mail, para que possamos dar baixa.

DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Razão Social: Partido Republicano Brasileiro		
Endereço: ST SHIS QL, 22 – cj 1 – casa 2		
CEP: 71650-215	Cidade: Brasília	Estado: DF
CNPJ: 07.665.132/0001-81		IM:
Telefone: 11-2533-8141	Fax:	
Contato: Thabata Yamauchi		

FAVOR INFORMAR OS DADOS PARA A ENTREGA DA FATURA E NOTA FISCAL

E-mail para envio da Nota Fiscal Eletrônica: adriana.prb@gmail.com
Endereço: mesmo acima

Teves Advogados Associados
Assessoria Jurídica

4.12,14

meeting @ NOVOTEL

NOVOTEL SP JARAGUÁ CONVENTIONS

CEP:	Cidade:	Estado:
A/C: Adriana Costa		Depto: Administrativo

ATENÇÃO: A nota fiscal referente ao evento é única (locação de salas, alimentos e bebidas, equipamentos e demais extras autorizados pelo coordenador), caso seja necessário nota fiscal com itens separados, o departamento de eventos deverá ser informado nesta confirmação. Após a realização dos serviços e emissão da nota fiscal, o hotel não tem como efetuar cancelamentos ou divisão de notas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 109
AUTUADO

MONTAGEM E SALAS DE EVENTOS

Definição das salas

Os nomes das salas de eventos poderão ser reconfirmados 03 (três) dias antes do início do evento.

Exclusividade de Espaço

Não garantimos a exclusividade do espaço de eventos quanto à utilização de empresas do mesmo segmento de atuação.

Identificação dos participantes do evento

Para identificação dos participantes em nosso centro de eventos, sugerimos que estejam identificados com crachás, camisetas ou pulseiras.

Montagem das Salas

A montagem das mesas é feita sem toalhas. Caso haja necessidade de montagem com toalhas, consultar disponibilidade de material antecipadamente com o departamento de eventos. Se houver danos, será cobrado o valor de R$ 280,00/ por toalha.

A montagem da sala pelo cliente e o recebimento dos materiais do evento serão realizados pelo hotel sem ônus na véspera do evento, **após o término do evento do dia, até às 22h30** . **A entrada no hotel será autorizada até as 21h30**. Após esse horário será cobrado R$ 500,00 por cada hora extra. No dia do evento a montagem poderá ser feita **a partir das 06h30**, desde que comunicada ao hotel com antecedência mínima de **3 dias.**

A desmontagem será realizada pelo hotel sem ônus após o término do evento do dia, **até às 22h30** . **A entrada no hotel será autorizada até as 21h30.** Após esse horário será cobrado R$ 500,00 por cada hora extra. A retirada dos materiais/equipamentos do evento deverão ser feitas pela(o) CONTRATRANTE. ou empresas terceirizadas contratadas por ele, imediatamente após o encerramento do mesmo. O hotel não é responsável pela desmontagem de cenografia, equipamentos ou materiais de terceiros.

Caso haja alteração do layout já confirmado para o dia do evento, será concedido mediante disponibilidade e com cobrança de taxa no valor de R$ 500,00.

A utilização das salas para montagem, antes do período contratado, será autorizada de acordo com disponibilidade. O Hotel não reserva salas um dia antes para montagem em caráter cortesia. Caso seja necessário consulte nossa disponibilidade e valores.

O valor negociado refere-se ao horário estabelecido no Contrato/Check List. Ressaltamos que as salas poderão ser desmontadas caso tenhamos a necessidade de utilizá-las fora deste horário.

Tess Advogados Associados Assessoria Jurídica

Rua Martins Fontes,71 – CEP:01050-000 – Bela Vista – São Paulo – SP. Fone: +55 11 2802-7000/ Fax: +55 11 2802-7053

www.novotel.com.br | www.accorhotels.com

meeting @ NOVOTEL

NOVOTEL SP JARAGUÁ CONVENTIONS

As atividades a serem realizadas durante o período bloqueado pelo cliente, ficam restritas às salas de eventos alugadas. Caso haja necessidade de algum outro espaço, além do espaço locado, solicitamos que seja comunicado ao departamento de eventos.

Os horários estipulados neste documento só poderão ser alterados se o hotel for consultado e houver disponibilidade. No caso de se estender o evento além do horário previsto, a coordenação de Eventos deverá ser consultada com antecedência mínima de 4 horas para verificação da disponibilidade do espaço .

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 110

Após o horário contratado a tolerância será de 30 minutos para permanência em sala. Após este tempo será cobrado o valor de 50% do valor de sala, a cada hora adicional.

A não devolução de materiais e/ ou equipamentos extras solicitados ao Departamento de Eventos, acarretará a cobrança em fatura conforme tabela. O descarte de caixas, papéis e sobras de materiais do evento e de seus fornecedores são de responsabilidade do contratante, não podendo permanecer após o término do evento.

Durante as montagens e desmontagens os restos de materiais, entulhos, resíduos de cenografia deverão ser retirados pela empresa montadora e o espaço locado deverá ser devolvido nas mesmas condições que fora entregue. O hotel não dispõe de caçambas para lixo, ou coleta de lixo seletivo para atender os eventos.

Paredes/ Tetos e Pisos: Não é permitido pregar, pendurar, pintar ou colar quaisquer objetos nas paredes e tetos das dependências do Centro de Convenções, Restaurantes e áreas comuns do hotel. Em caso de desrespeito a esta norma, será cobrada uma taxa de R$ 1.500,00 por parede/ teto danificado. Os banners, cartazes, black lights, produtos, faixas e stands deverão possuir estrutura própria, sendo proibido as amarrações ou apoios nas paredes, forros ou rede de "sprinklers" existentes.

Por medidas de segurança é proibida a utilização de fumaça e show pirotécnico nas áreas de eventos. Pedimos a gentileza de informar as empresas terceirizadas contratadas a fim de evitar quaisquer transtornos durante a montagem e execução do evento.

Não é permitido o uso de máquinas de bolinhas de sabão, papéis picados, pétalas, chuva de arroz ou similares nas áreas de eventos . Em caso de desrespeito a esta norma, será cobrada uma taxa de R$ 1.500,00.

Não é permitida montagem de stands e mesas de credenciamento e a instalação de banners nas áreas sociais do hotel (lobby, foyer, etc) ou a instalação de cenários e equipamentos audiovisuais em frente às saídas de emergência das salas.

É proibido fumar nas dependências do hotel (Lei Estadual 13.541/09).

Os hidrantes, extintores, saídas de emergências e detectores de fumaça deverão permanecer totalmente livres de qualquer montagem ou similares.

O Novotel não se responsabilizará pela eventual falta de cadeiras ou por espaço físico insuficiente, ou ainda por atraso em serviços e problemas de qualquer espécie que sejam decorrentes da presença de participantes acima do número informado previamente pela(o) CONTRATRANTE.

PONTOS DE ENERGIA/ VOLTAGEM

Todas as salas e espaços de eventos são equipados com tomadas de 220 volts. Instalações elétricas e/ou montagens especiais, deverão ter aprovação prévia e acompanhamento do departamento de manutenção do hotel. Todo cabeamento para instalações elétricas é de responsabilidade do CONTRATRANTE ou do fornecedor de equipamentos. Caso a empresa contrate Gerador de Energia deverá informar o hotel com até 06 dias de antecedência ao evento.

ENTREGA E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

Tales Advogados Associados Assessoria Jurídica

Rua Martins Fontes,71 – CEP:01050-000 – Bela Vista – São Paulo – SP. Fone: +55 11 2802-7000/ Fax: +55 11 2802-7053

www.novotel.com.br | www.accorhotels.com

Meeting @ Novotel

NOVOTEL SP JARAGUÁ CONVENTIONS

A entrada de materiais se faz pela Rua Major Quedinho, nº 28 das 08h às 18h. Quaisquer materiais para utilização durante o evento deverão chegar devidamente sinalizados com o nome e data do evento, data de entrega do material, nome da sala a ocorrer o evento, A/C do Depto Operacional de Eventos. Materiais sem identificação não serão recebidos.

Para entrega de materiais a empresa deve emitir uma NF em nome da própria empresa e destacar no corpo da nota que a mercadoria será destinada ao endereço Rua Major Quedinho, nº 28, para realização de eventos e distribuição de brindes aos seus funcionários. Caso a nota seja emitida em nome do Novotel Jaraguá, a mercadoria não será recebida.

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 111

O hotel não dispõe de depósito destinado para armazenar materiais em grande quantidade .Materiais deverão ser enviados no máximo 5 dias antes da realização do evento deverão ser retirados no final do evento. O hotel não guarda materiais ou equipamentos deixados pelo contratante. Caso os mesmos não sejam retirados em até 30 dias, serão doados ou descartados.

Os materiais entregues por empresas de Shipping como DHL e FEDEX só serão recebidos se os custos de entrega estiverem quitados pelo cliente na data do recebimento. O hotel não efetua pagamento para estas empresas.

O hotel não dispõe de carregadores de materiais.

ENTRADA DE FORNECEDORES CONTRATADOS PELO CLIENTE

Todos fornecedores (equipamentos, decoração, cenografia, recepcionistas, músicos , etc) deverão entrar pela Rua Major Quedinho, nº 28.

O Organizador do Evento deverá enviar ao Departamento de Eventos do Hotel a listagem completa de todos os seus fornecedores com nome e RG e fornecer a relação detalhada de materiais e equipamentos e os horários previstos de chegada e saída. Deverá também informar o nome da pessoa responsável por cada empresa fornecedora que acompanhará a montagem e a desmontagem, até a sua finalização. O Departamento Operacional de Eventos coordenará o acesso ao hotel.

O hotel não autorizará a entrada de fornecedores sem documento de identificação (RG ou CPF). O documento deverá ser apresentado em nossa Portaria de Serviço.

Todas as equipes deverão estar devidamente uniformizadas . Não será autorizada a entrada de fornecedor trajando bermuda, camiseta tipo "regata" , sandálias e chinelos.

Os banheiros sociais não podem ser utilizados por fornecedores e equipes de montagem e limpeza . Os banheiros de funcionários estarão à disposição, desde que o pessoal esteja devidamente identificado pela segurança do hotel.

Não nos responsabilizamos por nenhum objeto deixado em nossas dependências, sem o prévio registro em nosso Departamento de Segurança.

Caso a empresa contrate o serviço de Ambulância para acompanhar o evento deverá informar o hotel com até 06 dias de antecedência ao evento.

AUDITÓRIO JARAGUÁ

A locação do Auditório Jaraguá (Teatro) não inclui o uso dos camarins. Caso necessite de uma sala de apoio favor checar a disponibilidade de locação com o Departamento de Eventos.

A contratação de cenário não está inclusa e será de responsabilidade do cliente .

A iluminação de palco não está inclusa e deverá ser contratada com a Infinity Cenarios, diretamente pelo contratante .

Caso a empresa contrate cenografia, painéis ou estrutura de telas com box truss é obrigatória a instalação de uma proteção de carpete em toda a área do palco (inclusive circulação), formando uma camada entre o piso do palco e a cenografia. Esta proteção deverá ser fixada exclusivamente com fita fabricada pela "3M".

Tenes Advogados Associados
Assessoria Jurídica

Rua Martins Fontes,71 – CEP:01050-000 – Bela Vista – São Paulo – SP. Fone: +55 11 2802-7000/ Fax: +55 11 2802-7053

www.novotel.com.br | www.accorhotels.com

Meeting @ Novotel

NOVOTEL SP JARAGUÁ CONVENTIONS

A equipe de eventos deverá ser previamente avisada com uma listagem de todos os itens constantes para equipamentos e cenografia até 48 horas antes do evento entrar na casa.

O Auditório deverá ser desocupado até o horário estipulado em contrato. A retirada dos materiais/equipamentos do evento deverão ser feitas pela(o) CONTRATRANTE ou empresas terceirizadas contratadas por ele, imediatamente após o encerramento do mesmo.

O hotel não é responsável pela desmontagem de cenografia , equipamentos ou materiais de terceiros.

Não é permitido apoiar cenografia ou painel na estrutura das cortinas , manipular , pregar ou colar material nas paredes, teto e piso, assim como manipular ou utilizar as luzes especiais de palco.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
CPAD/TSJD

ESPAÇO JARAGUÁ

Em caso de uso privativo do espaço, o local será liberado para montagem a partir das 15h00 . O horário limite de utilização para serviço de jantar será **03:00 am**, incluindo o tempo necessário para desmontagem do local. A equipe de eventos deverá ser previamente avisada com uma listagem de todos os itens constantes para equipamentos e decoração até 48 horas antes do evento entrar na casa.

EQUIPAMENTOS

O hotel não se responsabiliza pela montagem dos equipamentos trazidos pelo contratante. Os equipamentos trazidos ou locados diretamente pelo contratante deverão ser acompanhados de uma solicitação formal para autorização de entrada e saída onde deverá constar a relação dos itens componentes.

O hotel não se responsabiliza por alterações de configurações de máquinas (notebook e computadores) ou quaisquer outros equipamentos que não sejam contratadas com o Depto de Eventos.

APRESENTAÇÕES MUSICAIS/ ARTÍSTICAS

O Novotel Jaraguá deverá ser informado e consultado previamente para qualquer apresentação musical ou artística. O hotel reserva-se no direito de vetar qualquer apresentação que possa prejudicar outros eventos ou hóspedes do hotel. Todos os equipamentos utilizados deverão ser informados para que o hotel possa verificar a possibilidade de montagem. Consulte o departamento de eventos em caso de dúvidas.

Direitos Autorais (ECAD): Caso o evento tenha qualquer tipo de apresentação musical (ao vivo ou mecânica), o pagamento da taxa do ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – direitos autorais) é obrigatória e de responsabilidade do cliente. O pagamento deverá ser efetuado até 7 dias antes do evento. O comprovante deste deverá ser encaminhado ao hotel pelo cliente com, no mínimo, 05 dias de antecedência ao evento e entregue ao Assistente de Eventos. Caso a taxa não seja paga, o evento poderá ser interrompido. Para mais informações favor consultar o ECAD - 11 3287 6722 ou www.ecad.org.br.

HOSPEDAGEM DE MENORES

Conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Art. 82) é proibida a hospedagem em hotel, de criança ou adolescente (menores de 18 anos), salvo se acompanhado pelos pais ou acompanhados de responsável com autorização por escrito dos pais com autenticação em cartório. É necessário apresentar documento de identificação dos menores e dos responsáveis (Cert. Nascimento ou RG) na Recepção do Hotel.

Teles Advogados Associados Assessoria Jurídica

Rua Martins Fontes,71 – CEP:01050-000 – Bela Vista – São Paulo – SP. Fone: +55 11 2802-7000/ Fax: +55 11 2802-7053

www.novotel.com.br | www.accorhotels.com

Meeting @ Novotel

NOVOTEL SP JARAGUÁ CONVENTIONS

SEGURANÇA

A equipe de segurança do Hotel é responsável somente pela vigilância das áreas comuns bem como o apoio emergencial em situações extraordinárias.

Caso o CONTRATANTE opte por contratar serviço de segurança privado, deverá apresentar toda documentação necessária de regularidade da empresa e o Plano de Segurança do Evento ao Hotel com no mínimo 10 dias de antecedência da realização do evento. Nenhuma empresa está autorizada a portar armas de fogo dentro de nossas instalações.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ASSISTENTE

RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

Qualquer dano causado às dependências do hotel durante o evento será de responsabilidade do contratante, devendo o mesmo ressarcir o hotel de eventuais prejuízos, incluindo os dias de aluguel em que o Centro de Convenções tiver que permanecer interditado para a execução de reparos.

Objetos e/ou equipamentos danificados ou desaparecidos nas dependências do hotel, cuja entrada não tenha sido registrada pelo Departamento de Segurança ou cuja guarda não esteja sob responsabilidade da Coordenação de Eventos, são de inteira responsabilidade do contratante.

ALIMENTOS E BEBIDAS

A definição de acomodação do grupo para almoço/ jantar é responsabilidade do Novotel Jaraguá, podendo ser realizado no próprio Restaurante Jaraguá ou em salas, mediante disponibilidade e sem prévio aviso.

A contratação de serviços adicionais de Alimentos e Bebidas , a escolha dos menus e a contratação de garçons exclusivos para o evento deverão ser feitas com no máximo 72 horas úteis de antecedência evento. Após este período os serviços ficarão sujeitos à confirmação e poderão ter a composição alterada.

As bebidas alcoólicas fornecidas pelo cliente devem ser previamente autorizadas pelo Departamento de Eventos e estarão sujeitas a cobrança de taxa de rolha.

O controle de almoços e jantares no Restaurante Jaraguá será efetuado através de voucher (disponibilizado pelo hotel) e ficará sob responsabilidade da empresa contratante . Caso haja dano ao voucher será cobrado R$ 10,00 por cartão. Em caso de perda do voucher será cobrado R$ 10,00 por cartão + o valor do Buffet do dia. Se o cliente optar por trazer vouchers personalizados para o seu evento, a quantidade deverá ser obrigatoriamente equivalente à quantidade de almoços contratados. O Hotel deverá ser informado com até 6 dias de antecedência e receber uma amostra do voucher para reconhecimento, antes do evento.

Caso não haja contratação prévia de almoço para os participantes do evento, o serviço "adesão" poderá ser confirmado pelo Hotel, mediante disponibilidade e com pagamento direto por cada participante. Não será possível a alteração da forma de pagamento durante a realização do evento. Para evitar transtornos, sugerimos a contratação deste serviço com no mínimo 6 (seis) dias úteis de antecedência à data do evento.

O hotel disponibilizará serviço de Alimentos e Bebidas para o número de pessoas confirmados neste Contrato. Caso seja solicitado aumento do número de pessoas na fase de planejamento do evento, prevalecerá o número solicitado no Check List desde que este seja superior ao número acertado neste Contrato de Eventos. Caso o número seja inferior, o hotel aceitará a redução de acordo com a Política de Redução estabelecida neste documento, sempre respeitando os prazos e limites de redução. O cliente compromete-se a comunicar ao hotel, exclusivamente por escrito, com antecedência mínima de 06 (seis) dias úteis o número exato de participantes. O pagamento deste acréscimo deverá ser feito com até 4 dias de antecedência à data do evento.

Tozzi Advogados Associados
Assessoria Jurídica

Rua Martins Fontes,71 – CEP:01050-000 – Bela Vista – São Paulo – SP. Fone: +55 11 2802-7000/ Fax: +55 11 2802-7053

www.novotel.com.br | www.accorhotels.com

meeting @ NOVOTEL

NOVOTEL SP JARAGUÁ CONVENTIONS

Coffee Breaks e Cocktails são servidos no Foyer próximo à sala locada, espaço oferecido em caráter cortesia. Favor informar se há interesse em locação de sala privativa para realização destas funções, pois o foyer é uma área em comum a todas as salas do Centro de Convenções.

Não é permitido o fornecimento e o consumo de nenhum tipo de Alimentos e Bebidas externos, bem como a utilização de serviços terceirizados de garçons e cozinheiros. Todos os serviços de alimentos e bebidas deverão ser contratados e consumidos do hotel sendo os mesmos servidos para consumo durante o evento, não podendo ser disponibilizados para viagem por questões de segurança alimentar.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
COMISSÃO

LIMPEZA

O Hotel não se responsabiliza pela limpeza da área de exposição e stands, ficando a cargo do cliente a contratação deste serviço durante o evento e ao final dele, com o objetivo de entregar o Centro de Convenções devidamente limpo.

A contratação de pessoal para limpeza das áreas de exposição e stands deverá ser feita com o Departamento de Eventos – 11 2802-7021/ 7022/7023/7024 ou eventos.novoteljaragua@accor.com.br

PROJETOS /STANDS

Para projetos e stands o promotor do evento deverá apresentar "layout" das áreas que irão receber qualquer tipo de montagem e a taxa da AART devidamente recolhida com a clara identificação dos responsáveis.

Para instalações serão requeridos os seguintes tópicos:

- *Relação de cargas instaladas com indicação, por tipo, potência (kw) e fator de potência unitário.*
- *Potência instalada total em (kw) e (Kva) e demanda máxima estimada em (Kw) e (Kva)*
- *O responsável técnico pelo projeto básico e pela execução das instalações elétricas deve fornecer: Nome, Cart. Profissional, Nº Registro do CREA e telefone do contato.*
- *O profissional deverá fornecer a 3ª via da ART específica para o evento.*

É obrigatória a instalação de uma proteção de carpete em toda a área de exposição (inclusive circulação), formando uma camada entre o piso do Hotel e os stands. Esta proteção deverá ser fixada exclusivamente com fita fabricada pela "3M".

É proibido: uso de materiais inflamáveis para a limpeza de qualquer natureza, estocagem de material combustível e trabalho com solda elétrica.

A planta dos stands deverá ser submetida para aprovação pelos Deptos de Segurança e Engenharia do Hotel. Os stands devem ser montados a uma distância mínima de 30 cm das paredes e colunas, devendo os hidrantes, quadros de luz e força, saídas de emergência estarem todos desobstruídos.

Serão analisadas todas as liberações das saídas de emergência e rotas de fuga.

Favor apresentar planta num prazo de 30 dias antes da realização do evento e antes da comercialização dos espaços, pois estará sujeita a alterações.

É proibido serviço de pintura e retoques dentro das salas de evento e o uso de cola formica. Caso não seja respeitado este item, o stand / organizador será notificado e multado.

É proibido a instalação de teto nos stands, pois prejudicará o fluxo do ar condicionado e obstruirá os equipamentos de detecção e combate de incêndios.

O hotel se resguarda o direito de vetar a montagem ou decoração, caso não esteja de acordo com as normas do hotel, de segurança previstas por lei e se o prazo acima não for respeitado.

Teves Advogados Associados Assessoria Jurídica

Rua Martins Fontes,71 – CEP:01050-000 – Bela Vista – São Paulo – SP. Fone: +55 11 2802-7000/ Fax: +55 11 2802-7053

www.novotel.com.br | www.accorhotels.com

meeting@ NOVOTEL

NOVOTEL SP JARAGUÁ CONVENTIONS

POLÍTICA DE ALTERAÇÃO NO NÚMERO DE PESSOAS PARA SERVIÇO DE ALIMENTOS E BEBIDAS:

Não serão aceitas reduções e o hotel cobrará o numero acertado em Contrato/ Check List . Caso o numero de pessoas seja inferior a este numero, será cobrada a garantia deste Contrato;

O hotel está preparado para atender até 10% de pessoas a mais para serviço de alimentos e bebidas e garçons. Se o número de convidados ultrapassar este acréscimo, o hotel não se responsabilizará pela qualidade do serviço.

Se o numero de participantes for superior ao garantido, será automaticamente cobrado o numero de pessoas presentes na sala.

Reduções não são cumulativas e poderão ser feitas apenas uma vez.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 115 DESENTRANHADO

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Se este documento não for preenchido e assinado até a data estipulada, a reserva dos espaços será cancelada.

Se os pagamentos não forem efetuados nas datas mencionadas e a ficha de Autorização de Débito em Cartão de Crédito com cópia frente e verso não for enviada, a reserva dos espaços será cancelada.

Caso o cancelamento ocorra a partir de 30 dias da data de realização , o hotel se reserva o direito de debitar ao contratante o valor referente a 100% do valor total do contrato.

Alterações na data do evento são consideradas cancelamento e as penalidades seguirão a política acima.

Este documento perderá imediatamente a validade se for devolvido com rasuras em quaisquer clausulas, exceto naquelas onde há espaço para o preenchimento de informações.

INADIMPLÊNCIA

Conforme amparo legal do código Civil Brasileiro o inadimplemento de qualquer cláusula e condições deste contrato, implicará na indenização dos prejuízos causados ao contratante mais atualizações monetárias cabíveis, referente à mora vigente da época da ocorrência, a ser satisfeito pela parte inadimplente, sem prejuízo das cominações legais cabíveis.

1) O **CONTRATANTE**, confessa e reconhece expressamente que possui uma dívida a ser paga de **R$ 19,050.00**, relativa ao evento negociado, diretamente ao **CONTRATADO,** apurado até esta data e demais valores extras autorizados e consumidos pelo grupo durante a realização do evento.

2) O presente é realizado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, o qual obrigam as partes a cumpri-lo, a qualquer título, bem como seus herdeiros e sucessores.

3) O presente instrumento tem as características de um titulo executivo extrajudicial, nos termos do inciso II do Artigo 585, do C.PC, podendo ser executado a partir do vencimento das prestações acima referidas e todas de uma única vez, mesmos as vincendas, acrescidas dos juros de mora de 1% ao mês, a multa de 2%, mais a correção monetária calculada com base no IGPM da FGV.

Alves Advogados Associados Assessoria Jurídica

Rua Martins Fontes,71 – CEP:01050-000 – Bela Vista – São Paulo – SP. Fone: +55 11 2802-7000/ Fax: +55 11 2802-7053

www.novotel.com.br | www.accorhotels.com

INADIMPLÊNCIA

Conforme amparo legal do código Civil Brasileiro o inadimplemento de qualquer cláusula e condições deste contrato, implicará na indenização dos prejuízos causados ao contratante mais atualizações monetárias cabíveis, referente à mora vigente da época da ocorrência, a ser satisfeito pela parte inadimplente, sem prejuízo das cominações legais cabíveis.

1) O **CONTRATANTE**, confessa e reconhece expressamente que possui uma dívida a ser paga de **R$ 15.050,00** referente ao evento negociado, diretamente ao **CONTRATADO,** apurado até esta data e demais valores extras autorizados e consumidos pelo grupo durante a realização do evento.

Fls 116

2) O presente é realizado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, o qual obrigam as partes a cumpri-lo, a qualquer título, bem como seus herdeiros e sucessores.

3) O presente instrumento tem as características de um titulo executivo extrajudicial, nos termos do inciso II do Artigo 585, do C.PC, podendo ser executado a partir do vencimento das prestações acima referidas e todas de uma única vez, mesmos as vincendas, acrescidas dos juros de mora de 1% ao mês, a multa de 2%, mais a correção monetária calculada com base no IGPM da FGV.

Agradecemos sua escolha e ficamos no aguardo do seu de acordo com as condições desse documento.

Estou ciente e de acordo com os termos deste documento,

Joaquim Mauro da Silva REPRESENTANTE LEGAL Partido Republicano Brasileiro	Jarves Rockenbach GERENTE GERAL NOVOTEL SP JARAGUÁ CONVENTIONS
TESTEMUNHA 1 NOME: CPF:	Ewerton Camarano SUB GERENTE NOVOTEL SP JARAGUÁ CONVENTIONS
TESTEMUNHA 2 NOME: CPF:	Fernanda Kauer CHEFE DE EVENTOS NOVOTEL SP JARAGUÁ CONVENTIONS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20141208u06309379000100u06309379000100

Número da Nota	**00003121**
Data e Hora de Emissão	**08/12/2014 20:22:25**
Código de Verificação	**QZNL-7I4R**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.309.379/0001-00** Inscrição Municipal: **0.355.604-2** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **NOVE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA**

Nome Fantasia: **NOVE EVENTOS** Tel.: **(21)2514-1024**

Endereço: **RUA DOS OITIS 58, APT 301 - GAVEA - CEP: 22451-050**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **eugenia@noveeventos.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **EIX SHIS QL 22, CONJ. 01 CASA 02 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL CEP: 71650-215** Tel. ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DO EVENTO DO DIA 13/12/2014. (B568/14)

VENCIMENTO: 11/12/2014

PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 1.027,11	R$ 342,37	R$ 0,00	R$ 513,56	R$ 222,54	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 34.237,00

Serviço Prestado

12.13.01 - produção de eventos

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	**0,00**	**34.237,00**	**5,00%**	**1.711,85**	**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 12/01/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 32.131,42

n9veeventos
ESPAÇOS PARA EVENTOS & GASTRONOMIA

Centro de Convenções Bolsa do Rio

CONTRATO DO EVENTO – B568/14

Contrato que entre si fazem, de um lado, como **CONTRATADA NOVE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA**, estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, sito a Rua dos Oitis 58/ 301, parte, Gávea, Cep: 22451-050, com CNPJ sob o nº 06.309.379/0001-00, inscrição municipal 355604-2 neste ato representada por sua representante legal Clara Stella Daitelcvaig, CPF: 985.281.067/72 e Identidade: 06.992.677-2 IFP RJ e de outro como **CONTRATANTE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB,** estabelecida na cidade de Brasília/DF sito no SHIS QL 22 conjunto 01 casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF – CEP: 71.650-215, inscrito no CNPJ sob nº 07.665.132/0001-81, Inscrição Estadual: Isento, neste ato representado por seu Tesoureiro Nacional, senhor Joaquim Mauro da Silva, portador do CPF sob nº 116.858.188-54 e RG nº 20.197.248-7 – SSP/DF, abaixo assinado, e que se regerá pelas seguintes condições:

Cessão, por parte da CONTRATADA, do uso de suas dependências, instalações e serviços abaixo individualizados, para a realização do evento denominado **"ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER"** no dia 13 de Dezembro de 2014, no horário de 09:00 às 18:00 para 300 pessoas.

1) <u>Dependências, Instalações, Equipamentos e Serviços:</u>

Para a realização do evento será concedido o uso das seguintes dependências, instalações e serviços do CCBR - Centro de Convenções Bolsa do Rio:

1.1) <u>DEPENDÊNCIAS ALUGADAS</u>:

<u>Salão Nobre:</u>

Layout: Auditório com 300 cadeiras corporativas + palco com mesa diretora para 05 pessoas + púlpito de madeira

Montagem: Não foi contratado período para montagem.
Evento: Data: 13 / 12 / 2014 Horário: 09:00 às 18:00
Desmontagem: Após o evento até no máximo 19:00

Valor do aluguel do Salão Nobre por dia: R$ 3.850,00

<u>Salas Conjugadas – exclusivas para os serviços de Alimentos e Bebidas:</u>

Layout: Ilhas de Buffet + 02 lounges com 01 sofá e 01 mesa de centro em cada
Montagem: Não foi contratado período para montagem.
Evento: Data: 13 / 12 / 2014 Horário: 09:00 às 14:00
Desmontagem: Imediatamente após o término do serviço de Brunch

Valor do aluguel da Salas Conjugadas por dia: R$ 2.090,00

VALOR TOTAL DE ALUGUEL DAS DEPENDENCIAS: Excepcionalmente para este evento, as Salas Conjugadas estão sendo concedidas em caráter cortesia mediante contratação do Coffee Break I e Brunch Especial para mínimo de 300 pessoas por serviço, ficando o valor final do aluguel dos Salões por R$ 3.850,00.

N9VE EVENTOS - Centro de Convenções Bolsa do Rio **B568/14**
Praça XV de Novembro, 20/Térreo - CEP: 20010-010 – Centro – RJ
Tel: (21) 2514-1113 / 2514-1093 / 2514-1069 - Fax: (21) 2514-1107
ccbr@noveeventos.com.br **www.noveeventos.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DEPARTAMENTO JURÍDICO

Hora Extra: Será cobrado 15% sobre o período contratado por hora ou fração, excedente aos horários estipulados acima.

Adicional de Serviços e Energia: Eventos que ocorrerem após 19:00, antes das 07:00, fins de semana ou feriados, deverão ser acrescidos de R$ 180,00 por hora ou fração, referente a taxa de segurança, limpeza e energia.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

(*) Os valores de aluguel de Salão, não dispõe de mobiliário, sendo assim o mobiliário contratado para esse evento estará descrito no item 1.3.

1.2) SERVIÇOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Serviço ao Consumo – Salão Nobre – 13/12/2014 – 300 pax – 09:00 às 18:00

Térmica de Café: R$ 28,00 cada
Água em Copinho (200 ml): R$ 3,50 cada

Valor Total de Serviço ao Consumo: A INFORMAR NO TÉRMINO DO EVENTO

Aluguel de Bebedouro para Salão Nobre

02 Bases de Bebedouro: R$ 78,00 cada = R$ 156,00
02 Garrafões de Água de 20 litros cada: R$ 32,00 cada = R$ 64,00
Copos descartáveis inclusos

Valor Total de Aluguel de Bebedouro: R$ 220,00

Coffee Break I – R$ 29,00 por pessoa – 300 pax – 01 serviço por dia – 01 dia – 13/12/2014 – 08:30 às 09:00 (30 min. de duração) – Salas Conjugadas

Café
Mate caseiro
Água Mineral sem gás em Jarra
01 Opção de Suco (escolher abaixo)
01 Opção Salgada Fria (escolher abaixo)
01 Opção Salgada Quente (escolher abaixo)
01 Opção de Bolo (escolher abaixo)
Salada de Frutas com Iogurte Fresco e Cereais à parte

Obs.: Todas as opções acima serão escolhidas pelo Chef.

Valor Total do Coffee Break I: R$ 8.700,00

Obs.: Os preços de Welcome Coffee Break são válidos para 30 minutos de serviço.
Cada hora ou fração adicional será cobrado 15% do valor inicial através do adicional de contrato.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

N9VE EVENTOS - Centro de Convenções Bolsa do Rio B568/14
Praça XV de Novembro, 20/Térreo - CEP: 20010-010 – Centro – RJ
Tel: (21) 2514-1113 / 2514-1093 / 2514-1069 - Fax: (21) 2514-1107
ccbr@noveeventos.com.br www.noveeventos.com.br

n9veeventos
ESPAÇOS PARA EVENTOS & GASTRONOMIA

Centro de Convenções Bolsa do Rio

BRUNCH ESPECIAL – R$ 66,00 por pessoa – 300 pax – 13/12/2014 – 12:00 às 14:00 (02 horas de duração) – Salas Conjugadas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

NO BUFFET

Saladas
01 Salada verde
02 Saladas Elaboradas, sugestão do Chef

Salgados Frios
02 opções de mini sanduiches, sugestão do Chef
Bruschettas no pão Italiano
Caponatinha Italiana servida com pizza branca;
Sardela servida com Focaccia.

Salgados Quentes
Pasteizinhos de forno (1 sabor, sugestão do Chef)
Mini quiche (1 sabor, sugestão do Chef)
Mini Folhado (1 sabor, sugestão do Chef)
01 opção de massa, com molho a parte, sugestão do Chef

Bolos, doces, frutas e café
Mini bolos variados (2 sabores, sugestão do Chef)
Salada de frutas com iogurte fresco e cereais, a parte
01 opção de Pavê, sugestão do Chef
01 opção de Pudim, sugestão do Chef
Profiterole magnum recheado com sorvete de creme e ganache de chocolate
Café com biscoitos amanteigados

ESTAÇAO DE TAPIOCA
Cozinheiro devidamente uniformizado, preparando os pedidos dos clientes no salão.

COMIDINHAS VOLANTE, passadas pelos garçons, sugestão do Chef
(2 opções de carboidratos e 1 opção de proteína)

BEBIDAS VOLANTE, passadas pelos garçons
2 Tipos de suco, sugestão do Chef
Refrigerantes clássicos e zero
Mate caseiro
Água mineral

Obs: O Brunch é um serviço que pode ser em pé ou sentado e tem uma duração máxima de 2 horas consecutiva. Para cada hora ou fração adicional, será cobrado 15% do valor inicial.

Valor Total do BRUNCH ESPECIAL: R$ 19.800,00

VALOR TOTAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS: R$ 28.720,00 + Serviço ao Consumo

DEPARTAMENTO JURÍDICO

N9VE EVENTOS - Centro de Convenções Bolsa do Rio B568/14
Praça XV de Novembro, 20/Térreo - CEP: 20010-010 – Centro – RJ
Tel: (21) 2514-1113 / 2514-1093 / 2514-1069 - Fax: (21) 2514-1107
ccbr@noveeventos.com.br **www.noveeventos.com.br**

1.3) EQUIPAMENTOS AUDIO-VISUAIS

PROJEÇÃO

Laser Pointer — **Cortesia**
02 Telas de Projeção Frontal Elétrica (150"): R$ 176,00 cada — **R$ 352,00**
02 Projetores de Multimídia XGA (1.024 x 768) 3000 ANSI Lumens: R$ 630,00 cada — **R$ 1.260,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121

MUSICA AMBIENTE PARA SALAS CONJUGADAS

Própria para Palestras - Incluído: — **R$ 350,00**
04 Caixas de Som Acústicas; 01 Microfone de mão sem fio; 01 Técnico de Áudio.

SONORIZAÇÃO PARA SALÃO NOBRE

Própria para Palestras - Incluído: — **R$ 700,00**
01 Mesa mixer; 01 Amplificador; 01 Equalizador; 04 Caixas de Som Acústicas; 01 CD Player; 01 Técnico de Áudio;
01 Microfone de mão sem fio; 01 Microfone de mão com fio.

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Mouse sem fio — **R$ 55,00**
Laptop / Notebook — **R$ 250,00**

VALOR TOTAL DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS: R$ 2.967,00

1.4) DIVERSOS

- 300 Cadeiras Corporativas com estrutura de ferro, assento e encosto estofados: **R$ 8,50 cada = R$ 2.550,00**
- 08 Módulos de Palco forrado com carpete preto (1,60 x 1,10 / 0,40 de altura): **CORTESIA**
- 04 Mesas pranchão (1,50 x 0,60 / 0,75 de altura) com toalha branca e babado preto: **CORTESIA**

VALOR TOTAL DE DIVERSOS: R$ 2.550,00

DEPARTAMENTO JURÍDICO

N9VE EVENTOS - Centro de Convenções Bolsa do Rio B568/14
Praça XV de Novembro, 20/Térreo - CEP: 20010-010 – Centro – RJ
Tel: (21) 2514-1113 / 2514-1093 / 2514-1069 - Fax: (21) 2514-1107
ccbr@noveeventos.com.br **www.noveeventos.com.br**

2) Montagem, Desmontagem e Decoração:

A montagem de stands somente é permitida no interior das salas e deverá ser acordada no momento da reserva. Toda planta de montagem de stands e decoração deverá ser previamente entregue ao CCBR para análise e aprovação, contendo o nome da empresa e do seu responsável. O CCBR se resguarda o direito de vetar montagem e/ou decoração que não estejam de acordo com as suas normas de segurança previstas por lei e caso não tenham recebido a devida aprovação. Além da aprovação do projeto pela administração do Centro de Convenções são necessárias vistorias do local antes da montagem e após a desmontagem.

Lembramos que a desmontagem e a retirada dos materiais do Centro de Convenções realizada no dia do encerramento do evento, só poderá ser feita no máximo até o horário contratado. Fica sendo assim de total responsabilidade da CONTRATANTE, prever no ato da reserva dos salões a necessidade de um dia extra para a execução deste serviço.

A CONTRATANTE deverá designar um salão para depósito de material de expositores, bem como um responsável para receber estes materiais. O CCBR de modo algum se responsabilizará pelo recebimento dos mesmos.

Não é permitido afixar cartazes, avisos, faixas ou similares nas portas, colunas e paredes das Salas, Salão, Auditório e Foyer, assim como fazer uso de confete, chuva de prata e/ou serpentina. Caso seja utilizado qualquer desses itens será cobrada uma taxa de manutenção de R$ 800,00.

São de inteira responsabilidade da CONTRATANTE todos e quaisquer danos diretos causados pela CONTRATANTE e/ou empresas contratadas diretamente por esta, às instalações e equipamentos do Centro de Convenções. Caso ocorram, serão cobrados de acordo com orçamento apresentado pela CONTRATADA e pagos com no máximo 05 dias úteis da apresentação do orçamento.

Não será permitido o armazenamento de qualquer material do evento, tais como: decoração, material gráfico, brinde, mobiliário... nas dependências do Centro de Convenções Bolsa do Rio, após o término do evento, a não ser que seja preenchido o *Protocolo de Material Deixado.* Caso esta condição não seja cumprida, tais materiais serão doados.

3) Normas Gerais:

Alimentos e Bebidas:

É expressamente proibido à CONTRATANTE e às empresas envolvidas (stands, firmas organizadoras, etc.) trazer alimentos e bebidas para as dependências do CCBR. O CCBR possui convenio de exclusividade com concessionária local, cuja contratação deverá ser efetuada através dessa gerencia.

Modificações no número de convidados e definições de cardápio deverão ser comunicadas até 05 (cinco) dias antes do evento. O preço final de alimentos e bebidas não terá redução, caso não compareça o número de pessoas contratado.

Por questões contratuais e de segurança alimentar, o Centro de Convenções Bolsa do Rio não permite que nenhum alimento ou bebida servidos em nossas dependências sejam levados. Os serviços contratados devem ser consumidos nos horários e locais estipulados nesse contrato.

N9VE EVENTOS - Centro de Convenções Bolsa do Rio B568/14
Praça XV de Novembro, 20/Térreo - CEP: 20010-010 – Centro – RJ
Tel: (21) 2514-1113 / 2514-1093 / 2514-1069 - Fax: (21) 2514-1107
ccbr@noveeventos.com.br **www.noveeventos.com.br**

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Os preços de Alimentos e Bebidas incluem Garçons, Maitre, Equipe de Cozinha e todo material necessário para o serviço contratado, exceto mesas, cadeiras e toalhas para os convidados.

COBRANÇAS ADICIONAIS:

- Caso o número de pessoas ultrapasse o contratado para cada serviço, esse adicional de participantes serão cobrados como extra ao término do evento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
ASJUR/SJD

- Caso o serviço contratado ultrapasse a duração programada, as horas ou frações excedentes serão cobradas como extra ao término do evento.

- Caso o serviço contratado antecipe mais de 30 minutos do horário programado, não garantimos estar com todos os itens prontos. E caso o serviço contratado atrase mais de 30 minutos do programado, haverá cobrança de hora extra da equipe – R$ 40,00 por hora, por garçom escalado para o evento.

- Caso algum participante do evento tenha restrições alimentares, seja por motivos de saúde ou religiosos, é indispensável que seja informado por parte do contratante com no mínimo 02 dias úteis antes da confirmação / contratação do serviço para que sejam providenciadas as substituições dos itens a serem alterados.

Energia:
Havendo a previsão para o uso de equipamentos que necessitem serem ligados em nosso quadro de energia, pedimos nos informar a descrição dos mesmos para que possamos fazer a devida avaliação da capacidade e custo para o atendimento. Caso o CCBR não possa atender à demanda de energia solicitada e seja necessária a utilização de caminhão gerador, a contratação deste serviço ficará a cargo da CONTRATANTE.

Lembramos ainda que a voltagem do Centro de Convenções é dividida da seguinte forma: Auditório, Foyer e Salão Nobre 220w.e as 3 Salas Conjugadas (Mercado, Ouvidor e Arco do Telles) 110w. Os equipamentos trazidos pelo cliente que não sejam bivolt deverão estar dotados de transformador, não nos cabendo qualquer responsabilidade por danos. O CONTRATANTE é responsável por alertar os palestrantes, participantes e/ou prestadores de serviços, de seu evento sobre a adequada utilização de equipamentos elétricos no espaço por ela alugado.

O Centro de Convenções está ligado no gerador de emergência do Condomínio, porém em caso de black-out só acenderão luzes de emergência. É importante ressaltar que o gerador de emergência não mantém o evento em andamento.

Equipamentos Áudios-visuais:
O CCBR possui convenio de exclusividade com a concessionária AV Brazil, cuja contratação deverá ser efetuada através dessa gerência.

Entretenimento Musical:
Desejando a CONTRATANTE utilizar música ambiente ou ao vivo durante o evento, deverá previamente obter a necessária licença junto ao ECAD, a qual deverá ser entregue ao CCBR antes do início da montagem do evento.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

N9VE EVENTOS - Centro de Convenções Bolsa do Rio B568/14
Praça XV de Novembro, 20/Térreo - CEP: 20010-010 – Centro – RJ
Tel: (21) 2514-1113 / 2514-1093 / 2514-1069 - Fax: (21) 2514-1107
ccbr@noveeventos.com.br **www.noveeventos.com.br**

Segurança do Prédio
Segundo normas de segurança do Condomínio, é expressamente proibido desligar ou obstruir as câmeras do Centro de Convenções, localizadas dentro do Foyer e na Entrada Principal de acesso ao espaço.

É de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE a segurança interna e externa durante o período de realização do evento, incluindo montagem e desmontagem. A contratação desse serviço deverá ser feita através dessa gerencia.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 124
ASSESSORIA

Estacionamento:
O Prédio da Bolsa do Rio possui garagem rotativa sob administração da Estapar. O valor aplicado é de R$ 17,00 para a 1ª hora e R$ 5,00 para cada fração adicional. Entre 17:00 e 07:00 é cobrado um valor único de R$ 10,00 por veículos. O estacionamento não abre aos fins de semana nem feriados a não ser que o evento contrate mínimo de 100 vagas. Existe ainda um desconto de 30% para segurados Porto Seguro. O pagamento do estacionamento deverá ser efetuado diretamente na cabine que fica na saída dos carros.

O Empreendimento possui entrada de carga e descarga para montadores, expositores e prestadores de serviço. Para que seja autorizada a utilização dessa entrada, a CONTRATANTE dever receber até 3 dias antes por fax ou e-mail a relação das placas, carros e nomes das empresas que farão uso da entrada de carga e descarga.

4) Divulgação do Evento:

Em todos os meios de divulgação do evento deverá constar como local de realização **CENTRO DE CONVENÇÕES BOLSA DO RIO.**

5) Política de Confirmação e Cancelamento do Evento:

Para garantia do bloqueio é necessário devolver este contrato assinado até o dia 09/12/2014, com todas as folhas rubricadas e o devido "de acordo" final para todos os itens aqui firmados, bem como efetuar o pagamento de garantia do Salão. A não devolução do contrato assinado na data mencionada, ou o não pagamento, implica no desbloqueio automático do salão.

A partir da assinatura desse contrato, caso o evento seja cancelado ou adiado pelo Contratante, será cobrado o valor integral referente ao aluguel do espaço reservado.

No que se refere aos serviços de alimentos e bebidas contratados, os cancelamentos serão aceitos, sem ônus, até 07 dias antes da realização do evento. Até 03 dias antes do evento será cobrado 50% sobre o valor total dos serviços contratados e após essa data o pagamento deverá ser integral.

O CONTRATANTE fica ciente de que a CONTRATADA é gestora do espaço onde será realizado o evento, de forma que qualquer impossibilidade em realizá-lo por força da perda da posse da área pela CONTRATADA, por qualquer motivo, implicará na rescisão desse contrato, sem que caiba em favor do CONTRATANTE qualquer direito de indenização pelo cancelamento, obrigando-se contudo a contratada a informar o cancelamento do evento em decorrência do fato objeto desta cláusula (perda da posse) com no mínimo 20 dias de antecedência do evento. Caso isso ocorra, a CONTRATADA se compromete em devolver qualquer valor já pago para esse evento, corrigido em 1% ao mês.

N9VE EVENTOS - Centro de Convenções Bolsa do Rio B568/14
Praça XV de Novembro, 20/Térreo - CEP: 20010-010 – Centro – RJ
Tel: (21) 2514-1113 / 2514-1093 / 2514-1069 - Fax: (21) 2514-1107
ccbr@noveeventos.com.br **www.noveeventos.com.br**

DEPARTAMENTO JURÍDICO

6) Condições de Pagamento:

Pagamentos efetuados não serão devolvidos, salvo casos em que o evento for cancelado pela Contratada, conforme cláusula 5.

Pagamento integral através de boleto bancário conforme programação abaixo. Eventuais extras também deverão ser pagos através de boleto bancário até 05 dias úteis após o término do evento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125

Ao final do evento encaminharemos o Adicional de Contrato com todos os consumos e serviços extras utilizados. Após o envio, concederemos um prazo de 3 dias corridos para sua assinatura. Caso o mesmo não retorne assinado, o valor descrito no Adicional de Contrato será cobrado normalmente, com as demais despesas.

Pagamentos efetuados após a data de vencimento que consta no boleto bancário, serão acrescidos de 2% de multa e mora dia de 0,5%.

Informamos ainda que tanto os boletos bancários como as notas fiscais do evento, serão emitidos eletronicamente pela Nove Eventos - **Nove Organização de Eventos Ltda.**, porém serão emitidas notas e boletos diferentes para aluguel de salão e demais serviços prestados.

A chamada Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) - Nota Carioca é um documento fiscal referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços.

A NFS-e (Nota Carioca) será emitida *on line,* em sistema próprio da prefeitura, somente pelos prestadores de serviços estabelecidos no Município do Rio de Janeiro por ocasião da execução do serviço ou quando receberem adiantamento, sinal ou pagamento antecipado, substituindo as tradicionais Notas Fiscais Impressas.

As notas são encaminhadas pelo site: notacarioca.smf@pcrj.rj.gov.br, **porém é responsabilidade do CONTRATANTE** informar a **CONTRATADA** no ato da assinatura desse contrato, o endereço eletrônico (e-mail) que a referida nota e o boleto bancário devem ser encaminhados, bem como o nome completo e o departamento do responsável pelo recebimento.

Valor Total Bruto do Evento: R$ 38.087,00

Valor Total Líquido do Evento: será informado na nota fiscal e no boleto, pois dependerá do valor total das notas emitidas dentro do mês + serviço ao consumo e/ou eventuais extras (*)

Serão emitidas duas notas fiscais, para o contato abaixo, da seguinte forma:

NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DA NOTA: João Paulo T. Santos
E-MAIL: prb.financeiro@gmail.com / financeiro@prb10.org.br
TELEFONE: (61) 3366-3986 / 3364-2178 / 9269-5104

DEPARTAMENTO JURÍDICO

n9veeventos
ESPAÇOS PARA EVENTOS & GASTRONOMIA

Centro de Convenções Bolsa do Rio

1ª Nota Fiscal – Referente a aluguel de salão:
Emissor: **Nove Organização de Eventos Ltda**
CNPJ: 06.309.379/0001-00
Inscrição Municipal: 355604-2
Rua dos Oitis 58/301, parte, Gávea – RJ – CEP 22451-050

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CRED/120

VENCIMENTO DO BOLETO BANCÁRIO: 11/12/2014
VALOR BRUTO: R$ 3.850,00
Imposto que poderão incidir: não haverá retenção de impostos
VALOR LÍQUIDO: R$ 3.850,00

2ª Nota Fiscal – Referente a serviços prestados na organização do evento:
Emissor: **Nove Organização de Eventos Ltda**
CNPJ: 06.309.379/0001-00
Inscrição Municipal: 355604-2
Rua dos Oitis 58/301, parte, Gávea – RJ – CEP 22451-050

VENCIMENTO DO BOLETO BANCÁRIO: 11/12/2014
VALOR BRUTO: R$ 34.237,00
Imposto que poderão incidir: 1,5% IRRF - 1% CSLL - 3% COFINS - 0,65% PIS
VALOR LÍQUIDO: será informado na nota fiscal e no boleto bancário, pois dependerá do valor total das notas emitidas dentro do mês.

As notas fiscais citadas acima, serão enviadas eletronicamente junto com seus respectivos boletos bancários.

(*) **– após o evento será emitida uma 3ª nota fiscal com vencimento para 19/12/2014 referente ao serviço ao consumo e/ou eventuais extras solicitados durante o evento.**

7) Foro de Eleição:

Elegem as partes o Foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir as dúvidas porventura oriundas do presente contrato, renunciando outros.

Rio de Janeiro, 08 de Dezembro de 2014.

De acordo com todas as cláusulas do presente contrato, assinam:

NOVE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
CNPJ: 06.309.379/0001-00

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO -PRB
CNPJ: 07.665.132/0001-81

DEPARTAMENTO JURÍDICO

N9VE EVENTOS - Centro de Convenções Bolsa do Rio **B568/14**
Praça XV de Novembro, 20/Térreo - CEP: 20010-010 – Centro – RJ
Tel: (21) 2514-1113 / 2514-1093 / 2514-1069 - Fax: (21) 2514-1107
ccbr@noveeventos.com.br **www.noveeventos.com.br**

n9veeventos
ESPAÇOS PARA EVENTOS & GASTRONOMIA

Centro de Convenções Bolsa do Rio

ADICIONAL DE CONTRATO– B568/14

Contrato que entre si fazem, de um lado, como **CONTRATADA NOVE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA**, estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, sito a Rua dos Oitis 58/ 301, parte, Gávea, Cep: 22451-050, com CNPJ sob o nº 06.309.379/0001-00, inscrição municipal 3556042, neste ato representada por sua representante legal Clara Stella Daitelcvaig, CPF: 985.281.067-72 e Identidade: 06.992.677-2 IFP RJ e de outro como **CONTRATANTE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB,** estabelecida na cidade de Brasília/DF sito no SHIS QL 22 conjunto 01 casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF – CEP: 71.650-215, inscrito no CNPJ sob nº 07.665.132/0001-81, Inscrição Estadual: Isento, neste ato representado por seu Tesoureiro Nacional, senhor Joaquim Mauro da Silva, portador do CPF sob nº 116.858.188-54 e RG nº 20.197.248-7 – SSP/DF, abaixo assinado, e que se regerá pelas seguintes condições:

Cessão, por parte da CONTRATADA, do uso dos serviços extras abaixo individualizados, para a realização do evento denominado **"ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER"** no dia 13 de Dezembro de 2014, no horário de 09:00 às 18:00 para 300 pessoas.

1) <u>Serviços Extras:</u>

Para a realização do evento será concedido o uso dos seguintes serviços extras do CCBR - Centro de Convenções Bolsa do Rio:

1.1) <u>SERVIÇOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS EXTRAS:</u>

<u>Serviço ao Consumo</u> – Salão Nobre – 13/12/2014 – 300 pax – 09:00 às 18:00

09 Térmicas de Café: R$ 28,00 cada = R$ 252,00
15 Águas em Copinho (200 ml): R$ 3,50 cada = R$ 52,50

Valor Total de Serviço ao Consumo: R$ 304,50

VALOR TOTAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS: R$ 304,50

1.2) <u>DIVERSOS</u>

PACOTE DE MOBILIÁRIO em courino branco (5 lounges com 01 puff bolachão + 03 puffs individuais em cada + 3 lounges com 01 sofá + 02 poltronas + 01 mesa de centro em madeira laqueada com tampo de vidro + 08 bistrôs altos com tampo de vidro): R$ 2.718,00 - inclui frete + equipe de montagem e desmontagem.

VALOR TOTAL DE DIVERSOS: R$ 2.718,00

N9VE EVENTOS - Centro de Convenções Bolsa do Rio **B568/14**
Praça XV de Novembro, 20/Térreo - CEP: 20010-010 – Centro – RJ
Tel: (21) 2514-1113 / 2514-1093 / 2514-1069 - Fax: (21) 2514-1107
ccbr@noveeventos.com.br **www.noveeventos.com.br**

n9veeventos
ESPAÇOS PARA EVENTOS & GASTRONOMIA

Centro de Convenções Bolsa do Rio

2) Condições de Pagamento:

Por favor, devolver este adicional de contrato assinado até o dia **17/12/2014**.

Pagamento integral através de boleto bancário conforme programação abaixo.

Pagamentos efetuados após a data de vencimento que consta no boleto bancário, serão acrescidos de 2% de multa e mora dia de 0,5%.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128

Informamos ainda que tanto os boletos bancários como as notas fiscais do evento, serão emitidos eletronicamente pela Nove Eventos - **Nove Organização de Eventos Ltda.**, porém serão emitidas notas e boletos diferentes para aluguel de salão e demais serviços prestados.

A chamada Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) - Nota Carioca é um documento fiscal referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços.

A NFS-e (Nota Carioca) será emitida *on line,* em sistema próprio da prefeitura, somente pelos prestadores de serviços estabelecidos no Município do Rio de Janeiro por ocasião da execução do serviço ou quando receberem adiantamento, sinal ou pagamento antecipado, substituindo as tradicionais Notas Fiscais Impressas.

As notas são encaminhadas pelo site: notacarioca.smf@pcrj.rj.gov.br, porém é responsabilidade do **CONTRATANTE** informar a **CONTRATADA** no ato da assinatura desse contrato, o endereço eletrônico (e-mail) que a referida nota e o boleto bancário devem ser encaminhados, bem como o nome completo e o departamento do responsável pelo recebimento.

Valor Total Bruto dos Extras do Evento: R$ 3.022,50

Valor Total Líquido do Evento: será informado na nota fiscal e no boleto, pois dependerá do valor total das notas emitidas dentro do mês.

Será emitida uma nota fiscal, para o contato abaixo, da seguinte forma:

NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DA NOTA: João Paulo T. Santos
E-MAIL: prb.financeiro@gmail.com / financeiro@prb10.org.br
TELEFONE: (61) 3366-3986 / 3364-2178 / 9269-5104

2ª Nota Fiscal – Referente a serviços extras prestados na organização do evento:
Emissor: Nove Organização de Eventos Ltda
CNPJ: 06.309.379/0001-00
Inscrição Municipal: 355604-2
Rua dos Oitis 58/301, parte, Gávea – RJ – CEP 22451-050

VENCIMENTO DO BOLETO BANCÁRIO: 19/12/2014
VALOR BRUTO: R$ 3.022,50
Imposto que poderão incidir: 1,5% IRRF - 1% CSLL - 3% COFINS - 0,65% PIS
VALOR LÍQUIDO: será informado na nota fiscal e no boleto bancário, pois dependerá do valor total das notas emitidas dentro do mês.

A nota fiscal citada acima será enviada eletronicamente junto com seu respectivo boleto bancário.

N9VE EVENTOS - Centro de Convenções Bolsa do Rio B568/14
Praça XV de Novembro, 20/Térreo - CEP: 20010-010 – Centro – RJ
Tel: (21) 2514-1113 / 2514-1093 / 2514-1069 - Fax: (21) 2514-1107
ccbr@noveeventos.com.br **www.noveeventos.com.br**

DEPARTAMENTO JURÍDICO

n9veeventos
ESPAÇOS PARA EVENTOS & GASTRONOMIA

Centro de Convenções Bolsa do Rio

7) Foro de Eleição:

Elegem as partes o Foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir as dúvidas porventura oriundas do presente contrato, renunciando outros.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSESSORIA JURÍDICA

Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de 2014.

De acordo com todas as cláusulas do presente contrato, assinam:

NOVE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
CNPJ: 06.309.379/0001-00

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO -PRB
CNPJ: 07.665.132/0001-81

DEPARTAMENTO JURÍDICO

N9VE EVENTOS - Centro de Convenções Bolsa do Rio B568/14
Praça XV de Novembro, 20/Térreo - CEP: 20010-010 – Centro – RJ
Tel: (21) 2514-1113 / 2514-1093 / 2514-1069 - Fax: (21) 2514-1107
ccbr@noveeventos.com.br www.noveeventos.com.br

PRB Mulher Rio de Janeiro realiza Encontro Estadual

Publicado por prb10 em 08/12/2014 às 08:18

13.12.14 - Rio de Janeiro - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
130
CLASSIFICAÇÃO



Encontro Estadual PRB Mulher Rio de Janeiro – O Empoderamento Feminino em Debate

Neste sábado: Dia 13 | Horário: 9 horas

Local: Centro de Convenções da Bolsa do Rio, Praça XV, nº 20, Térreo, Rio de Janeiro/RJ

Informações: (21) 2224-2159 / (21) 2224-1671

NOTA FISCAL Nº 000.012.017 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROCHA E FERREIRA LTDA

101 NORTE RUA NS A 004
PLANO DIRETOR NORTE - 77001-006
PALMAS - TO
FONE: (63)3219-4500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.012.017
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1714 1212 1490 3300 0187 5500 1000 0120 1715 8600 4716

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		317140012521036 16/12/2014 11:27:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
294254161		12.149.033/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			07.665.132/0001-81	16/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA DE SAÍDA
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL 002	LAGO SUL	71650-215		16/12/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	11:09:25

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,75(30,75%)	11.700,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC.ICMS SUBST.TRIB	VAL.ICMS SUBST.TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0091	BUFFET	21069090	0102	6929	UN	130,00	90,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1: FRONT

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 119220
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PRB MULHER

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
131

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/12/2014 11:29:57

Desenvolvido por FiscAll Flex

Recebemos de ROCHA E FERREIRA LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL Nº

000.012.063
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROCHA E FERREIRA LTDA

101 NORTE RUA NS A 004
PLANO DIRETOR NORTE - 77001-006
PALMAS - TO
FONE: (63)3219-4500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.012.063
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1714 1212 1490 3300 0187 5500 1000 0120 6316 2632 4670

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
317140012686398 19/12/2014 16:02:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294254161

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
12.149.033/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ / CPF
07.665.132/0001-81

DATA DE EMISSÃO
19/12/2014

ENDEREÇO
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL 002

BAIRRO
LAGO SUL

CEP
71650-215

DATA DE SAÍDA
19/12/2014

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
(00)0000-0000

ESTADO
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
16:02:24

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	359.78(30.75%)	1.170,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	ESTADO	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC. DO ICMS	B.CÁLC.ICMS SUBST.TRIB.	VAL.ICMS SUBST.TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	21069090	0102	6929	UN	13,00	90,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1: FRONT

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 119577

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 132
CAUTELA

Recebemos de ROCHA E FERREIRA LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/12/2014 16:03:06

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

PALAZZO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133

CONTRATANTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, estabelecido na cidade de Brasília/DF sito no SHIS QL 22 conjunto 01 casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF – CEP: 71.650-215, inscrito no CNPJ sob nº 07.665.132/0001-81, Inscrição Estadual: Isento, neste ato representado por seu Tesoureiro Nacional, senhor Joaquim Mauro da Silva, portador do CPF sob nº 116.858.188-54 e RG nº 20.197.248-7 – SSP/DF.

CONTRATADA: ROCHA E FERREIRA LTDA, com sede na Quadra 101 Norte – Av. NS 01 Conj. 01 Lote 04, Cep 77.001-006 Plano diretor Norte, na cidade de Palmas, no estado do Tocantins, inscrita no CNPJ sob o nº 12.149.033/0001-87, e no Cadastro Estadual sob nº 29.425.416-1, neste ato representada por sua Gerente de Reservas Suzete da Silva Amorim, brasileira, solteira, gerente de reservas, Carteira de Identidade nº 305.039 SSP/TO, CPF nº 694.881.971-04, residente e domiciliada na Rua 10 Quadra 50 Lote 22, Cep 77.270-000, cidade de Palmas, no estado do Tocantins.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo o presente Contrato de Prestação de Serviços de Buffet, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. - É objeto do presente contrato de prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE dos serviços de Buffet, em evento que se realizará na data de **18.12.2014, às 20:00 horas,** no espaço do Hotel Girassol Plaza onde fica o restaurante prestador do serviço, **RESTAURANTE PALAZZO**, situado na Quadra 101 Norte – Av. NS 01 Conj. 01 Lote 04, Cep 77.001-006 Plano diretor Norte, na cidade de Palmas, no estado do Tocantins.

DO EVENTO

Cláusula 2ª. - O evento, para cuja realização são contratados os serviços de buffet, é um jantar de confraternização da empresa CONTRATANTE, e contará com a presença de 130 pessoas.

Parágrafo único - O evento realizar-se-á no horário e local indicado no caput da cláusula 1ª, devendo o serviço de buffet ser prestado até às 22:00 horas.

Parágrafo segundo - O CONTRATANTE fica ciente de que o elevado número de convidados excedentes traz sérios transtornos à qualidade do evento e é de sua inteira responsabilidade (principalmente se o excedente for superior a 10%), e será proibido a entrada de convidados que superar esse percentual (10%).

Parágrafo terceiro - Todo o convidado excedente deverá ser pago pelo CONTRATANTE, logo após a realização do evento, observando o preço unitário contratado ao valor de R$ 90,00.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 3ª. - A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à realização adequada do serviço de buffet, devendo especificar os detalhes do evento, necessários ao perfeito fornecimento do serviço, e a forma como este deverá ser prestado.

Cláusula 4ª. - A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 5ª. - É dever da CONTRATADA oferecer um serviço de buffet de acordo com as especificações da CONTRATANTE, devendo o serviço iniciar-se às 20:00 horas e terminar às 22:00 horas.

Parágrafo único - A CONTRATADA esta obrigada a fornecer aos convidados da CONTRATANTE produtos de alta qualidade, que deverão ser preparados e servidos dentro de rigorosas normas de higiene e limpeza.

Cláusula 6ª. - A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de toalhas, pratos, copos, taças, talheres, bandejas, richaud e demais utensílios necessários para o melhor desempenho da prestação do serviço.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 7ª. - A CONTRATADA se compromete a fornecer o cardápio escolhido pela CONTRATANTE, cujas especificações, inclusive de quantidade a ser servida, encontram-se em documento anexo 1 a presente contrato (proposta), passando a integrar-lhe.

Cláusula 8ª. - A CONTRATADA fornecerá garçons, maitre, para a prestação dos serviços ora contratados.

Cláusula 9ª. - A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por todos os seus empregados que trabalharem no evento referido na cláusula 2ª, cabendo a ela o cumprimento das obrigações sociais, trabalhista, previdenciárias, tributais, entre outras, referentes à prestação dos serviços ora contratados.

Cláusula 10ª. - A CONTRATADA obriga-se a manter todos os seus empregados devidamente uniformizados durante a prestação dos serviços ora contratados, garantindo que todos eles possuam os requisitos de urbanidade, moralidade e educação.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cláusula 11ª. - O serviço contratado no presente instrumento será remunerado pela quantidade de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), devendo ser pago em dinheiro ou cartão até a data limite de 20.11.2014.

Parágrafo único - Os valores acordados podem ser pagos 50% no ato do contrato (caso prefira poderá ser efetuado depósito do referido valor no Banco Santander Agência: 3932, Conta Corrente: 13001731-1 - favorecido ROCHA E FERREIRA LTDA); e os outros 50% na data de 20/11/2014.

DO INADIMPLEMENTO

Cláusula 12ª. - Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

Parágrafo único - Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

DA DEVOLUÇÃO

Cláusula 13ª. - Todos os utensílios e objetos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser devolvidos em perfeito estado de conservação, sob pena da CONTRATANTE arcar com os respectivos valores de reposição.

Parágrafo único - Os valores de reposição deverão ser pagos até 48 horas após a realização do evento, sob pena de incidir a aplicação da multa, dos juros e da correção monetária, previsto na cláusula anterior.

DA RECISÃO

Cláusula 14ª. - O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente por qualquer uma das partes, desde que haja comunicação formal por escrito justificando o motivo. Deverá acontecer, alem disso, até 10 dias corridos, antes da data prevista para o evento.

DAS MULTAS CONTRATUAIS

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Cláusula 15ª. - Salvo o caso de rescisão já previsto na cláusula imediatamente anterior, fica estabelecido que a parte infratora a quaisquer cláusulas do presente contrato, pagará à parte prejudicada multa equivalente a 10% (dez por cento)sobre o valor do contrato, independente de ação judicial específica para ressarcimento de perdas e danos que poderá ser movida pela parte prejudicada.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 16ª. - A quantidade de comida e bebida foi determinada de acordo com a indicação da CONTRATADA, e portanto, esta poderá ser responsabilizada pela insuficiência da comida e/ou bebida fornecida no evento, devendo proceder à devolução de 10% do valor pago pela CONTRATANTE.

Parágrafo único - Caso seja possível, e para afastar a devolução determinada no caput da presente cláusula, a CONTRATADA poderá complementar o buffet servido, contato que o faça durante a realização do evento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
PROTOCOLO

Cláusula 17ª. - O cardápio foi elaborado de acordo com o número de convidados determinados pela CONTRATANTE, e de acordo com as solicitações desta. Portanto, a CONTRATADA não será responsabilizada se, atendidas as especificações contratadas, a insuficiência da comida e/ou da bebida resultar da entrada de número maior de pessoas no evento.

Cláusula 18ª. - Não será permitida a devolução da quantidade excedente de comida e/ou bebida fornecida no evento.

Cláusula 19ª. - Salvo com a expressa autorização da CONTRATANTE, não pode a CONTRATADA transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer à rescisão imediata.

Cláusula 20ª. - Qualquer alteração, modificação, complementação, ou ajuste, somente será reconhecido e produzirá efeitos legais, se incorporado ao presente contrato mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelas partes contratantes.

DO FORO

Cláusula 21ª. - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Palmas - Tocantins.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 1 (uma) testemunha.

Palmas, 11 Dezembro de 2014.

(Contratante)

12.149.033/0001-87
ROCHA E FERREIRA LTDA

ROCHA E FERREIRA LTDA

Quadra 101 NORTE, Av. NS A,
Centro CEP: 77001-006
PALMAS - TOCANTINS

Testemunha:

Assinatura:

Nome: JOÃO PAULO T. SANTOS

RG: 2.271.405

PALAZZO

TERMO DE EXCEDENTE DE ALIMENTAÇÃO E BUFFET.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 136

CONTRATANTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, estabelecido na cidade de Brasília/DF sito no SHIS QL 22 conjunto 01 casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF – CEP: 71.650-215, inscrito no CNPJ sob nº 07.665.132/0001-81, Inscrição Estadual: Isento, neste ato representado por seu Tesoureiro Nacional, senhor Joaquim Mauro da Silva, portador do CPF sob nº 116.858.188-54 e RG nº 20.197.248-7 – SSP/DF.

CONTRATADA: ROCHA E FERREIRA LTDA, com sede na Quadra 101 Norte – Av. NS 01 Conj. 01 Lote 04, Cep 77.001-006 Plano diretor Norte, na cidade de Palmas, no estado do Tocantins, inscrita no CNPJ sob o nº 12.149.033/0001-87, e no Cadastro Estadual sob nº 29.425.416-1, neste ato representada por sua Gerente de Reservas Suzete da Silva Amorim, brasileira, solteira, gerente de reservas, Carteira de Identidade nº 305.039 SSP/TO, CPF nº 694.881.971-04, residente e domiciliada na Rua 10 Quadra 50 Lote 22, Cep 77.270-000, cidade de Palmas, no estado do Tocantins.

As partes acima identificadas têm, entre si, Contrato de Prestação de Serviços de Buffet. Onde a **CONTRATANTE** se compromete a arcar com o excedente de alimentação. Tendo sido contratado e pago o equivalente a: R$ 90,00 por pessoa – sendo o evento para 130 pessoas, foi pago a quantia de R$ 11.700,00. Devendo ser pago o valor de R$ 90,00 por pessoa que, exceda o valor previamente contratado.

DO OBJETO

Excedente de fornecimento de Alimentação e Buffet para Evento do PRB – MULHER, nesta data, no Hotel Girassol Palaza, em Palmas – TO. **Fornecimento excedente de alimentação para 13 pessoas no valor de R$ 90,00 por pessoa, totalizando R$ 1.170,00.**

DO FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Palmas - Tocantins.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 1 (uma) testemunha.

Palmas, 18 Dezembro de 2014.

(Contratante)

12.149.033/0001-87
ROCHA E FERREIRA LTDA
Quadra 101 NORTE, Av. NS 01
Centro CEP 77001-006
PALMAS TOCANTINS

ROCHA E FERREIRA LTDA

Testemunha:
Assinatura:
Nome: JOÃO PAULO T. SANTOS
RG: 2.273.403 - SSP/DF

Hotel Abbeville

Av. Marechal Castelo Branco, 500
Bairro: São Francisco
São Luis - MA - CEP: 65.076-090
CNPJ: 63.573.232/0001-59

Telefone: 98 3217-3000
Fax: (98) 3235-8824
Email: Eventos@hotelabbeville.com.br

CONTRATO

CONTRATANTE:PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, estabelecida na cidade de Brasília/DF sito no SHIS QL 22 conjunto 01 casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF – CEP: 71.650-215, inscrito no CNPJ sob nº 07.665.132/0001-81, Inscrição Estadual: Isento, neste ato representado por seu Tesoureiro Nacional, senhor Joaquim Mauro da Silva, portador do CPF sob nº 116.858.188-54 e RG nº 20.197.248-7 – SSP/DF.

CONTRATADO: ABBEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA- AV MARECHAL CASTELO BRANCO N 500- SÃO FRANCISCO- SÃO LUÍS - MA-CEP 65076-090 SOB O CNPJ 04875854/0001-72. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12192864-0. INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4557500-41.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
137
CONTRATO

Encontro de Mulheres do Partido Republicano Brasileiro - PRB

Proposta nº:
Data: 9 dezembro, 2014

Para: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB MU**
CNPJ:07 665132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL-BRASILIA -DF 71.650-215

Salas

Salão	Inicio / Hora	Termino / Hora	Montagem	Nº de Pax	Valor R$	Data
Edilson Baldez	08:00:00	18:00:00	Auditorio	400	R$ 2.500,00	12/12/2014

Equipamentos

Equipamento	Quant	Valor Unitário	Sub-Total	Observações
Sonorização	1	R$ 0,00	R$ 0,00	Cortesia
Flip Chart	1	R$ 0,00	R$ 0,00	Cortesia
Porta Banner	4	R$ 0,00	R$ 0,00	Cortesia

OBSERVAÇÕES: Solicitações feitas com menos de 24 horas estão sujeitas à confirmação de disponibilidade e a taxa de urgência.

Os serviços de locação de equipamentos são terceirizados. Caso prefiram contratar a empresa diretamente, favor contatar a Equipar através do tel: (98) 2108-6353. No entanto, o hotel não tem qualquer objeção quanto à utilização de fornecedores de sua preferência.

Em caso de locação de equipamentos, iluminação e/ou sonorização provenientes de terceiros, é indispensável o envio de memorial descritivo, especificando tipo de equipamento e potência de cada um, lembramos que a voltagem das salas é 220 v.

Gastronomia

Item	Quant	Valor Unitário	Sub-Total	Obs do Item	Observações
Coffe Break - Tipo III	500	R$ 20,00	R$ 10.000,00	2 Tipo de Bolos Mini -Doces 1 Sanduiche de metro 3 Tipos de Salgadinho Laminas de Fruta 2 Tipos de Suco 2 Tipos de Refrigerante Café com Leite Chocolate Quente	
Garrafa de Café	4	R$ 0,00	R$ 0,00	Garrafa de Café Puro	
Garrafão de Água 20L	2	R$ 0,00	R$ 0,00	Garrafão de água + 100 copos	

OBSERVAÇÕES: O Serviço de Almoço / Jantar será realizado sala privativa se confirmado o mínimo de 100 pessoas. Caso contrário, o Hotel Abbeville se reserva o direito de alterar a sala previamente bloqueada ou prestar o serviço no Restaurante Catirina.

O Hotel Abbeville reserva o direito de rever as condições especiais enviadas nesta proposta assim como cancelar os bloqueios efetivados, caso não sejam confirmados os itens e quantidades acima definidos.

Hospedagem

Apartameto	Check-In	Check-Out	Diárias	Quant.	Valor Apto	Sub-Total

DEPARTAMENTO JURÍDICO

MENORES: Todos os menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar, no momento do check-in, documento com foto que comprove sua identidade e filiação, ainda que estejam acompanhado dos pais. Se ambos ou um dos pais estiverem ausentes e não forem se hospedar junto com o menor será necessaria a apresentação, no momento do check-in, pelo responsável ou pai presente, do documento de autorização de hospedagem do menor, feito por escrito e assinado por ambos ou pai ausente, comfirma(s) reconhecidas em cartório

TARIFA: Preço especial de diária, para participantes do evento.

CAFÉ DA MANHÃ: Café da manhã incluso - Servido no restaurante do Hotel

CHECK-IN E CHECK-OUT: Nosso Check-in incia as das 14:00 e o Check-Out vai até as 12:00 (meio-dia)

ELETRICIDADE: Em caso de locação de equipamentos, iluminação e/ou sonorização provenientes de terceiros, é indispensável o envio de memorial descritivo, especificando tipo de equipamento e potência de cada uma para que seja informada a necessidade do uso do gerador, lembramos que a voltaegem das salas é 220V. O Hotel Abbeville não se responsabiliza por quedas de energia decorrentes por motivos externos ao hotel, sendo que o gerador não comporta os ares-condicionados de nossos salões.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138

COMUNICAÇÃO VISUAL: Não será permitido disposição de banners ou outra forma de comunicação visual no lobby, restaurante, corredores de apartamentos e áreas externas do hotel.

ECAD: Para eventos com musicas eletrônicas, bandas, voz e violão, teclados e etc., será necessário apresentar a autorização do ECAD com 24 horas de antecedência do inicio do evento.

DECORAÇÃO: De responsabilidade do cliente, sendo que qualquer dano causado em nossa estrutura será cobrado diretamente do contratante. Ao termino do evento todo material deverá ser recolhido das instalações do hotel isentando o mesmo da responsabilidade de qualquer situação atípica que venha acontecer e no caso de permanência será cobrado uma taxa de R$ 500,00 (quinhentos reais) dia e o hotel não terá responsabilidade alguma por estes itens. Sendo assim favor informar que decoração será utilizada para previa aprovação.

ENTRADA DE MATERIAL: Toda entrada de material para eventos a serem realizadas no Hotel Abbeville deverá seguir as normas e padrões de segurança do mesmo e a sua entrada, saída e liberação do mesmo deverá ser pela portaria de serviço.

BENS PESSOAIS: Todos os bens de uso pessoal e valioso são de inteira responsabilidade do cliente

- Favor notar que por se tratar apenas de uma cotização, não efetuamos reserva de espaços oferecidos. Caso necessite bloqueio, favor enviar solicitação por escrito para que possamos verificar a disponibilidade dos mesmo e efetuar uma pré reserva.

-Optando por pagamento direto, pedimos que seja efetuado o pré pagamento integral da diárias das salas no ato da confirmação do evento, podendo os demais serem quitados até 30 dias antes do início do evento.

-Informamos que o número de pessoas confirmadas para o evento, será utilizado como base para cobrança. Havendo aumento no número de participantes no período do evento, tal diferença será acrescida ao saldo final do evento.

- Até 120 dias antes do evento, será efetuado reembolso integral do valor depositado e dispensa de cobrança de no-show.

- Até 90 dias antes do inicio do evento, será efetuada reembolso de 50% do valor depositado, ou haverá cobrança de no-show equivalente ao valor da diária do salão reservado para o evento.

- Atá 60 dias do incio do evento, não haverá reembolso de valor depositado e a cobrança de no-show será equivalente à totalidade do custo do evento previsto na proposta (incluindo diárias de salão, alimentos e bebidas).

- Em caso de cancelamento com 30 dias de antecedência, será cobrado o valor total do evento.

Salões	R$ 2.500,00
Equipamentos	R$ 0,00
Gastronomia	R$ 10.000,00
Hospedagem	R$ 0,00
Taxa de Serviço 0%	R$ 0,00
Total da Proposta	**R$ 12.500,00**

Valor Total da Proposta: **doze mil e quinhentos reais**

Proposta valida por 10 dias a partir da data de emissão.

Esperando poder atender suas necessidades, colocamo-nos à sua inteira disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Didier C. Junior

Supervisor Comercial

De acordo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

PRB Mulher Tocantins realiza encontro estadual nesta quinta-feira

Publicado em 17/12/2014 às 08:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
148



O **PRB Mulher do Tocantins** finaliza preparativos para o primeiro encontro regional do segmento que vai debater o empoderamento feminino nesta quinta-feira, 18. À frente do encontro, a coordenadora do **PRB Mulher** no estado, Valquíria Rezende, quer fortalecer o movimento dentro do partido e incentivar a participação feminina na política regional.

Neste final de semana, Valquíria esteve no Rio de Janeiro para acertar os últimos detalhes da ida da coordenadora nacional do **PRB Mulher**, deputada estadual pelo estado do Rio e deputada federal eleita, Rosangela Gomes. A participação da coordenadora será para reforçar o objetivo maior do **PRB Mulher** que é de convocar as mulheres para c envolvimento feminino com a política para, então, mudar o cenário atual onde a maioria atuante ainda é a figura masculina.

A presença de Rosangela é bastante aguarda por sua história de lutas, de superação e pela movimentação que tem conseguido fazer no partido, que nas eleições de 2014 conseguiu eleger seis deputadas.

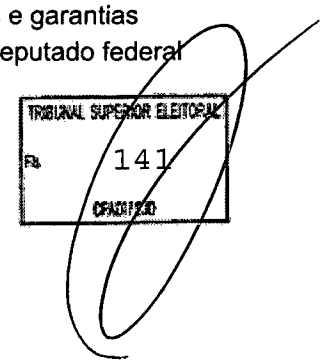
Para Valquíria Rezende, este encontro das mulheres republicanas no Tocantins vem para mostrar que o partido não medirá esforços para elevar a posição da mulher em todos os setores, principalmente na política. Com forte vocação política, ela é hoje secretária estadual de Trabalho e Assistência Social, pasta que já ocupou anteriormente por quatro

anos.

A coordenadora nacional

Graduada em direito e pós-graduada em Políticas Públicas e Direito Público, Rosangela Gomes é de Nova Iguaçu, onde foi vereadora por três vezes e região que a elegeu deputa estadual. Em 2014, foi eleita deputada federal com 101.868 votos. Sua história de vida pública começou há mais de 20 anos liderando um projeto de ressocialização de jovens.

O **PRB** é um partido novo e tem como um de seus principais fundamentos a manutenção de direitos e garantias trabalhistas, mais empregos e salários compatíveis com a realidade do brasileiro. Em Tocantins, o deputado federal César Halum representa a sigla e o estado no Congresso Nacional.



Fonte: Portal Stylo

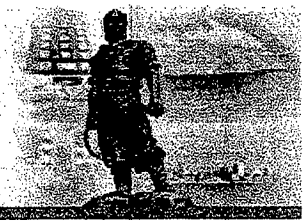
Edição: Helen Assumpção – Agência PRB Nacional

Foto: Facebook Valquíria Rezende

Eu repórter republicano

Quer ser um repórter republicano e ver sua matéria publicada no **Portal PRB**? É muito simples. A **Agência PRB Nacional** disponibiliza um **contato** direto para receber todo o conteúdo (textos e fotos). Anote aí o email: **pautas@prb10.org.br**. Viu como é fácil? Agora é só participar e nos ajudar a manter esse canal sempre atualizado.

ritter hotéis



Porto Alegre, 18 de Dezembro de 2014

Contrato de Locação de Espaços Integrantes do Ritter Hotéis e Outras Avenças Contrato nº 839

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
142
CONFERIDO

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo nomeadas e qualificadas declaram terem entre si justo e contratadas o presente **CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS INTEGRANTES DO RITTER HOTÉIS E OUTRAS AVENÇAS**, nos termos das avenças adiante elencadas.

1. **DAS PARTES:**

1.1. EXCELSIOR S.A. HOTÉIS DE TURISMO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 92.995.398/0002-42, com sede em Largo Vespasiano Júlio Veppo, nº 55, bairro Centro, na cidade de Porto Alegre – Rio Grande do Sul, neste ato representada por quem de direito, doravante denominada simplesmente **LOCADORA.**

1.2. LOCATÁRIO: A pessoa, física ou jurídica, individualizada e qualificada no **ANEXO 1**, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, neste instrumente designado simplesmente "**LOCATÁRIO**".

2. **DO OBJETO:**

2.1. Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes nomeadas e qualificadas acima têm entre si ajustada a locação de espaço(s) integrante(s) aos Hotéis Ritter, empreendimento comercial situado na cidade de Porto Alegre, RS, à Largo Vespasiano Júlio Veppo, nº 55, bairro Centro e à Rua Voluntários da Pátria, nº 1016, bairro Centro, individualizado(s) e caracterizado(s) no **ANEXO 1**, o qual passa a fazer parte integrante do presente contrato para a realização de eventos.

2.2. Para a locação, conforme referido no subitem 2.1. acima, acordam as partes que a **LOCADORA** reservará para o **LOCATÁRIO** a(s) sala(s) dos Hotéis Ritter conforme discriminada(s) no **ANEXO 1.**

3. **DESTINAÇÃO DO(S) ESPAÇO(S) LOCADO(S):**

3.1. O(s) espaço(s) locado(s) será(ão) usado(s) única, exclusiva, contínua, ininterrupta e obrigatoriamente para a realização do EVENTO(S), descritos no **ANEXO 1.**

3.2. A utilização do(s) espaço(s) comercial(ais) em desacordo com o disposto no subitem anterior ou a venda de outros artigos ali não especificados ou ainda a prestação de serviços diferentes dos consentidos, caracterizará infração ao presente contrato, tornando-o passível de denúncia e rescisão de pleno direito.

DEPARTAMENTO JURÍDICO



3.3. Acordam as partes que, a partir da assinatura do presente contrato, as locações acima mencionadas ficarão bloqueadas no sistema de reservas da **LOCADORA**, para servir segundo o objetivo deste contrato, previsto no subitem 2.1 supra, ou seja, ficarão bloqueadas para o **LOCATÁRIO** as quantidades de sala(s) descrita(s) e pelo período previsto no **ANEXO 1**, que servirá como base de cálculo para pagamento da locação do(s) espaço(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
OFICIAL

4. PRAZO DA LOCAÇÃO:

4.1. O prazo da locação é o constante no referido **ANEXO 1.**

4.2. O termo inicial e final do prazo de locação é o indicado no mesmo **ANEXO 1,** independentemente de qualquer aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial.

5. DO VALOR DA LOCAÇÃO:

5.1. O pagamento do aluguel pelo **LOCATÁRIO** à **LOCADORA** pela locação do(s) espaço(s) integrante(s) do empreendimento supra mencionado, bem como a forma de pagamento do mesmo será acordado entre as partes e conforme previsto no **ANEXO 1.**

5.2. As despesas poderão ser faturadas, com vencimento para 15 (quinze) dias após o término da locação ajustada, sendo as notas fiscais apresentadas, descontadas os tributos correspondentes, no prazo de 10 (dez) dias antes do respectivo vencimento, devidamente acompanhada do boleto bancário, mediante aprovação do nosso departamento financeiro.

6. ENCARGOS MORATÓRIOS:

6.1. Se o **LOCATÁRIO** não efetuar o pagamento do aluguel e demais encargos e contribuições nas épocas próprias ficará obrigado ao pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o montante dos débitos em atraso, devidamente corrigido pela variação do IGP-DI ou outro índice substituto, acrescido dos juros de 1% (hum por cento) ao mês ou fração de mês, sem prejuízo da **LOCADORA** dar por rescindida, automática e antecipadamente, a locação.

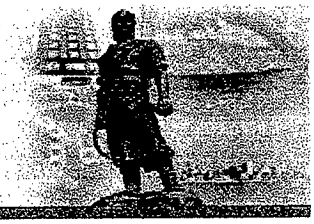
7. DAS RESPONSABILIDADES DO LOCATÁRIO:

7.1. O **LOCATÁRIO** se responsabilizará por quaisquer danos que venha a ocorrer na infra-estutura dos espaços locados, inclusive nos espaços de acesso ao(s) evento(s).

7.2. O **LOCATÁRIO** assumirá a demanda judicial ou indenizará completamente a **LOCADORA**, bem como, seus funcionários, ocupantes das outras partes do imóvel e quaisquer terceiros que se encontrem em suas dependências contra todo e qualquer procedimento, demandas, custos, despesas e reivindicações (incluindo todos os custos advocatícios), seja por ação, omissão, negligência e/ou imperícia (independente de ser voluntário ou não) do **LOCATÁRIO** ou de qualquer de seus membros, empregados, representantes, pessoas por ele autorizadas ou que façam parte do(s) evento(s).

7.3. Observar todas as prescrições de segurança, higiene e saúde pública estabelecidas na legislação em vigor ou ditadas pelas autoridades competentes, bem como obter todas as autorizações necessárias ao desenvolvimento da atividade autorizada para a área locada.

DEPARTAMENTO JURÍDICO



7.4. Cumprir e fazer cumprir (por si, seus funcionários e usuários) todas as normas e regulamentos do Ritter Hotéis que, a qualquer tempo, poderá ser alterado pela **LOCADORA**, sempre no sentido de resguardar a segurança, a higiene, a estética, o conforto e a tranqüilidade do mesmo, como uma comunidade que é.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
CPAD/TSJD

7.5. É de responsabilidade do **LOCATÁRIO** entregar os espaços locados no mesmo estado e condição em que lhe foi locado.

8. DA POLÍTICA DE CANCELAMENTO:

8.1. Acordam as partes que o **LOCATÁRIO** poderá efetuar qualquer cancelamento sem ônus até o limite estipulado no **ANEXO 1.**

8.1.1. No caso de cancelamento ou redução do bloqueio após o limite mencionado no subitem 8.1. acima, o **LOCATÁRIO** obriga-se a pagar o total referente a 100% (cem por cento) do aluguel e dos serviços descritos no **ANEXO 1**, o qual é parte integrante do presente contrato, ou no **CHECK LIST.**

9. DA RESCISÃO, RESOLUÇÃO, RESILIÇÃO E DISTRATO:

9.1. O presente contrato poderá ser rescindido pelas partes contratantes a qualquer momento se:

9.1.1. Houver descumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições ou de eventuais aditivos e anexos que se sucederem, modificando e/ou completando este instrumento.

9.1.2. Houver recusa por qualquer das partes em prestar as informações necessárias e/ou houver o impedimento injustificado de acesso às dependências de qualquer das partes que traga prejuízo para a execução do objeto deste contrato.

9.1.3. A falência, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial ou concordata preventiva.

9.2. Quaisquer das formas de extinção das obrigações principais, previstas neste contrato, não exime as partes das obrigações contratuais pendentes, inclusive a de respeitar as cláusulas de exclusividade, sigilo e confidencialidade.

10. DAS PENALIDADES:

10.1. O descumprimento de quaisquer cláusulas e/ou condições deste contrato, sujeitará o infrator ao pagamento de uma multa não compensatória, correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da sua rescisão e do pagamento de indenização por todos os prejuízos, inclusive perdas e danos, a serem pleiteados em ação própria.

10.2. Se o **LOCATÁRIO** não desocupar o(s) espaço(s) locado(s), após o término do prazo de locação sem a devida prorrogação do presente contrato, ficará sujeito ao pagamento de multa compensatória irredutível, equivalente a 10 (dez) vezes o valor do aluguel por dia, até que a desocupação se efetive.

DEPARTAMENTO JURÍDICO



11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1. O presente contrato constitui-se em todo o acordo e entendimento entre as partes com relação ao seu objeto e substitui todos e quaisquer entendimentos, acordos ou declarações verbais ou escritas anteriores. Qualquer modificação ou aditamento aos seus termos e condições não obrigará qualquer das partes, salvo se efetuada por escrito e assinada por seus representantes devida e legalmente autorizados.

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
145
CPADT/SJD

11.2. Qualquer tolerância das partes com relação a qualquer infração a dispositivos deste contrato não implicará em renúncia ao direito que lhes é conferido por tais dispositivos ou que o tiveram como cancelado.

11.3. Ambas as partes se obrigam por si, seus herdeiros e sucessores ao fiel cumprimento do presente contrato.

11.4. O **LOCATÁRIO** não poderá, sem o prévio e expresso consentimento do **LOCADOR**, ceder ou transferir os direitos decorrentes do presente contrato de locação, seja a título gratuito ou oneroso, nem emprestar ou sublocar, no todo ou em parte, o(s) espaço(s) locado(s) ou, ainda, sob qualquer forma permitir a terceiro o uso do(s) mesmo(s), o que, se ocorrer, acarretará a imediata rescisão da locação, de pleno direito, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial.

11.5. O número de participantes do evento poderá ser alterado somente (para mais) até 07 dias antes da data do evento. Caso o número de participantes seja maior que o previsto, cobraremos de acordo com os presentes.

11.6. O número de pessoas estimadas para a alimentação deve ser igual ao número de participantes conforme a montagem de salas solicitada.

11.7. A **LOCADORA** estará preparada para servir até 10% (dez por cento) a mais do número total de participantes para alimentação confirmados em contrato.

11.8. É expressamente proibido afixar e/ou colar objetos, banners, cartazes, balões, etc. nas paredes e teto dos salões ou nas dependências dos Hotéis.

11.9. A entrada de qualquer tipo de material utilizado no evento (caixas, equipamentos, banners, brindes, decoração, etc.) deverá ser feita pela entrada de serviço do Porto Alegre Ritter Hotel, localizada na Rua Voluntários da Pátria, nº 1016.

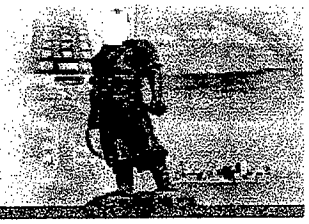
11.10. A listagem de todos os materiais do evento deverá ser encaminhada antecipadamente para controle dos materiais.

11.11. A **LOCADORA** não possui depósito para armazenamento de qualquer tipo de material. Apenas nos responsabilizamos por materiais enviados se os remetentes possuírem data, horário e nome do recebedor da mercadoria, sendo este autorizado anteriormente.

11.12. Caso haja algum imprevisto que demande alterações na montagem do salão pelos funcionários do Hotel, cobraremos 10% (dez por cento) do valor total do aluguel.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

ritter hotéis



11.13. A **LOCADORA** não se responsabiliza pelos materiais deixados em suas dependências após o evento, visto que não disponibiliza de local para depósito.

11.14. A **LOCADORA** e seus funcionários têm autonomia para solicitar que diminuam o volume de som e música caso este ultrapasse o limite estipulado pelo Hotel. Caso não seja respeitado, a **LOCADORA** pode cancelar o evento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 146
CPADI/SJD

12. DO FORO:

12.1. As partes contratantes elegem, desde já, o foro da Comarca da Capital do Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produza um só efeito, que leram e acharam conforme, tudo na presença de duas testemunhas abaixo declaradas e assinadas.

Porto Alegre, 18 de Dezembro de 2014.

LOCADORA: _____
Excelsior S.A. Hotéis de Turismo

LOCATÁRIO: _____
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

TESTEMUNHAS:

Nome: Andryelle Souza Lima

CPF / MF: 033.494.580-17

Nome: JOÃO PAULO T. SANTOS

CPF / MF: 010.823.261-19

DEPARTAMENTO JURÍDICO

ritter hotéis



ANEXO 1

1. **QUALIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO: Partido Republicano Brasileiro,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 07.665.132/0001-81, com sede na Rua SHIS QL 22, conjunto 01, casa 02, Setor de Habilitações Ind, CEP 71650-215, na cidade de Brasília, DF, neste ato representado por quem de direito doravante denominada **LOCATÁRIO.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
ASSINATURA

2. **ESPAÇO DE LOCAÇÃO E PERÍODO:**

2.1. Dia 20 (vinte) de Dezembro de 2014, das 09h00min às 15h00min.

Nome da Sala:	Montagem:	Nº de pessoas:	Valor da Diária:
Rio Grande	**Auditório para 250 pessoas + 03 pranchões na entrada do salão com mesa de apoio nas laterais + poltronas e mesas no palco.**	**250**	**R$ 2.500,00 + 5% ISS**

3. **EVENTO:** Reunião "EMPODERAMENTO FEMININO EM DEBATE – PRB MULHER"
4. **SERVIÇO DE SALA:**

4.1. Serviço cobrado ao consumo, quantidades abaixo representam apenas a previsão de consumo. Caso ultrapasse esta quantidade, será cobrado conforme consumo.

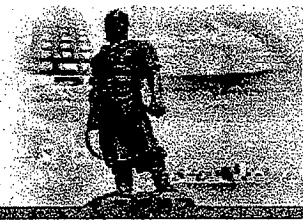
4.2. Dia 20 (vinte) de Dezembro de 2014:

Tipo de Serviço:	Cardápio:	Quantidade:	Valor Unitário:	Horário:	Valor Total:
Água Mineral	Bombona de 20 litros	02	R$ 27,00	Às 09h30min	R$ 54,00
Café	Térmica de 1,5 litros	05	R$ 14,00	Às 09h30min	R$ 70,00
Água Mineral	Garrafa de 500 ml com gás	10	R$ 3,20	Às 09h30min	R$ 32,00
Biscoitos Doces	Porção com 40 unidades	05	R$ 15,00	Às 09h30min	R$ 75,00
Biscoitos Salgada	Porção com 40 unidades	05	R$ 15,00	Às 09h30min	R$ 75,00

5. **ALIMENTAÇÃO:**

Tipo de Serviço:	Cardápio:	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:	Horário:
Coffee Break nº 2	Café, leite, suco, 02 unidades de mini bolo, biscoitos salgados, biscoitos doces, 02 unidades mini sanduíche frio e salada de frutas.	250	R$ 10,00	R$ 2.500,00	Das 08h30min às 09h00min
Porção de Mini Hot Dog	Porção com 20 unidades.	10	R$ 40,00	R$ 400,00	Das 08h30min às 09h00min
Porção de Mini Brigadeiro	Porção com 25 unidades.	04	R$ 37,50	R$ 150,00	Das 08h30min às 09h00min
Porção de Mini Branquinho	Porção com 25 unidades.	04	R$ 37,50	R$ 150,00	Das 08h30min às 09h00min
Porção de Mini Sanduíche	Porção com 20 unidades.	10	R$ 25,00	R$ 250,00	Das 08h30min às 09h00min
Almoço	Buffet de Saladas, buffet de pratos quentes e buffet de	300	R$ 34,00	R$ 10.200,00	Das 12h15min às 14h00min

DEPARTAMENTO JURÍDICO



	sobremesas. Inclui 01 refrigerante ou 01 água.				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
148
CPAD/SJD

6. EQUIPAMENTOS:

Material	Quantidade	Valor Unitário	Data	Valor Total
Sonorização (04 caixas de som + Rack Equaliz e Potência)	01	R$ 280,00	20/12/2014	R$ 280,00
Microfone sem fio	02	R$ 70,00	20/12/2014	R$ 140,00
Estrutura Q15 medindo 3m x 3m	01	R$ 600,00	20/12/2014	R$ 600,00
Poltrona Swan Branca	05	R$ 125,00	20/12/2014	R$ 625,00
Mesas de Apoio Pretas	04	R$ 68,75	20/12/2014	R$ 275,00
10 canhões (04 luz branca, não pode ser LED, 03 luz azul LED, 03 luz branca LED).	10	R$ 500,00	20/12/2014	R$ 500,00
Porta Banners	03	R$ 20,00	20/12/2014	R$ 60,00

7. DATA E FORMA DO PAGAMENTO:

6.1 Pagamento até dia **18 (dezoito) de Dezembro** de 2014 por depósito bancário (dados conforme abaixo) no valor de **R$ 19.061,00** (enviar comprovante de pagamento por e-mail ou fax).

Dados bancários para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 1276-9
Conta Corrente: 104122-3
Razão Social: Excelsior S.A. Hotéis de Turismo
CNPJ: 92.995.398/0001-61

8. DATA LIMITE PARA CANCELAMENTO: O cancelamento do evento não será aceito após a assinatura deste documento.

9. ESTACIONAMENTO: Valor do estacionamento para participantes do evento R$ 15,00 por veículo por turno de até 10 horas. O pagamento do estacionamento será efetuado diretamente pelo participante.

10. NOME DO RESPONSÁVEL DURANTE O EVENTO: Samanta, Adriana e Ledi.

Porto Alegre, 18 de Dezembro de 2014.

LOCADORA: _____
Excelsior S.A. Hotéis de Turismo

LOCATÁRIO: _____
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB
Contrato nº 839

Porto Alegre
ritter hotel
CNPJ 92.995.398/0002-42
INSCR. EST.: 096/0863389
INSCR. MUN.: 114.152.2-3
REG. EMBRATUR: 023740022-1

www.ritterhoteis.com.br
E-mail: ritterhotel@ritterhoteis.com.br

A melhor opção em dois hotéis !

ritter hotel
CNPJ 92.995.398/0001-61
INSCR. EST.: 096/0452672
INSCR. MUN.: 006438.2-3
REG. EMBRATUR: 023740021-4

CONCORDO, QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA - SIGNATURE

EXCELSIOR S.A. HOTÉIS DE TURISMO
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 1016 - FONES: (51) 3221-8155
3228-4044 - FAX: (51) 3228-1610
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL - CEP: 90230-010

ritter hoteis

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE "A" Nº 116567

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO DE HOTELARIA

1ª VIA - CLIENTE

NOME/NAME	RAZÃO/ACCOUNT	ENTRADA/IN	HORA/HOUR
EMPODERAMENTO FEMININO EM DEBATE - PR CNPJ-07 665 132/0001-81	14004	20/12/2014	00:00
EMPRESA/CONPANY	**CÓDIGO/CODE**	**SAÍDA/OUT**	**HORA/HOUR**
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	839	18/12/2014	13:30

APTO./ROOM	PESS./PERS.	DIÁRIA/RATE	Nº FAT. / ACCOUNT	PAGTO/PAYMENT	PÁGINA/PAGE
3	0	0,00	010913	Prazo	

DATA/DATE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION		VALOR/VALUE
18/12/14	DIVERSOS		2.480,00
18/12/14	COPA	CF:2589/BE051475	13.956,00
18/12/14	SALA DE EVENTOS		2.500,00
	TAXA DE ISS		125,00

NOTA FISCAL REFERENTE AO EVENTO CONTRATADO PELO PRB MULHER; CONTRATO Nº 839.

TOTAL A PAGAR 19.061,00

839 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR

COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA. - RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 02/2014 - 15.000x2 - NUM. DE 309.951 A 324.950 - AIDF-PM POA Nº 415223/2014 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/02/2016

L

Desbravador

CEP 90035-040
FAX 51 51322816
63389

são 18/12/2014 12:02:06

446

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149

al.Unit.	Valor	Orig
.480,00	2.480,00	446
3,20	CANCELADO,00	446
34,00	4.420,00	446
34,00	5.780,00	446
27,00	27,00	446
27,00	27,00	446
10,00	2.500,00	446
15,00	75,00	446
15,00	75,00	446
25,00	250,00	446
40,00	400,00	446
37,50	300,00	446
14,00	70,00	446
2.500,00	2.500,00	446

2.480,00
13.956,00
2.500,00

18.936,00
0,00
0,00
125,00
0,00

19.061,00

É vedada a autenticação deste documento.

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VALIDO COMO RECIBO - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

PORTO ALEGRE RITTER HOTEL

Extrato para Simples Conferência ***Desbravador***

Endereço LRG VESPASIANO JULIO VEPPO 55 **CEP** 90035-040
Cidade PORTO ALEGRE **Fone** 51 32284044 **FAX** 51 51322816
CGC 92.995.398/0002-42 **Inscrição Estadual** 096/0863389

Titular **EMPODERAMENTO FEMININO EM DEBATE - PRB M** **Data Emissão** 18/12/2014 12:02:06
Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 839
Data Chegada 20/12/2014 **Saída** 20/12/2014 ***Evento 446***
Nro.Pax

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit	Valor	Orig
DIVERSOS	0		18/12/14	1	EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS	2.480,00	2.480,00	446
COPA	0		18/12/14	10	AGUA C/ GAS	3,20	32,00	446
	0		18/12/14	130	ALMOÇO ESPECIAL	34,00	4.420,00	446
	0		18/12/14	170	ALMOÇO ESPECIAL	34,00	5.780,00	446
	0		18/12/14	1	BOMBONA AGUA 20 L	27,00	27,00	446
	0		18/12/14	1	BOMBONA AGUA 20 L	27,00	27,00	446
	0		18/12/14	250	COFFEE BREAK Nº 2	10,00	2.500,00	446
	0		18/12/14	5	PORCAO DE BOLACHA	15,00	75,00	446
	0		18/12/14	5	PORCAO DE BOLACHA	15,00	75,00	446
	0		18/12/14	10	PORCAO DE SANDUICHE	25,00	250,00	446
	0		18/12/14	10	PORCOES DIVERSAS	40,00	400,00	446
	0		18/12/14	8	PORCOES DIVERSAS	37,50	300,00	446
	0		18/12/14	5	TERMICA DE CAFE	14,00	70,00	446
SALA DE EVENTOS	0		18/12/14	1	DIARIA	2.500,00	2.500,00	446

DIVERSOS	2.480,00
COPA	13.956,00
SALA DE EVENTOS	2.500,00
Total da Conta (+)	**18.936,00**
Desconto (-)	**0,00**
TAXA DE SERVICO (+)	**0,00**
TAXA DE ISS 5,00% (+)	**125,00**
Adiantamento (-)	**0,00**
Total Geral R$	**19.061,00**

É vedada a autenticação deste documento.

RECEBEMOS DE: ABBEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 12782
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABBEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA.
HOTEL ABBEVILLE
AV. CASTELO BRANCO 500

SAO FRANCISCO - SAO LUIS - MA
Tel.: (98) 3217-3000 - CEP:65076-091

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº **00012782**
Série **001**
Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO
2114 1204 8758 5400 0172 5500 1000 0127 8216 3362 9557

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	codigo 01/01/0001

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
121928640		04.875.854/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			07.665.132/0001-81	12/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02	LAGO SUL	71650-215		12/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	() -	DF	ISENTO	9:18

FATURA/DUPLIC.

Num. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.000,00	1.700,00	0,00	0,00	10.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

VOL. TRANSPORTADO/TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
900502	COFFEE BREAK TIPO III	23067000	000	5929	UN	500	20,00	10.000,00	10.000,00	1.700,00	0,00	17,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 6781 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL.
151
PROCESSO

RESERVADO AO FISCO

Bendito Gosto
Eventos

Inscr. CNPJ (MF) Nº 17.194.307/0001-73

Bendito Gosto Eventos Ltda. - ME

Rua Rodrigo da Silva Pontes, 65 - Sarandi
Porto Alegre - RS - Cep. 91110-400
Contato: (51) 3517.5212 / 8408.1285
eventos@benditogosto.com.br
www.benditogosto.com.br

Inscrição Municipal Nº 551.407-2-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

1.ª VIA CLIENTE

Nº 0425

Data da Emissão: 19 / 05 / 2014

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/10/2017

Nome ou Empresa: Partido Republicano Brasileiro / PRB Mulher

Endereço: Shis Q1 22 conjunto 01 Casa 02 Lago Sul

Município: Brasília Estado: DF

CNPJ Nº 07.665.132/0001-81 Insc. Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
01	Serviços de Coffee Break		4.500,00
	para o evento do PRB Mulher		
	RS		
	Banco Bradesco		
	Ag. 1401-0 C. 38540-9		

TOTAL R$ 4.500,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		

SIDD Artes Gráficas Ltda - Fone/Fax:(51) 3364.5667 - CNPJ 73.532.202/0001-58
Inscr. Mun. 131.165-2.5 - 03 Tls. - 3x50 - 0351 a 0500 - 11/2013 - AIDOF 029720/2013

VALOR LÍQUIDO

Contrato Prestação de Serviços

Que fazem de um lado o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO/ PRB MULHER, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: 07665132/0001-81, estabelecido na SHIS QL 22, Conjunto 01, Casa 02, Lago Sul- Brasília-DF, 71.650-215,representado por Joaquim Mauro da Silva CPF 116.858.188-54, como **contratante** e, de outro a BENDITO GOSTO EVENTOS LTDA, CNPJ: 17194307/0001-73empresa organizadora de eventos e festas, localizada na rua Rodrigo da Silva Pontes, nº 65- Porto Alegre-RS, CEP 91110-400, neste ato representado por sua sócia administrativa Jéssica Presalindo cpf nº 025.606.860-74, como **contratada**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
153
CPAD/SJD

Tem as partes acima discriminadas, justas e contratadas entre o serviço de alimentação para evento, um coffee break para publico de 300 pessoas com as quantidades específicas de 500 ml de bebidas por pessoas como também 06(seis) unidades de salgados e 03(três) doces por pessoa, destinadas ao PRB Mulher do Rio Grande do Sul.

O **contratante** entregará à **contratada,** no o dia 24 de maio o serviço de coffee break, montado em mesas com materiais e 05 (cinco) auxiliares para reposição, sendo servidos até o horário estipulado às 15 horas e 30 minutos do dia da realização do evento.

O **contratante** pagará a **contratada,** pelo serviço a importância de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reias), em duas parcelas iguais, sendo a primeira no dia da prestação do serviço de coffee break e a segunda em até 10 dias após o evento.

Convencionam as partes cláusula penal de 20% do valor do contrato, em caso de descumprimento de qualquer das avenças retro.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente contrato, em três vias de igual teor e forma para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

As partes elegem o Foro de Brasília - DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Porto Alegre, 19 de maio de 2014

Preselendr

BENDITO GOSTO EVENTOS LTDA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO/ PRB MULHER

Anexo

Salgados

. Pão de Queijo

. Pastel de Forno de Frango com Catupiry

. Empada de Carne

. Croissant de Presunto e Queijo

Doces

. Croissant de Chocolate Branco

. Pastel Suíço de Maçã

. Bomba de Chocolate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014

Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

III – documentos complementares referentes aos gastos efetuados com recursos do Fundo Partidário:

e) Combustíveis, óleos e lubrificantes;

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - DF DRT:000 DER:000 Nº 011204717189

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
01	00567726851		2014

NOME
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P
RB

BRASILIA DF

CPF / CNPJ	PLACA
07665132000181	JKN2043

PLACA ANT. / UF	CHASSI
	9BWDB45U8ET077743

ESPÉCIE / TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/AUTOMOVEL/NÃO APLIC	ALCOV/GASOL

MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY	2013	2014

CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
005P/104CV/	PARTICU	BRANCA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. / COTAS
IMUNE	**/**/**	1ª **/**/** 2ª **/**/** 3ª IMUNE

FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO / COTAS

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
		** PAGO **	*PAGO*

SEGURO OBRIGATÓRIO

OBSERVAÇÕES LACRE:DF0044856881

DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO
NÃO VÁLIDO PARA TRANSFERÊNCIA

LOCAL	DATA
BRASILIA - DF	13/05/2014

Ricardo Augusto de Castro Pelo
Diretor-Geral

EXPEDIDOR

DENATRAN

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

DF Nº 011204717189 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
www.dpvatsegurodotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
2014	13/05/2014

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
01	07665132000181	JKN2043

RENAVAM	MARCA / MODELO
00567726851	VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY

ANO FAB.	DAT. TARIF.	Nº CHASSI
2013	01	9BWDB45U8ET077743

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
		** PAGO **

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)

PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO
COTA ÚNICA / PARCELADO	

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04
www.seguradoralider.com.br

DENATRAN

MINISTÉRIO DAS CIDADES

DRT:000 DER:000

DETRAN - DF Nº 011561535790

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
01	00458305960		2014

NOME

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P
RB

BRASILIA DF

CPF / CNPJ	PLACA
07665132000181	JJK0476

PLACA ANT / UF	CHASSI
/	KMHFH41HBCA109650

ESPÉCIE/TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/AUTOMOVEL/NA - APLIC	GASOLINA

MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6	2011	2012

CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
005P/270CV/	PARTICU	PRETA

IPVA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC / COTAS
IMUNE	**/**/**	1ª **/**/**
FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO / COTAS	2ª **/**/**
		3ª IMUNE

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
SEGURO DPVAT		** PAGO **	*PAGO*

OBSERVAÇÕES

DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO
NÃO VÁLIDO PARA TRANSFERÊNCIA

LOCAL		DATA
BRASILIA - DF	Ricardo Augusto de Castro Pella Diretor-geral	18/08/2014

EXPEDIDOR

DENATRAN

CONTRAN

AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

DF Nº 011561535790 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.dpvatsegurodotransito.com.br

SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
2014	18/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VIA	CPF / CNPJ	Fl.	PLACA
01	07665132000181		JJK0476

RENAVAM	MARCA / MODELO
00458305960	I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6

ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
2011	01	KMHFH41HBCA109650

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
		** PAGO **

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)

PAGAMENTO		DATA DE QUITAÇÃO
COTA ÚNICA	PARCELADO	

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

www.seguradoralider.com.br

MAI / 2014

CONTRAN DENATRAN

RECEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.765
SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.765
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0100 5950 5800 0125 5500 1000 0007 6510 2105 6701

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	353140000063933 - 02/01/2014 15:02

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB	07.665.132/0001-81	02/01/2014

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

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

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 199,70	27101159	060	5929	LT	228,8570	3,0500	698,02					
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,59	27101159	060	5929	LT	37,2300	3,0600	113,92					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 193,27	27101159	060	5929	LT	221,4870	3,0500	675,54					
5	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5933	UN	1,0000	30,0000	30,00					
17	LAVAGEM VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	1,0000	20,0000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 425,56	

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.785 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO 212 SUL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.785
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0200 5950 5800 0125 5500 1000 0007 8518 1101 0700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	353140003347263 - 03/02/2014 17:12

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB			07.665.132/0001-81	03/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	LAGO SUL		71650-215	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133663986	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,69	27101159	060	5929	LT	37,3460	3,0600	114,28					
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 78,54	27101159	060	5929	LT	88,8510	3,0900	274,55					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 48,92	27101159	060	5929	UN	56,0650	3,0500	171,00					
1	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 197,80	27101159	060	5929	UN	224,4800	3,0800	691,40					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 357,98	

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.810 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO 212 SUL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.810
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0300 5950 5800 0125 5500 1000 0008 1010 0410 1006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/SERVIÇOS	353140006474733 - 05/03/2014 16:52

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB			07.665.132/0001-81	05/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	LAGO SUL	71650-215		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133663986	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 138,31	27101159	060	5929	LT	156,4520	3,0900	483,44					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 302,35	27101159	060	5929	UN	343,1280	3,0800	1.056,83					
15	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5929	UN	1,0000	35,0000	35,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	35,00	35,00	1,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 440,66	

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.835 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO 212 SUL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.835
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 5950 5800 0125 5500 1000 0008 3515 3380 0024

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

Fls 161

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/SERVIÇOS		353140009404856 - 01/04/2014 16:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747072400111		00.595.058/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB			07.665.132/0001-81	01/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	LAGO SUL		71650-215	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133663986	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 165,21	27101159	060	5929	LT	186.8890	3.0900	577.49					
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 49,39	27101159	060	5929	LT	54.6400	3.1600	172.66					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 178,21	27101159	060	5929	LT	202.2470	3.0800	622.92					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 142,48	27101159	060	5929	LT	158.1020	3.1500	498.02					
14	JET SPRAY CERA VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	1.0000	10.0000	10.00					
16	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	2.0000	25.0000	50.00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	60,00	60,00	3,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 535,29	

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.856 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO 212 SUL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.856
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0500 5950 5800 0125 5500 1000 0008 5610 9075 7072

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/SERVIÇOS	**353140012970383 - 05/05/2014 10:27**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB			07.665.132/0001-81	05/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	LAGO SUL	71650-215		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133663986	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 262,32	27101159	060	5929	LT	226,8680	3,1600	716,91					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 413,16	27101159	060	5929	LT	458,4510	3,1500	1.444,13					
16	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	1,0000	25,0000	25,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	25,00	25,00	1,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 675,48	

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.878 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO 212 SUL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.878
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 5950 5800 0125 5500 1000 0008 7813 0780 8090

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

Fls 163

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/SERVIÇOS		353140016405143 - 02/06/2014 11:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0747072400111		00.595.058/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB			07.665.132/0001-81	02/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	LAGO SUL		71650-215	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133663986	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23	DIESEL S-10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 52,05	27101921	060	5929	LT	59,3300	2,7900	165,53					
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 377,67	27101159	060	5929	LT	417,7440	3,1600	1.320,07					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 431,39	27101159	060	5929	LT	478,6830	3,1500	1.507,85					
15	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5933	UN	1,0000	35,0000	35,00					
16	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	1,0000	25,0000	25,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	60,00	60,00	3,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 861,11	

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.898
SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.898
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 5950 5800 0125 5500 1000 0008 9810 8300 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/SERVIÇOS	353140019691147 - 01/07/2014 14:28

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
DESENTRANHADO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB			07.665.132/0001-81	01/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	LAGO SUL		71650-215	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133663986	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 468,67	27101159	060	5929	LT	518,4100	3,1600	1.638,16					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 438,62	27101159	060	5929	LT	486,7070	3,1500	1.533,13					
16	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	1,0000	25,0000	25,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	25,00	25,00	1,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 907,29	

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.917 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO 212 SUL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.917
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0800 5950 5800 0125 5500 1000 0009 1717 0705 0051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/SERVIÇOS	353140023554242 - 04/08/2014 09:58

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
DP/DF/SEJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB			07.665.132/0001-81	04/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	LAGO SUL	71650-215		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133663986	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 431,18	27101159	060	5929	LT	476,9320	3,1600	1.507,11					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 859,01	27101159	060	5929	LT	953,1780	3,1500	3.002,51					
15	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5933	UN	2,0000	25,0000	50,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	50,00	50,00	2,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.290,19	

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.979 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.979** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5314 1100 5950 5800 0125 5500 1000 0009 7910 0018 5064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		353140034986793 - 05/11/2014 15:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0747072400111		00.595.058/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB			07.665.132/0001-81	04/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	LAGO SUL		71650-215	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133663986	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 90,38	27101159	060	5929	LT	97.2050	3,2500	315,91					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 677,55	27101159	060	5929	LT	751.8220	3,1500	2.368,25					
11	FILTRO DE AR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,16	84212300	060	5929	UN	1,0000	16,7000	16,70					
11	FILTRO DE OLEO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,15	84212300	060	5929	UN	1,0000	19,9000	19,90					
16	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	2,0000	25,0000	50,00					
08	LUBRAX TENO I LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,93	27101930	060	5929	UN	3,0000	20,9000	62,70					
09	LUBRAX TENO SM 1/2L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,42	27101930	060	5929	UN	1,0000	10,9000	10,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	50,00	50,00	2,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 800,59	

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.046 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO -	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO 212 SUL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.046
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1200 5950 5800 0125 5500 1000 0010 4617 0900 0068

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	353140038649424 - 04/12/2014 15:23

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB			07.665.132/0001-81	04/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	LAGO SUL		71650-215	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133663986	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

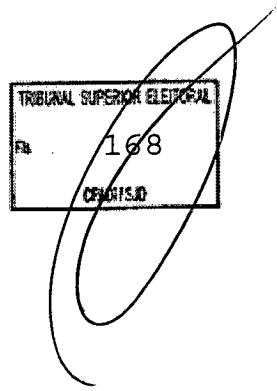
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 130,35	27101159	060	5929	LT	140.1940	3,2500	455.63					
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 92,74	27101159	060	5929	LT	96.7650	3,3500	324.16					
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,38	27101159	060	5929	LT	34.7370	3,3590	116.68					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 229,47	27101159	060	5929	LT	254.6300	3,1500	802.09					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 51,91	27101159	060	5929	LT	56.8800	3,1900	181,45					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 181,40	27101159	060	5929	LT	198,2100	3,1990	634,07					
14	JET SPRAY CERA VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	2,0000	10,0000	20,00					
15	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5929	UN	3,0000	35,0000	105,00					
16	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO	99999999		5929	UN	3,0000	25,0000	75,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	200,00	200,00	10,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 719,25	



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014

Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

III – documentos complementares referentes aos gastos efetuados com recursos do Fundo Partidário:

f) Passagens;

1- Conta Corrente nº 15.382-6

RELAÇÃO DETALHADA COM MOTIVOS DAS PASSAGENS E HOSPEDAGENS 2014

FUNDO PARTIDÁRIO

Dados da Fatura

Empresa	Maioca Turismo Ltda.							
EMISSÃO	Fatura	Valor da Fatura	Valor	Pessoas Beneficiadas, CPF e Relação com o Partido	Data da Viagem / Hospedagem		Destino	Eventos / Finalidade
03/02/2014	735	R$ 1.164,95	R$ 840,00	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	25/11/2013 12:00:00	29/11/2013 12:00:00	Manaus / AM	Reunião com a Executiva Estadual do PRB/AM
			R$ 324,95	David de Albuquerque Durand - CPF: 380.918.103-00 - Coordenador Estadual PRB/CE	13/11/2013 12:00:00	14/11/2013 12:00:00	Brasília / DF	Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB
03/02/2014	969	R$ 2.683,04	R$ 923,02	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	28/1/2014 12:45:00	31/1/2014 14:30:00	São Paulo, Guarulhos/Salvador/São Paulo, Guarulhos	Pedido foi cancelado e estornado na fatura. Maioca fez reembolso do valor total do pedido e enviou declaração.
			R$ 880,01	Flavio Britto - Prestador de Serviços - CPF: 957.131.157-04 - Prestador de Serviço - Advogado	27/1/2014 14:58:00	29/1/2014 16:34:00	Salvador/São Paulo Guarulhos/Brasília	*Audiência - Batoré
			R$ 880,01	Cristiane Rodrigues Britto - Prestador de Serviços - CPF: 786.131.595-91 - Prestador de Serviço - Advogada	27/1/2014 14:58:00	29/1/2014 16:34:00	Salvador/São Paulo, Guarulhos/Brasília	*Audiência - Batoré
05/03/2014	2443	R$ 3.460,95	R$ 1.088,45	Lucas Rael Acosta - Vice-presidente executiva PRB/MS - CPF: 016.768.022-66	27/2/2014 20:16:00	27/2/2014 21:06:00	Brasília/Campo Grande, MS	Retorno Reunião com a Executiva PRB/DF
			R$ 864,06	Michelle Ferreira da Silva Sena - CPF: 954.278.211-04 - Funcionária	3/2/2014 18:55:00	3/2/2014 20:56:00	São Paulo, Congonhas/Brasília	Retorno reunião com a Executiva PRB/DF
			R$ 774,29	Michelle Ferreira da Silva Sena - CPF: 954.278.211-04 - Funcionária	3/2/2014 07:20:00	3/2/2014 08:57:00	Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com a Executiva PRB/DF
			R$ 734,15	Lucas Rael Acosta - CPF: 016.768.022-66 - Vice-presidente executiva PRB/MS	27/2/2014 06:20:00	27/2/2014 09:10:00	Campo Grande, MS/Brasília	Reunião com a Executiva PRB/DF
05/03/2014	2441	R$ 2.504,96	R$ 979,40	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	11/2/2014 08:32:00	12/2/2014 18:52:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com Bancada e com Executiva Nacional.
			R$ 1.267,10	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	18/2/2014 08:32:00	20/2/2014 18:52:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Retorno Reunião com Bancada e com Executiva Nacional.
			R$ 258,46	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	18/2/2015 08:32:00	20/2/2014 09:45:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com Bancada e com Executiva Nacional.
01/04/2014	4175	R$ 1.351,25	R$ 1.351,25	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	11/3/2014 08:32:00	12/3/2014 18:52:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com Bancada e com a Executiva Nacional.
01/04/2014	4176	R$ 11.163,35	R$ 298,00	Jose Aroldo Souza Martins - CPF: 210.748.443-00 - Presidente Estadual PRB/MT	5/5/2014 05:30:00	7/5/2014 23:25:00	Cuiabá/Brasília/Cuiabá	Remarcação pedido 3380980 mesmo etkt. No show - Reembolso.
			R$ 1.449,14	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	27/3/2014 20:37:00	27/3/2014 22:12:00	Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com a Executiva PRB / SP
			R$ 1.187,50	Bernardino Oliveira - CPF:434.291.577-49- Presidente Estadual PRB/PR	2/4/2014 07:07:00	2/4/2014 09:06:00	Curitiba/Brasília	Audiência com o mininstro da pesca para tratar assuntos relacionados a pesca e agricultura no Paraná.
			R$ 834,47	Antonio Vaz Neto -CPF:122.652.408-77 - Coordenador Estadual PRB/MS	11/3/2014 06:20:00	11/3/2014 21:40:00	Campo Grande, MS/Brasília/Campo Grande, MS	Reunião com o presidente nacional PRB.
			R$ 1.191,42	Gilmar Neri de Souza -CPF: 088.541.478-00- Vereador MS	11/3/2014 06:20:00	11/3/2014 21:40:00	Campo Grande, MS/Brasília/Campo Grande, MS	Reunião com o presidente nacional PRB.
			R$ 1.146,37	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	24/3/2014 14:23:00	24/3/2014 17:10:00	Natal/Brasília	Retorno encontro de lideranças estaduais da legenda PRB.
			R$ 872,46	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	20/3/2014 12:45:00	20/3/2014 15:30:00	Brasília/Natal	Encontro de lideranças estaduais da legenda PRB.
			R$ 605,99	Suely Brito de Miranda - CPF: 008.217.148-30 - Coord. Nacional do Movim. Social e Setorial do PRB Transporte	27/3/2014 21:16:00	27/3/2014 23:00:00	Brasília/São Paulo, Guarulhos	Retorno Agenda no Ministério dos Transportes e ministério das cidades.
			R$ 705,99	Suely Brito de Miranda - CPF: 008.217.148-30 - Coord. Nacional do Movim. Social e Setorial do PRB Transporte	27/3/2014 07:44:00	27/3/2014 09:30:00	São Paulo, Congonhas/Brasília	Agenda no Ministério dos Transportes e ministério das cidades.
			R$ 605,99	Wagner Agripino Costa - CPF: 082.424.838-41- Sub-coordenador Movimento Social PRB Transporte	27/3/2014 21:16:00	27/3/2014 23:00:00	Brasília/São Paulo, Guarulhos	Retorno Agenda no Ministério dos Transportes e ministério das cidades.
			R$ 705,99	Wagner Agripino Costa - CPF: 082.424.838-41- Sub-coordenador Movimento Social PRB Transporte	27/3/2014 07:44:00	27/3/2014 09:30:00	São Paulo, Congonhas/Brasília	Agenda no Ministério dos Transportes e ministério das cidades.
			R$ 691,96	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	28/3/2014 16:54:00	28/3/2014 18:39:00	São Paulo, Congonhas/Brasília	Retorno Reunião com a Executiva PRB / SP
			R$ 868,07	Bernardino Oliveira - CPF:434.291.577-49- Presidente Estadual PRB/PR	3/4/2014 19:30:00	3/4/2014 21:18:00	Brasília/Curitiba	Retorno Audiência com o mininstro da pesca para tratar assuntos relacionados a pesca e agricultura no Paraná.
01/04/2014	4086	R$ 346,00	R$ 346,00	Flavio Britto - CPF: 957.131.157-04 - Prestador de Serviço - Advogado	27/1/2014 12:00:00	29/1/2014 12:00:00	Santo André, SP / SP	*Audiência - Batoré
05/05/2014	5837	R$ 3.507,15	R$ 1.941,23	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	23/4/2014 08:32:00	24/4/2014 08:57:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com a Executiva PRB/DF
			R$ 790,25	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	6/5/2014 08:32:00	7/5/2014 19:28:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com a Executiva PRB/DF
			R$ 301,40	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	21/5/2014 09:40:00	21/5/2014 13:03:00	São Paulo, Guarulhos/Fortaleza	Falta comprovante
			R$ 474,27	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	26/5/2014 15:51:00	28/5/2014 18:52:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	No Show - Reembolso ou Remarcação.
05/05/2014	5836	R$ 7.801,07	R$ 608,86	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	6/5/2014 06:22:00	7/5/2014 20:52:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
			R$ 279,30	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	21/5/2014 07:00:00	21/5/2014 10:30:00	São Paulo, Guarulhos/Fortaleza	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
			R$ 865,72	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	12/5/2014 12:16:00	13/5/2014 11:51:00	São Paulo, Congonhas/Curitiba/São Paulo, Congonhas	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
			R$ 363,45	Ronaldo Viana -CPF: 836.724.517-20 - Prestador de Serviço - Contador	9/4/2014 19:54:00	9/4/2014 21:43:00	Brasília/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Fechamento Contábil da Prestação de Contas Anual
			R$ 464,76	Ronaldo Viana -CPF: 836.724.517-20 - Prestador de Serviço - Contador	8/4/2014 07:38:00	8/4/2014 09:32:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim/Brasília	Retorno Fechamento Contábil da Prestação de Contas Anual
			R$ 2.473,25	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	6/4/2014 15:18:00	7/4/2014 19:55:00	Brasília/Recife/Brasília	Reunião com a Executiva Estadual do PRB/PE
			R$ 804,50	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	8/4/2014 07:13:00	8/4/2014 09:57:00	Recife/Brasília	Retorno Reunião com a Executiva Estadual do PRB/PE
			R$ 1.941,23	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	23/4/2014 06:47:00	23/4/2014 20:26:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
05/05/2014	5835	R$ 265,85	R$ 265,85	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	27/3/2014 12:00:00	28/3/2014 12:00:00	São Paulo (Todos) / SP	Retorno Reunião com a Executiva PRB / SP
			R$ 751,98	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	26/5/2014 10:53:00	3/6/2014 10:57:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/Rio Branco/Brasília/São Paulo, Congonhas	Encontro Estadual do PRB/Acre

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
169
PRESTAÇÃO DE CONTAS

04/06/2014	7726	R$ 8.156,55	R$	4.202,12	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	15/5/2014 09:30:00	17/5/2014 21:20:00	São Paulo, Guarulhos/Manaus/São Paulo, Guarulhos	Reunião com a Executiva do PRB/MA
			R$	1.008,93	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	23/5/2014 12:22:00	23/5/2014 15:50:00	Fortaleza/São Paulo, Guarulhos	Retorno Encontro Estadual PRB/CE
			R$	543,90	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	19/5/2014 08:32:00	19/5/2014 10:12:00	São Paulo, Congonhas/Brasília	Reunião com a Executiva do D.F
			R$	949,13	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	21/5/2014 11:22:00	21/5/2014 13:55:00	Brasília/Fortaleza	Encontro Estadual PRB/CE
			R$	700,49	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	5/6/2014 15:51:00	6/6/2014 18:52:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com a Executiva DF
04/06/2014	7731	R$ 760,84	R$	345,00	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	6/5/2014 12:00:00	7/5/2014 12:00:00	Brasília / DF	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
			R$	415,84	Douglas George de Souza Gomes - CPF: 620.551.511-34 - Prestador de Serviços - Fotógrafo	28/4/2014 12:00:00	29/4/2014 12:00:00	São Paulo (Todos) / SP	Curso
04/06/2014	7728	R$ 11.704,53	R$	366,57	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	23/5/2014 14:57:00	23/5/2014 19:00:00	Fortaleza/São Paulo, Guarulhos	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
			R$	257,55	Rogerio Rosseti Martins -CPF: 489.015.121-49- Coordenador Estadual PRB/MT	6/6/2014 19:45:00	6/6/2014 20:30:00	Brasília/Cuiabá	Coordenadores
			R$	764,89	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	23/5/2014 15:40:00	23/5/2014 18:25:00	Fortaleza/Brasília	Retorno Reunião com a Executiva Estadual do PRB/CE
			R$	1.122,44	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	15/5/2014 07:20:00	15/5/2014 12:00:00	Campinas / Viracopos/Brasília/Manaus	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
			R$	110,00	Antonio Vaz Neto -CPF:122.652.408-77 - Coordenador Estadual PRB/MS	6/6/2014 20:57:00	6/6/2014 21:45:00	Brasília/(CGR) Campo Grande, MS. BR	Remarcação pedido 3382427 mesmo etkt fatura 74966.
			R$	465,30	Rogerio Jose Paixao dos Santos - CPF:032.648.367-50- Coordenador Estadual PRB/TO	5/6/2014 12:00:00	6/6/2014 17:30:00	Palmas (Tocantins)/Brasília/Palmas (Tocantins)	Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB
			R$	840,84	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	26/5/2014 07:00:00	26/5/2014 08:40:00	São Paulo, Guarulhos/Brasília	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
			R$	1.762,65	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	15/5/2014 09:52:00	17/5/2014 18:49:00	Brasília/Manaus/Brasília	Retorno Reunião com a Executiva Estadual do PRB/AM
			R$	1.622,29	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	17/5/2014 16:20:00	17/5/2014 21:20:00	Manaus/São Paulo, Guarulhos	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
			R$	295,15	Carlos Antonio Oliveira Santos - CPF: 372.961.322-72 - Presidente Estadual PRB/AP	6/6/2014 19:50:00	6/6/2014 23:56:00	Brasília/Macapá	Remarcação etkt 2380354719 Fatura 74966
			R$	100,00	Valdir Trindade Santos - CPF: 826.046.574-49- Presidente Estadual PRB/RN	6/6/2014 19:32:00	6/6/2014 22:20:00	Brasília/Natal	Remarcação Etkt: 2380366253 Fatura 74966
			R$	1.161,44	Suely Brito de Miranda - CPF: 008.217.148-30 - Coord. Nacional do Movim. Social e Setorial do PRB Transporte	19/5/2014 15:51:00	20/5/2014 22:40:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Guarulhos	Remarcado para etkt: 2381238543 mesma fatura
			R$	100,00	Suely Brito de Miranda - CPF: 008.217.148-30 - Coord. Nacional do Movim. Social e Setorial do PRB Transporte	20/5/2014 06:47:00	20/5/2014 22:40:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Guarulhos	Remarcação etkt: 2381238519 mesma fatura.
			R$	1.059,46	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	21/5/2014 11:22:00	21/5/2014 13:55:00	Brasília/Fortaleza	Reunião com a Executiva Estadual do PRB/CE
			R$	1.509,10	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	30/5/2014 10:42:00	3/6/2014 10:57:00	Brasília/Rio Branco/Brasília/São Paulo, Congonhas	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
			R$	166,85	Rogerio Rosseti Martins -CPF: 489.015.121-49- Coordenador Estadual PRB/MT	5/6/2014 11:43:00	5/6/2014 14:15:00	Cuiabá/Brasília	Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB
13/06/2014	8079	R$ 1.925,97	R$	100,00	Bernardino Oliveira - CPF:434.291.577-49- Presidente Estadual PRB/PR	5/6/2014 08:44:00	6/6/2014 19:09:00	Curitiba/Brasília/Curitiba	Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB
			R$	1.087,36	David de Albuquerque Durand - CPF: 380.918.103-00 - Coordenador Estadual PRB/CE	5/6/2014 06:38:00	6/6/2014 23:40:00	Fortaleza/Brasília/Fortaleza	Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB
			R$	738,61	Francisco Alexsandro da Silva - CPF: 011.200.404-00- Coordenador Estadual/RO	5/6/2014 13:10:00	6/6/2014 22:00:00	Porto Velho/Brasília/Porto Velho	Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB
13/06/2014	8081	R$ 1.085,72	R$	1.085,72	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	7/6/2014 08:14:00	7/6/2014 18:14:00	São Paulo, Congonhas/São José do Rio Preto/São Paulo, Congonhas	Encontro Regional PRB São Paulo
09/07/2014	9353	R$ 2.268,85	R$	384,70	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	18/6/2014 10:45:00	18/6/2014 11:28:00	Brasília/Campo Grande, MS	Reunião com a Executiva Estadual do PRB/MS
			R$	1.884,15	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	25/6/2014 07:30:00	25/6/2014 16:11:00	São Paulo, Congonhas/Rio de Janeiro, Santos Dumont/São Paulo, Congonhas	Reunião com a Executiva do PRB/RJ
01/07/2014	8759	R$ 3.645,35	R$	336,60	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	20/6/2014 07:51:00	20/6/2014 10:30:00	Campo Grande, MS/Brasília	Retorno Reunião com a Executiva Estadual do PRB/MS
			R$	1.308,90	Flavio Britto - Prestador de Serviços - CPF: 957.131.157-04 - Prestador de Serviço - Advogado	16/6/2014 16:00:00	19/6/2014 16:40:00	Brasília/São Paulo, Congonhas/Brasília	Julgamento do processo do vereador Batoré(PRB-SP) no Plenário TRE-SP.
			R$	378,47	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	1/7/2014 07:50:00	1/7/2014 09:25:00	São Paulo, Congonhas/Brasília	Retorno Reunião com a Executiva PRB / SP
			R$	100,00	Valdir Trindade Santos - CPF: 826.046.574-49- Presidente Estadual PRB/RN	5/6/2014 06:03:00	5/6/2014 08:51:00	Natal/Brasília	Coordenadores
			R$	100,00	Jose Luiz Pereira Goncalves - CPF: 335.750.705-63 - Tesoureiro PRB/PB	7/6/2014 19:50:00	7/6/2014 22:22:00	Brasília/Recife	Coordenadores
			R$	1.220,40	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	18/6/2014 08:15:00	18/6/2014 19:08:00	São Paulo, Guarulhos/Goiânia/São Paulo, Congonhas	Reunião com a Executiva do PRB/GO
			R$	100,00	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	27/6/2014 16:54:00	27/6/2014 18:45:00	São Paulo, Congonhas/Brasília	Remarcação etkt 2380301711 Fatura 74966 e remarcado para etkt 2381404014 mesma fatura.
			R$	100,98	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	30/6/2014 09:00:00	30/6/2014 10:40:00	Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com a Executiva PRB / SP
01/07/2014	8918	R$ 1.998,40	R$	1.380,00	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	26/5/2014 12:00:00	30/5/2014 12:00:00	Brasília / DF	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
			R$	211,60	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	6/4/2014 12:00:00	7/4/2014 12:00:00	Recife / PE	Reunião com a Executiva Estadual do PRB/PE
			R$	406,80	Ronaldo Viana -CPF: 836.724.517-20 - Prestador de Serviço - Contador	8/4/2014 12:00:00	9/4/2014 12:00:00	Brasília / DF	Fechamento Contábil da Prestação de Contas Anual
01/07/2014	8943	R$ 1.429,35	R$	318,00	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	15/5/2014 12:00:00	17/5/2014 12:00:00	Manaus / AM	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
			R$	113,85	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	12/5/2014 12:00:00	13/5/2014 12:00:00	Curitiba / PR	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
			R$	997,50	Marcelo Gouveia de Oliveira - CPF: 025.070.594-00 Primeiro vice presidente PRB/AL	3/6/2014 12:00:00	4/6/2014 12:00:00	Brasília / DF	Reunião com a Executiva do PRB/DF
09/07/2014	9361	R$ 1.537,92	R$	1.537,92	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	9/6/2014 12:19:00	9/6/2014 22:05:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com a Executiva do PRB/DF
01/08/2014	10562	R$ 3.085,04	R$	753,78	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	22/7/2014 09:38:00	23/7/2014 08:57:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com a Executiva do PRB/DF
			R$	1.152,10	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	9/8/2014 08:18:00	10/8/2014 15:11:00	São Paulo, Congonhas/Goiânia/São Paulo, Congonhas	Reunião com a Executiva do PRB/GO. Trecho GYN / CGH remarcado para etkt: 2381652170

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
170

			R$ 1.179,16	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	4/8/2014 08:30:00	4/8/2014 20:38:00	São Paulo, Congonhas/Rio de Janeiro, Santos Dumont/São Paulo, Congonhas	Reunião com a Executiva do PRB/RJ
01/08/2014	10958	R$ 3.459,52	R$ 575,00	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	1/6/2014 12:00:00	3/6/2014 12:00:00	Brasília / DF	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
			R$ 620,80	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	18/6/2014 12:00:00	20/6/2014 12:00:00	Campo Grande / MS	Reunião com a Executiva Estadual do PRB/MS
			R$ 404,80	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	30/5/2014 12:00:00	1/6/2014 12:00:00	Rio Branco / AC	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
			R$ 432,00	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	21/5/2014 12:00:00	23/5/2014 12:00:00	Fortaleza / CE	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
			R$ 1.426,92	Flavio Britto - Prestador de Serviços - CPF: 957.131.157-04 - Prestador de Serviço - Advogado	16/6/2014 12:00:00	19/6/2014 12:00:00	São Paulo (Todos) / SP	Julgamento do processo do vereador Batoré(PRB-SP) no Plenário TRE-SP.
01/09/2014	12657	R$ 1.901,21	R$ 1.229,71	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	9/8/2014 08:18:00	10/8/2014 15:11:00	São Paulo, Congonhas/Goiânia/São Paulo, Congonhas	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
			R$ 671,50	Paulo Andre da Silva - CPF: 164.360.128-85- Coordenador Nacional PRB Saúde	7/8/2014 15:51:00	8/8/2014 19:28:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Representou o PRB em reunião com o comitê nacional da Presidente Dilma.
01/08/2014	12658	R$ 1.972,13	R$ 196,52	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	9/8/2014 08:18:00	10/8/2014 15:11:00	São Paulo, Congonhas/Goiânia/São Paulo, Congonhas	Referente a diferença do pedido antigo 3431825
			R$ 1.348,44	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	11/8/2014 07:44:00	11/8/2014 22:04:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com a Executiva do PRB/DF
			R$ 150,00	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	11/8/2014 17:54:00	11/8/2014 19:28:00	Brasília/São Paulo, Congonhas	Retorno Reunião com a Executiva do PRB/DF
			R$ 177,17	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	25/8/2014 08:32:00	26/8/2014 19:28:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Remarcação etkt 2381550453 fat.10562 remarcado para etkt 2381713041 mesma fatura.
			R$ 100,00	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	25/8/2014 09:38:00	28/8/2014 10:57:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com Bancada e com Executiva Nacional.
01/09/2014	12997	R$ 204,75	R$ 204,75	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	9/8/2014 12:00:00	10/8/2014 12:00:00	Goiânia / GO	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
02/10/2014	15048	R$ 1.375,57	R$ 1.375,57	Emerson Blazon - CPF: 113.724.248-57- Assessor Interdenominal	30/9/2014 10:20:00	3/10/2014 19:08:00	São Paulo, Congonhas/Brasília//Goiânia/São Paulo, Congonhas	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
01/10/2014	14825	R$ 361,14	R$ 361,14	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	6/9/2014 06:44:00	6/9/2014 21:27:00	São Paulo, Congonhas/Rio de Janeiro, Santos Dumont/São Paulo, Congonhas	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
02/10/2014	15047	R$ 640,60	R$ 228,07	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	30/9/2014 05:22:00	30/9/2014 08:07:00	São Paulo, Congonhas/Brasília	No ShoW - Reembolso ou Remarcação
			R$ 412,53	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	30/9/2014 20:27:00	30/9/2014 22:04:00	Brasília/São Paulo, Congonhas	No ShoW - Reembolso ou Remarcação
01/10/2014	14824	R$ 2.930,83	R$ 1.301,65	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	4/9/2014 18:29:00	7/9/2014 17:11:00	São Paulo, Congonhas/Rio de Janeiro, Santos Dumont/São Paulo, Congonhas	Remarcado para Etkt: 2381784911 mesma fatura.
			R$ 551,43	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	30/9/2014 09:38:00	1/10/2014 20:26:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Remarcado para mesmo etkt sem custo a pagar.
			R$ 832,87	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	10/9/2014 08:32:00	10/9/2014 20:26:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Remarcado para Etkt 2381804358 mesma fatura.
			R$ 100,00	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	4/9/2014 14:28:00	7/9/2014 17:11:00	São Paulo, Congonhas/Rio de Janeiro, Santos Dumont/São Paulo, Congonhas	Remarcação Etkt 2381764195 mesma fatura.Encontro com Lideranças.
			R$ 144,88	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	9/9/2014 10:20:00	10/9/2014 20:26:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Remarcação Etkt 2381784811 mesma fatura.
01/10/2014	14994	R$ 694,86	R$ 291,00	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	30/6/2014 12:00:00	1/7/2014 12:00:00	São Paulo (Todos) / SP	Reunião com a Executiva PRB / SP
			R$ 403,86	Paulo Andre da Silva - CPF: 164.360.128-85- Coordenador Nacional PRB Saúde	7/8/2014 12:00:00	8/8/2014 12:00:00	Brasília / DF	Reunião com o presidente nacional PRB.
05/11/2014	17149	R$ 650,00	R$ 325,00	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	8/10/2014 12:00:00	9/10/2014 12:00:00	Campo Grande / MS	Reunião com a Executiva Estadual do PRB/MS
			R$ 325,00	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	9/10/2014 12:00:00	10/10/2014 12:00:00	Campo Grande / MS	Reunião com a Executiva Estadual do PRB/MS
05/11/2014	17151	R$ 5.580,77	R$ 840,78	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	8/10/2014 19:26:00	8/10/2014 20:15:00	Brasília/Campo Grande, MS	Reunião com a Executiva Estadual do PRB/MS
			R$ 708,86	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	9/10/2014 14:20:00	9/10/2014 19:31:00	Campo Grande, MS/(VCP) Campinas / Viracopos, BR/(BSB) Brasília, BR	No ShoW - Reembolso ou Remarcação
			R$ 848,16	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	10/10/2014 13:00:00	10/10/2014 15:35:00	Campo Grande, MS/Brasília	Retorno Reunião com a Executiva Estadual do PRB/MS
			R$ 680,74	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	13/10/2014 21:00:00	13/10/2014 21:55:00	São Paulo, Congonhas/Rio de Janeiro, Santos Dumont	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
			R$ 567,87	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	19/10/2014 21:34:00	19/10/2014 22:50:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim/São Paulo, Guarulhos	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
			R$ 859,33	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	4/11/2014 07:44:00	4/11/2014 09:30:00	São Paulo, Congonhas/Brasília	Reunião com a Executiva do PRB/DF
			R$ 1.075,03	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	11/11/2014 07:44:00	13/11/2014 10:57:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com Bancada e com Executiva Nacional.
05/11/2014	17150	R$ 9.546,81	R$ 191,63	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	6/10/2014 21:16:00	6/10/2014 22:15:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont/São Paulo, Congonhas	Retorno Reunião com a executiva PRB/RJ.
			R$ 1.547,21	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	7/10/2014 08:32:00	7/10/2014 22:04:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com a Executiva do PRB/DF
			R$ 1.012,67	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	9/10/2014 08:30:00	9/10/2014 09:30:00	São Paulo, Congonhas/Rio de Janeiro, Santos Dumont	Reunião com a executiva PRB/RJ.
			R$ 1.828,99	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	13/10/2014 07:45:00	13/10/2014 21:55:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont/São Paulo, Congonhas/Rio de Janeiro, Santos Dumont	Reunião com a executiva PRB/RJ.
			R$ 1.900,05	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	19/10/2014 17:15:00	20/10/2014 21:55:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont/São Paulo, Congonhas/Rio de Janeiro, Santos Dumont	Reunião com a executiva PRB/RJ.
			R$ 247,24	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	21/10/2014 15:35:00	21/10/2014 16:32:00	São Paulo, Congonhas/Rio de Janeiro, Santos Dumont	Remarcação Etkt 2382235847 e remarcado para etkt: 2382254850
			R$ 408,55	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	22/10/2014 16:01:00	22/10/2014 17:02:00	São Paulo, Congonhas/Rio de Janeiro, Santos Dumont	Remarcação Etkt 2382254850 - Reunião com a executiva PRB/RJ.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
171

			R$	1.771,95	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	26/10/2014 18:00:00	27/10/2014 19:05:00	São Paulo, Congonhas/Rio de Janeiro, Santos Dumont/São Paulo, Congonhas	Remarcado para Etkt 2382274711.
			R$	538,52	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	26/10/2014 16:01:00	27/10/2014 19:05:00	São Paulo, Congonhas/Rio de Janeiro, Santos Dumont/São Paulo, Congonhas	Remarcação Etkt 2382254924 e remarcado para Etkt 2382297426.
			R$	100,00	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	26/10/2014 10:00:00	27/10/2014 19:05:00	São Paulo, Congonhas/Rio de Janeiro, Santos Dumont/São Paulo, Congonhas	Remarcação Etkt 2382274711 - Reunião com a executiva PRB/RJ.
			R$	254,93	Sonia Helena Duarte Ribeiro - CPF: 254.903.728-69 - Filiada	17/11/2014 07:25:00	17/11/2014 09:11:00	Brasília/Campinas / Viracopos	Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB em São Paulo.
			R$	1.118,90	Valdir Trindade Santos - CPF: 826.046.574-49- Presidente Estadual PRB/RN	20/11/2014 05:20:00	23/11/2014 22:00:00	Natal/Recife/Campinas / Viracopos/Recife/Natal	Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB em São Paulo.
			R$	254,93	Leny Bernardo dos Santos Garla Pereira da Silva - CPF: 031.842.974-89- Membro do Diretório Nacional	17/11/2014 07:25:00	17/11/2014 09:11:00	Brasília/Campinas / Viracopos	Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB em São Paulo.
			R$	254,93	Ana Rita Souza da Silva - CPF: 256.954.438-81 - Membro do Diretório Nacional	17/11/2014 07:25:00	17/11/2014 09:11:00	Brasília/Campinas / Viracopos	Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB em São Paulo.
			R$	300,93	Rogerio Jose Paixao dos Santos - CPF:032.648.367-50- Coordenador Estadual PRB/TO	23/11/2014 11:36:00	23/11/2014 14:15:00	Campinas / Viracopos/Palmas (Tocantins)	Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB em São Paulo.
			R$	402,61	Sebastiao Roberto dos Santos - CPF: 404.521.317-15 - Filiado e Coordenador Politico	20/11/2014 11:38:00	23/11/2014 17:47:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim/Campinas / Viracopos/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB em São Paulo.
			R$	601,12	Ridevaldo Bezerra Gomes - CPF: 287.270.703-44 - Filiado e Coordenador Politico	20/11/2014 10:40:00	23/11/2014 18:00:00	Joinville/Campinas / Viracopos/Joinville	Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB em São Paulo.
			R$	808,01	Joaquim Mauro da Silva -CPF: 116.858.188-54- Tesoureiro Nacional do PRB	23/11/2014 17:20:00	23/11/2014 22:30:00	Campinas / Viracopos/(CGB) Cuiabá, BR/(PVH) Porto Velho, BR	Retorno Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB em São Paulo.
			R$	644,32	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	23/11/2014 17:47:00	23/11/2014 19:31:00	Campinas / Viracopos/Brasília	Retorno Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB em São Paulo.
			R$	644,32	Leny Bernardo dos Santos Garla Pereira da Silva - CPF: 031.842.974-89- Membro do Diretório Nacional	23/11/2014 17:47:00	23/11/2014 19:31:00	Campinas / Viracopos/Brasília	Retorno Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB em São Paulo.
			R$	644,32	Ana Rita Souza da Silva - CPF: 256.954.438-81 - Membro do Diretório Nacional	23/11/2014 17:47:00	23/11/2014 19:31:00	Campinas / Viracopos/Brasília	Retorno Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB em São Paulo.
			R$	1.105,85	Joaquim Mauro da Silva -CPF: 116.858.188-54- Tesoureiro Nacional do PRB	26/11/2014 12:42:00	26/11/2014 15:33:00	Porto Velho/Cuiabá	Reunião com a Executiva PRB/MT
			R$	394,85	Rogerio Jose Paixao dos Santos - CPF:032.648.367-50- Coordenador Estadual PRB/TO	20/11/2014 05:25:00	20/11/2014 10:28:00	Palmas (Tocantins)/Brasília/Campinas / Viracopos	Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB em São Paulo.
01/12/2014	18880	R$ 17.010,79	R$	647,47	Jose Luiz Pereira Goncalves - CPF: 335.750.705-63 - Tesoureiro PRB/PB	24/11/2014 16:54:00	24/11/2014 21:21:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/João Pessoa	Retorno Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB em São Paulo.
			R$	180,93	Joaquim Mauro da Silva -CPF: 116.858.188-54- Tesoureiro Nacional do PRB	19/11/2014 16:58:00	19/11/2014 18:39:00	Brasília/Campinas / Viracopos	Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB em São Paulo.
			R$	522,78	Jose Luiz Pereira Goncalves - Tesoureiro PRB/PB - CPF: 335.750.705-63	20/11/2014 05:04:00	20/11/2014 11:40:00	João Pessoa/Brasília/São Paulo, Guarulhos	Reunião de Presidentes e
			R$	671,73	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	12/11/2014 18:40:00	12/11/2014 20:26:00	Brasília/São Paulo, Congonhas	Retorno reunião com a executiva nacional do PRB/DF.
			R$	859,12	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	19/11/2014 15:51:00	20/11/2014 11:57:00	São Paulo, Congonhas/Belo Horizonte, Confins/São Paulo, Congonhas	Reunião com a Executiva do PRB/MG
			R$	1.212,48	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	25/11/2014 07:40:00	26/11/2014 20:25:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Remarcado para etkt 232435455 mesma fatura.
			R$	1.212,48	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	25/11/2014 07:40:00	26/11/2014 20:25:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com a executiva nacional do PRB/DF
			R$	1.018,00	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	2/12/2014 07:40:00	3/12/2014 20:25:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Remarcado para etkt 282435431 mesma fatura.
			R$	1.018,00	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	2/12/2014 07:40:00	3/12/2014 20:25:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	329,60	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	2/12/2014 07:40:00	7/12/2014 18:15:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/Salvador/São Paulo, Guarulhos	Reunião com a Executiva do PRB/DF
			R$	526,36	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	25/11/2014 07:40:00	27/11/2014 09:45:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com Bancada e com Executiva Nacional.
			R$	445,77	Sonia Helena Duarte Ribeiro - CPF: 254.903.728-69 - Filiada	23/11/2014 21:15:00	23/11/2014 23:07:00	São Paulo, Congonhas/Brasília	Reunião de Coordenadores Estaduais com Presidente Nacional do PRB em São Paulo.
			R$	936,05	Joaquim Mauro da Silva -CPF: 116.858.188-54- Tesoureiro Nacional do PRB	26/11/2014 17:00:00	26/11/2014 19:46:00	Cuiabá/Brasília	Retorno Reunião com a Executiva PRB/MT
			R$	418,00	Joao Carlos dos Santos Mello - CPF: 074.890.987-77 - Filiado e Coordenador Politico	2/12/2014 12:00:00	3/12/2014 12:00:00	Brasília / DF	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	379,50	Fabio Sousa de Freitas - CPF: 320.867.348-59 - Filiado e Coordenador Politico	2/12/2014 12:00:00	3/12/2014 12:00:00	Brasília / DF	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	418,00	Ridevaldo Bezerra Gomes - CPF: 287.270.703-44 - Filiado e Coordenador Politico	2/12/2014 12:00:00	3/12/2014 12:00:00	Brasília / DF	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	418,00	Antonio Carlos de Moraes - CPF: 754.424.427-04 - Coordenador Estadual PRB/MS	2/12/2014 12:00:00	3/12/2014 12:00:00	Brasília / DF	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
15/01/2015	20968	R$ 3.910,50	R$	379,50	Bernardino Oliveira - CPF:434.291.577-49- Presidente Estadual PRB/PR	2/12/2014 12:00:00	3/12/2014 12:00:00	Brasília / DF	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	379,50	Sergio Motta Ribeiro - CPF: 005.001.417-03 - Coordenador Estadual PRB/SC	2/12/2014 12:00:00	3/12/2014 12:00:00	Brasília / DF	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	379,50	Fabio Jose dos Santos - CPF: 001.221.167-20 - Filiado e Coordenador Politico	2/12/2014 12:00:00	3/12/2014 12:00:00	Brasília / DF	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	379,50	Sebastiao Roberto dos Santos - CPF: 404.521.317-15 - Filiado e Coordenador Politico	2/12/2014 12:00:00	3/12/2014 12:00:00	Brasília / DF	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	379,50	Antonio Vaz Neto -CPF:122.652.408-77 - Coordenador Estadual PRB/MS	2/12/2014 12:00:00	3/12/2014 12:00:00	Brasília / DF	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	379,50	Rogerio Rosseti Martins -CPF: 489.015.121-49- Coordenador Estadual PRB/MT	2/12/2014 12:00:00	3/12/2014 12:00:00	Brasília / DF	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
20/01/2015	21425	R$ 1.142,63	R$	1.142,63	Fabio Sousa de Freitas - CPF: 320.867.348-59 - Filiado e Coordenador Politico	16/12/2014 18:05:00	16/12/2014 23:50:00	Campinas / Viracopos/(CNF) Belo Horizonte, Confins, BR/(BEL) Belém, PA, BR	Mudança de estado
			R$	389,05	Rogerio Rosseti Martins -CPF: 489.015.121-49- Coordenador Estadual PRB/MT	2/12/2014 08:20:00	2/12/2014 10:59:00	Cuiabá/Brasília	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	1.222,05	Antonio Vaz Neto -CPF:122.652.408-77 - Coordenador Estadual PRB/MS	2/12/2014 06:45:00	3/12/2014 20:15:00	Campo Grande, MS/Cuiabá/Brasília/Campo Grande, MS	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	670,02	Fabio Jose dos Santos - CPF: 001.221.167-20 - Filiado e Coordenador Politico	2/12/2014 09:38:00	2/12/2014 10:31:00	Curitiba/Brasília	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	1.360,43	Delso Moreira Junior - CPF: 649.447.941-34 - Tesoureiro PRB/RO	3/12/2014 18:42:00	3/12/2014 22:30:00	Brasília/(CGB) Cuiabá, BR/(PVH) Porto Velho, BR	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.

			R$	332,94	Rogerio Rossetti Martins -CPF: 489.015.121-49- Coordenador Estadual PRB/MT	3/12/2014 18:42:00	3/12/2014 19:42:00	Brasília/Cuiabá	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	677,33	Fabio Sousa de Freitas - CPF: 320.867.348-59 - Filiado e Coordenador Político	2/12/2014 08:30:00	2/12/2014 10:18:00	Campinas / Viracopos/Brasília	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	490,32	Angelo Raymundo dos Santos Leao - CPF: 129.477.458-17 - Filiado e Coordenador Político	1/12/2014 14:55:00	1/12/2014 16:34:00	Campinas / Viracopos/Porto Alegre	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	1.471,26	Joao Carlos dos Santos Mello - CPF: 074.890.987-77 - Filiado e Coordenador Político	2/12/2014 06:05:00	2/12/2014 10:18:00	Porto Alegre/Brasília	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	463,92	Joao Carlos dos Santos Mello - CPF: 074.890.987-77 - Filiado e Coordenador Político	3/12/2014 23:56:00	4/12/2014 00:54:00	Brasília/Manaus	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	1.885,68	Bernardino Oliveira - CPF:434.291.577-49- Presidente Estadual PRB/PR	2/12/2014 08:36:00	3/12/2014 22:00:00	Curitiba/Brasília/Curitiba	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
02/01/2015	**20173**	**R$ 18.127,24**	R$	1.980,45	Delso Moreira Junior - CPF: 649.447.941-34 - Tesoureiro PRB/RO	1/12/2014 12:24:00	1/12/2014 17:06:00	Porto Velho/Brasília	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	497,87	Antonio Carlos de Moraes - CPF: 754.424.427-04 - Coordenador Estadual PRB/MS	2/12/2014 09:35:00	2/12/2014 11:23:00	São Paulo, Congonhas/Brasília	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	754,26	Antonio Carlos de Moraes - CPF: 754.424.427-04 - Coordenador Estadual PRB/MS	3/12/2014 20:12:00	3/12/2014 21:01:00	Brasília/Campo Grande, MS	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	1.093,67	Fabio Sousa de Freitas - CPF: 320.867.348-59 - Filiado e Coordenador Político	3/12/2014 21:41:00	3/12/2014 23:04:00	Brasília/Campinas / Viracopos	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	503,04	Victor Renato Junqueira Lacerda - CPF: 034.906.305-21 - Filiado	1/12/2014 09:57:00	1/12/2014 14:32:00	Londrina/São Paulo, Guarulhos/Brasília	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	872,14	Sergio Motta Ribeiro - CPF: 005.001.417-03 - Coordenador Estadual PRB/SC	2/12/2014 10:25:00	3/12/2014 22:49:00	Florianópolis/São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas/Florianópolis	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	944,07	Fabio Jose dos Santos - CPF: 001.221.167-20 - Filiado e Coordenador Político	3/12/2014 20:05:00	3/12/2014 22:00:00	Brasília/Curitiba	Reunião com presidentes estaduais e coordenadores políticos com Presidente Nacional do PRB em Brasília.
			R$	1.715,51	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	09/12/2014 07:40:00	10/12/2014 20:25:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com a executiva do Prb DF
			R$	308,83	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	19/11/2014 16:58:00	19/11/2014 18:39:00	Brasília/Campinas / Viracopos	Reunião de coordenadores com o presidente nacional do PRB em São Paulo
			R$	494,40	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	16/12/2014 07:40:00	17/12/2014 20:25:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com a executiva do Prb DF
			R$	1.119,91	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	1/1/2015 10:20:00	1/1/2015 22:05:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião com a Executiva do
			R$	1.499,37	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	13/1/2015 06:45:00	14/1/2015 19:40:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Retorno reunião com a executiva nacional do PRB/DF.
27/01/2015	**21618**	**R$ 6.589,41**	R$	1.576,54	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	20/1/2015 08:45:00	23/1/2015 14:35:00	São Paulo, Congonhas/Salvador/São Paulo, Congonhas	Posse Presidente Estadual PRB/BA
			R$	786,12	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	28/1/2015 08:30:00	4/2/2015 20:25:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Remarcado para Etkt 2382704867 mesma fatura.
			R$	1.166,87	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	5/2/2015 10:05:00	7/2/2015 11:10:00	São Paulo, Congonhas/Florianópolis/São Paulo, Congonhas/Curitiba/São Paulo, Congonhas	Posse Presidentes Estaduais PRB/SC e PRB/PR
			R$	440,60	Marcos Antonio Pereira - CPF:009.635.787-82- Presidente Nacional do PRB	27/1/2015 08:30:00	4/2/2015 20:25:00	São Paulo, Congonhas/Brasília/São Paulo, Congonhas	Remarcação Etkt 2382657641 mesma fatura.
27/01/2015	**21624**	**R$ 2.352,18**	R$	242,88	Evandro Garla Pereira da Silva - CPF:276.903.178-39 - Secretário Nacional do PRB	7/4/2014 12:00:00	8/4/2014 12:00:00	Recife / PE	Reunião com a Executiva Estadual do PRB/PE
			R$	2.109,30	Diego Polachini - CPF:227.860.768-54 - Jornalista PRB/SP	13/10/2014 12:00:00	26/10/2014 12:00:00	Rio de Janeiro (Todos) / RJ	Acompanhou o presidente nacional do PRB em agenda.
03/02/2014	**970**	**R$ 1.267,10**	R$	1.267,10	Evandro Garla Pereira da Silva -CPF:276.903.178-39- Coord. Nacional do Movim. Social e Setorial do PRB Juventude	3/2/2014 15:00:00	4/2/2014 11:25:00	Brasília/São Paulo, Congonhas/Brasília	Posse dos Coordenadores Municipais do PRB Juventude São Paulo
05/05/2014	**5834**	**R$ 149,00**	R$	149,00	Maiela Ribeiro Rocha -CPF: 026.988.841-18- Integrante Prb Juventude / DF	8/11/2013 12:00:00	9/11/2013 12:00:00	Salvador / BA	Curso de Formação Política Prb Juventude / BA
04/06/2014	**7730**	**R$ 299,25**	R$	299,25	Evandro Garla Pereira da Silva -CPF:276.903.178-39- Coord. Nacional do Movim. Social e Setorial do PRB Juventude	3/2/2014 12:00:00	4/2/2014 12:00:00	São Paulo (Todos) / SP	Posse dos coordenadores Zonais e Municipias PRB Juventude
03/02/2014	**736**	**R$ 525,00**	R$	525,00	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	28/11/2013 12:00:00	30/11/2013 12:00:00	Cuiabá / MT	Posse da Coordenadora Cuiabá
03/02/2014	**968**	**R$ 2.145,90**	R$	874,07	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	7/1/2014 09:05:00	7/1/2014 09:55:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim/São Paulo	Gravação do Programa Partidário
			R$	1.271,83	Valquiria Moreira Rezende - CPF:336.646.171-34- Coordenadora Estadual do PRB Mulher/TO	30/1/2014 05:00:00	30/1/2014 23:30:00	Palmas (Tocantins)/Brasília/Palmas (Tocantins)	Representar PRB Mulher no Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos
03/02/2014	**971**	**R$ 699,06**	R$	699,06	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	7/1/2014 19:15:00	7/1/2014 20:11:00	São Paulo, Congonhas/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Retorno Gravação do Programa Partidário
			R$	504,08	Cleide Maria de Oliveira Pereira - CPF: 012.551.617-79 - Secretária da deputada Rosangela Gomes	15/2/2014 06:45:00	15/2/2014 08:30:00	Brasília/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Retorno Reunião entre membros do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos.
			R$	421,12	Rosana Aparecida Chaves Ribeiro - CPF:033.311.757-30 - Secretária Executiva do PRB Mulher Nacional	22/2/2014 21:32:00	22/2/2014 23:15:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim/Brasília	Retorno Despachos com a deputada e Reunião com a Coordenadora do PRB/TO.
05/03/2014	**2439**	**R$ 3.837,30**	R$	741,74	Valquiria Moreira Rezende - CPF:336.646.171-34- Coordenadora Estadual do PRB Mulher/TO	11/2/2014 11:00:00	11/2/2014 13:15:00	Palmas (Tocantins)/Brasília	Reunião entre membros do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos.
			R$	981,76	Cleide Maria de Oliveira Pereira - CPF: 012.551.617-79 - Secretária da deputada Rosangela Gomes	11/2/2014 07:20:00	11/2/2014 09:04:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim/Brasília	Reunião entre membros do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos.
			R$	638,71	Valquiria Moreira Rezende - CPF:336.646.171-34- Coordenadora Estadual do PRB Mulher/TO	12/2/2014 23:10:00	12/2/2014 23:30:00	Brasília/Palmas (Tocantins)	Retorno Reunião entre membros do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos.
			R$	549,89	Rosana Aparecida Chaves Ribeiro - CPF:033.311.757-30 - Secretária Executiva do PRB Mulher Nacional	20/2/2014 09:22:00	20/2/2014 11:03:00	Brasília/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Despachos com a deputada e Reunião com a Coordenadora do PRB/TO.
05/03/2014	**2440**	**R$ 345,45**	R$	345,45	Valquiria Moreira Rezende - CPF:336.646.171-34- Coordenadora Estadual do PRB Mulher/TO	11/2/2014 14:00:00	12/2/2014 12:00:00	Brasília / DF	Reunião entre membros do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos
01/04/2014	**4177**	**R$ 778,15**	R$	778,15	Valquiria Moreira Rezende - CPF:336.646.171-34- Coordenadora Estadual do PRB Mulher/TO	19/3/2014 06:00:00	21/3/2014 00:30:00	Palmas (Tocantins)/Brasília/Palmas (Tocantins)	Sessão Solene do Congresso Nacional destinada ao Lançamento da Campanha institucional "Mais Mulher na Política", do TSE.
05/05/2014	**5838**	**R$ 1.769,92**	R$	884,96	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	22/4/2014 15:11:00	22/4/2014 16:23:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim/São Paulo, Congonhas	Lançamento Livro do Presidente Nacional do PRB
			R$	884,96	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	24/4/2014 11:25:00	24/4/2014 12:28:00	São Paulo, Congonhas/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Retorno Lançamento Livro do Presidente Nacional do PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
173

04/06/2014	7727	R$ 1.245,33	R$	662,76	Vania Siciliano Aieta -CPF: 975.075.787-68 - Palestrante	24/5/2014 07:25:00	24/5/2014 09:34:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim/Porto Alegre	Encontro Estadual da Mulher Republicana Gaúcha ocupante de espaços de poder.
			R$	582,57	Vania Siciliano Aieta -CPF: 975.075.787-68 - Palestrante	24/5/2014 17:38:00	24/5/2014 19:43:00	Porto Alegre/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Retorno Encontro Estadual da Mulher Republicana Gaúcha ocupante de espaços de poder.
13/06/2014	8080	R$ 764,25	R$	591,96	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	28/5/2014 18:54:00	28/5/2014 20:22:00	Brasília/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Retorno Reunião com a Executiva Prb/DF.
			R$	172,29	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	28/5/2014 07:20:00	28/5/2014 09:04:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim/Brasília	Reunião com a executiva prb/DF
01/10/2014	14826	R$ 352,40	R$	149,53	Rosana Aparecida Chaves Ribeiro - CPF:033.311.757-30 - Secretária Executiva do PRB Mulher Nacional	17/9/2014 09:05:00	17/9/2014 11:06:00	Brasília/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Trabalho na Campanha da Dep. Rosangela Gomes.
			R$	202,87	Rosana Aparecida Chaves Ribeiro - CPF:033.311.757-30 - Secretária Executiva do PRB Mulher Nacional	5/10/2014 09:16:00	5/10/2014 11:15:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim/Brasília	Retorno Trabalho na Campanha da Dep. Rosangela Gomes.
05/11/2014	17152	R$ 344,10	R$	179,03	Rosana Aparecida Chaves Ribeiro - CPF:033.311.757-30 - Secretária Executiva do PRB Mulher Nacional	14/10/2014 09:05:00	14/10/2014 11:06:00	Brasília/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Retorno Ajudou na campanha 1 turno e segundo turno da deputada Rosangela e Marcelo Crivella
			R$	165,07	Rosana Aparecida Chaves Ribeiro - CPF:033.311.757-30 - Secretária Executiva do PRB Mulher Nacional	1/11/2014 18:10:00	1/11/2014 20:21:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim/Brasília	Ajudou na campanha 1 turno e segundo turno da deputada Rosangela e Marcelo Crivella
08/12/2014	18515	R$ 605,00	R$	225,50	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	6/11/2014 12:00:00	7/11/2014 12:00:00	Brasília / DF	Participação evento no palácio do planalto com a Presidente Dilma.
			R$	379,50	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	7/11/2014 12:00:00	8/11/2014 12:00:00	Brasília / DF	Participação evento no palácio do planalto com a Presidente Dilma.
01/12/2014	18879	R$ 2.926,66	R$	428,53	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	8/11/2014 09:05:00	8/11/2014 11:06:00	Brasília/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Retorno Participação evento no palácio do planalto com a Presidente Dilma
			R$	681,88	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	20/11/2014 09:45:00	23/11/2014 17:47:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim/Campinas / Viracopos/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Reunião de Coordenadores com o presidente nacional em São Paulo.
			R$	491,86	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	24/11/2014 18:40:00	24/11/2014 20:32:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim/Brasília	Despachos PRB Mulher
			R$	400,73	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	6/11/2014 07:38:00	6/11/2014 09:37:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim/Brasília	Participação evento no palácio do planalto com a Presidente Dilma.
			R$	461,83	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	26/11/2014 13:37:00	26/11/2014 15:17:00	Brasília/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Retorno Despachos PRB Mulher
			R$	461,83	Rosana Aparecida Chaves Ribeiro - CPF:033.311.757-30 - Secretária Executiva do PRB Mulher Nacional	27/11/2014 11:50:00	27/11/2014 13:26:00	Brasília/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Participação evento no palácio do planalto com a Presidente Dilma.
12/12/2014	19442	R$ 770,00	R$	770,00	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	24/11/2014 12:00:00	26/11/2014 12:00:00	Brasília / DF	Despachos PRB Mulher
			R$	483,72	Ana Paula Machado Dutra Ribeiro - CPF: 113.282.387-09 - Tesoureira da Comissão Executiva Provisória.	04/12/2014 09:30:00	04/12/2014 10:35:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim/São Paulo, Congonhas/Porto Alegre	Evento em São Paulo - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	483,72	Cleide Maria de Oliveira Pereira - CPF: 012.551.617-79 - Secretária da deputada Rosangela Gomes	04/12/2014 09:30:00	04/12/2014 10:35:00	Porto Alegre/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Evento em São Paulo - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	402,67	Cleide Maria de Oliveira Pereira - CPF: 012.551.617-79 - Secretária da deputada Rosangela Gomes	06/12/2014 07:15:00	06/12/2014 08:27:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont/Belo Horizonte, Confins/São Luís	Retorno Evento em São Paulo - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	391,87	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	05/12/2014 14:56:00	05/12/2014 16:05:00	São Luís/Belo Horizonte, Confins/Palmas (Tocantins)	Evento em São Paulo - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	481,92	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	07/12/2014 07:15:00	07/12/2014 08:27:00	São Paulo, Congonhas/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Retorno Evento em São Paulo- O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	1.452,27	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	08/12/2014 09:16:00	08/12/2014 11:15:00	Palmas (Tocantins)/Brasília/São Paulo, Congonhas/Porto Alegre	Evento na SPM
			R$	949,02	Paula Azevedo da Silva - CPF: 190.679.138-47 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ CE	13/12/2014 20:38:00	13/12/2014 22:40:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim/Fortaleza	Evento no Ceará - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	402,67	Ana Paula Machado Dutra Ribeiro - CPF: 113.282.387-09 - Tesoureira da Comissão Executiva Provisória.	21/12/2014 17:17:00	21/12/2014 19:25:00	Porto Alegre/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Retorno Evento no Rio Grande do Sul - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	402,67	Cleide Maria de Oliveira Pereira - CPF: 012.551.617-79 - Secretária da deputada Rosangela Gomes	21/12/2014 17:17:00	21/12/2014 19:25:00	Porto Alegre/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Evento no Rio Grande do Sul - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	218,37	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	17/12/2014 09:16:00	17/12/2014 11:15:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim/Brasília	No Show - Reembolso ou Remarcação.
			R$	463,92	Cleide Maria de Oliveira Pereira - CPF: 012.551.617-79 - Secretária da deputada Rosangela Gomes	17/12/2014 10:51:00	17/12/2014 13:07:00	Palmas (Tocantins)/Goiânia/Rio de Janeiro, Santos Dumont	Retorno Evento em Tocantins - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	883,64	Marilene Ramos de Souza - CPF: 904.082.097-04 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ SC	06/12/2014 08:51:00	06/12/2014 10:35:00	Vitória/São Paulo, Guarulhos	Evento em São Paulo - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	1.349,76	Sueli Placido dos Santos Silva - CPF: 070.492.978-36 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ MS	06/12/2014 05:52:00	07/12/2014 12:55:00	Campo Grande, MS/São Paulo, Guarulhos/Campo Grande, MS	Evento em São Paulo - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	248,47	Ledi de Oliveira Teixeira - CPF: 486.120.140-34 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ RS	06/12/2014 09:09:00	06/12/2014 10:55:00	Porto Alegre/São Paulo, Guarulhos	Evento em São Paulo - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	967,80	Francinete Maia Saraiva - CPF: 463.517.443-34 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ PI	11/12/2014 12:00:00	13/12/2014 06:05:00	Teresina/São Luís/Teresina	Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	2.597,66	Maria Landerleide de Assis Duarte - CPF: 036.193.807-16 - Vereadora no RJ	11/12/2014 21:24:00	12/12/2014 01:36:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont/Belo Horizonte, Confins/São Luís	Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	1.704,46	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	11/12/2014 21:24:00	12/12/2014 01:36:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont/Belo Horizonte, Confins/São Luís	Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	2.597,66	Ana Paula Machado Dutra Ribeiro - CPF: 113.282.387-09 - Tesoureira da Comissão Executiva Provisória.	09/12/2014 21:24:00	10/12/2014 01:36:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont/Belo Horizonte, Confins/São Luís	Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	1.645,06	Ana Lucia do Rego Ferreira - CPF: 695.060.000-46 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ PE	11/12/2014 20:55:00	12/12/2014 00:01:00	Recife/São Luís	Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	1.482,71	Ana Lucia do Rego Ferreira - CPF: 695.060.000-46 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ PE	13/12/2014 05:15:00	13/12/2014 08:05:00	São Luís/Recife	Retorno Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	2.093,86	Maria Elaine da Conceicao dos Santos Morais - 777.252.554-00 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ AL	11/12/2014 07:20:00	11/12/2014 12:55:00	Maceió/Recife/São Luís	Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	2.359,85	Thabada Kaoru Yamauchi - CPF: 176.012.798-12 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ SP	11/12/2014 10:25:00	11/12/2014 14:00:00	São Paulo, Congonhas/(CNF) Belo Horizonte, Confins, BR/(SLZ) São	Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	4.203,04	Samarina Graca Silva - CPF: 736.624.024-91 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ RN	11/12/2014 04:35:00	13/12/2014 09:35:00	Natal/Recife/São Luís/Recife/Natal	Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	943,26	Patriciana Guimaraes Araujo - CPF: 812.039.421-68 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ AP	14/12/2014 07:20:00	14/12/2014 13:53:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont/Belo Horizonte, Confins/Belém - PA/Macapá	Evento no Rio de Janeiro - O Empoderamento Feminino em Debate
12/12/2014	19441	R$ 57.079,46	R$	2.986,84	Alcenira Bezerra da Silva - CPF: 382.057.852-87 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ RR	12/12/2014 13:55:00	12/12/2014 22:11:00	São Luís / MA	Evento no Rio de Janeiro - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	865,16	Ana Paula Machado Dutra Ribeiro - CPF: 113.282.387-09 - Tesoureira da Comissão Executiva Provisória.	15/12/2014 13:26:00	16/12/2014 00:10:00	São Luís/Belo Horizonte, Confins/Palmas (Tocantins)	Evento no Tocantins- O Empoderamento Feminino em Debate

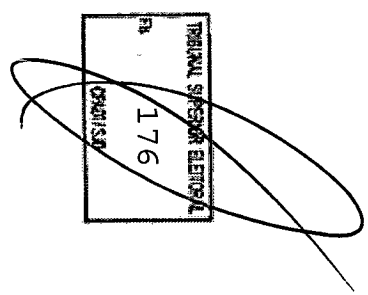
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
174

			R$	534,32	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	17/12/2014 22:45:00	17/12/2014 22:55:00	Brasília/Palmas (Tocantins)	Evento no Tocantins- O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	565,85	Maria Rosa Bravo Becerra - CPF: 387.437.441-68 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ GO	18/12/2014 11:20:00	18/12/2014 12:08:00	Brasília / DF	Retorno Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	914,42	Rosana Aparecida Chaves Ribeiro - CPF:033.311.757-30 - Secretária Executiva do PRB Mulher Nacional	30/11/2014 15:36:00	30/11/2014 17:21:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim/Brasília	No Show - Reembolso ou Remarcação.
			R$	448,23	Rosana Aparecida Chaves Ribeiro - CPF:033.311.757-30 - Secretária Executiva do PRB Mulher Nacional	04/12/2014 12:39:00	04/12/2014 14:25:00	Brasília/São Paulo, Congonhas	Evento em São Paulo - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	824,39	Marilene Ramos de Souza - CPF: 904.082.097-04 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ SC	07/12/2014 08:25:00	07/12/2014 09:58:00	São Paulo, Guarulhos/Vitória	Retorno Evento em São Paulo - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	2.096,11	Simone Oliveira Silva - CPF: 598.966.205-04 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ PB	05/12/2014 14:25:00	07/12/2014 13:50:00	João Pessoa/São Paulo, Guarulhos/João Pessoa	Evento em São Paulo - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	1.500,95	Cirene da Silva Inacio - CPF: - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ BSB	06/12/2014 08:01:00	06/12/2014 23:55:00	Brasília/São Paulo, Congonhas//São Paulo, Guarulhos/Brasília	Evento em São Paulo - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	475,63	Ledi de Oliveira Teixeira - CPF: 486.120.140-34 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ RS	06/12/2014 22:25:00	07/12/2014 00:09:00	São Paulo, Guarulhos/Porto Alegre	Retorno Evento em São Paulo - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	565,74	Ana Paula Machado Dutra Ribeiro - CPF: 113.282.387-09 - Tesoureira da Comissão Executiva Provisória.	07/12/2014 10:05:00	07/12/2014 11:04:00	São Paulo, Congonhas/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Retorno Evento em São Paulo - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	445,77	Rosana Aparecida Chaves Ribeiro - CPF:033.311.757-30 - Secretária Executiva do PRB Mulher Nacional	07/12/2014 10:20:00	07/12/2014 12:07:00	São Paulo, Congonhas/Brasília	Retorno Evento em São Paulo - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	694,77	Maria Landerleide de Assis Duarte - CPF: 036.193.807-16 - Vereadora no RJ	13/12/2014 02:21:00	13/12/2014 06:42:00	São Luís/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Retorno Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	694,77	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	13/12/2014 02:21:00	13/12/2014 06:42:00	São Luís/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Retorno Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	461,83	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	10/12/2014 13:37:00	10/12/2014 15:17:00	Brasília/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	No show - Reembolso ou Remarcação.
			R$	2.172,07	Maria Elaine da Conceicao dos Santos Morais -CPF: 777.252.554-00 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ AL	13/12/2014 15:28:00	13/12/2014 23:15:00	São Luís/Brasília/Maceió	Retorno Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	1.415,65	Thabada Kaoru Yamauchi - CPF: 176.012.798-12 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ SP	15/12/2014 13:30:00	15/12/2014 18:10:00	São Luís/São Paulo, Guarulhos	Retorno Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	1.041,31	Rosana Aparecida Chaves Ribeiro - CPF:033.311.757-30 - Secretária Executiva do PRB Mulher Nacional	10/12/2014 12:00:00	10/12/2014 13:19:00	Brasília/São Luís	Retorno Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	506,82	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	10/12/2014 20:49:00	10/12/2014 22:39:00	Brasília/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Retorno Evento na SPM
			R$	2.354,45	Patriciana Guimaraes Araujo - CPF: 812.039.421-68 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ AP	12/12/2014 14:13:00	12/12/2014 22:05:00	Macapá/Brasília/Rio de Janeiro, Santos Dumont	Evento no Rio de Janeiro - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	1.010,47	Paula Azevedo da Silva - CPF: 190.679.138-47 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ CE	12/12/2014 16:26:00	12/12/2014 20:46:00	Fortaleza/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Evento no Rio de Janeiro - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	668,61	Greyce de Queiroz Elias - CPF: 051.325.976-70 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ MG	12/12/2014 07:58:00	14/12/2014 11:12:00	Uberlândia/Brasília/Rio de Janeiro, Santos Dumont/São Paulo, Congonhas//Uberlândia	Evento no Rio de Janeiro - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	1.466,91	Alcenira Bezerra da Silva - CPF: 382.057.852-87 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ RR	14/12/2014 07:14:00	14/12/2014 12:44:00	Uberlândia/Brasília/Rio de Janeiro, Santos Dumont/São Paulo, Congonhas/Uberlândia	Evento no Rio de Janeiro - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	1.132,20	Valquiria Moreira Rezende - CPF:336.646.171-34- Coordenadora Estadual do PRB Mulher/TO	12/12/2014 16:22:00	14/12/2014 15:44:00	Curitiba/Porto Alegre	Retorno Evento no Rio de Janeiro - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	834,08	Rosana Aparecida Chaves Ribeiro - CPF:033.311.757-30 - Secretária Executiva do PRB Mulher Nacional	13/12/2014 00:47:00	13/12/2014 04:12:00	São Luís/Brasília	Retorno Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	494,63	Maria Rosa Bravo Becerra - CPF: 387.437.441-68 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ GO	19/12/2014 16:22:00	19/12/2014 23:30:00	São Luís/Brasília	Retorno Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	697,43	Ana Paula Machado Dutra Ribeiro - CPF: 113.282.387-09 - Tesoureira da Comissão Executiva Provisória.	18/12/2014 04:25:00	18/12/2014 14:36:00	Palmas (Tocantins)/Brasília/São Paulo, Congonhas/Porto Alegre	Evento no Rio Grande do Sul - O Empoderamento Feminino em Debate
22/12/2014	20103	R$ 590,82	R$	590,82	Rosana Aparecida Chaves Ribeiro - CPF:033.311.757-30 - Secretária Executiva do PRB Mulher Nacional	21/12/2014 05:56:00	21/12/2014 10:10:00	Porto Alegre/Florianópolis/Brasília	Retorno Evento no Rio Grande do Sul - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	1.888,50	Carlos Alberto Joaquim - CPF: 033.946.078-40 - Palestrante	13/12/2014 06:40:00	13/12/2014 22:25:00	Porto Alegre/Florianópolis/Brasília	Retorno Evento no Rio Grande do Sul - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	1.775,85	Maria Marcia Caetano Pereira - CPF: 293.670.426-04 - Coordenadora PRB Mulher MT	19/12/2014 08:30:00	19/12/2014 14:10:00	Cuiabá/São Paulo, Guarulhos/Porto Alegre	Evento no Rio Grande do Sul - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	1.171,07	Maria Lucia Feitosa Goufart da Silveira - CPF: 716.690.007-53 - Palestrante	20/12/2014 17:17:00	20/12/2014 19:25:00	Porto Alegre/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Retorno Evento no Rio Grande do Sul - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	463,92	Maria Lucia Feitosa Goulart da Silveira - CPF: 716.690.007-53 - Palestrante	19/12/2014 10:51:00	19/12/2014 13:07:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim/Porto Alegre	Evento no Rio Grande do Sul - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	402,67	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	21/12/2014 17:17:00	21/12/2014 19:25:00	Porto Alegre/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Retorno Evento no Rio Grande do Sul - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	297,47	Alessandra da Silva Soares - CPF: 025.826.709-79 - Coordenadora PRB Mulher PR	19/12/2014 13:35:00	19/12/2014 14:42:00	Curitiba/Porto Alegre	No show / Reembolso
			R$	1.322,76	Maria de Jesus Ferreira - CPF: 256.122.123-72 - Coordenadora PRB Mulher MA	21/12/2014 07:10:00	21/12/2014 15:20:00	Porto Alegre/Belo Horizonte, Confins//São Luís	Retorno Evento no Rio Grande do Sul - O Empoderamento Feminino em Debate
22/12/2014	20100	R$ 16.229,91	R$	820,06	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	19/12/2014 16:17:00	19/12/2014 22:20:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont/São Paulo, Guarulhos/Porto Alegre	Evento no Rio Grande do Sul - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	1.823,04	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	19/12/2014 03:35:00	19/12/2014 09:47:00	Palmas (Tocantins)/Goiânia/Rio de Janeiro, Santos Dumont	Evento em tocantins - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	1.013,26	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	18/12/2014 06:13:00	18/12/2014 11:58:00	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim/Campinas / Viracopos/Brasília/Palmas (Tocantins)	Retorno Evento em Tocantins - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	415,08	Maria Marcia Caetano Pereira - CPF: 293.670.426-04 - Coordenadora PRB Mulher MT	20/12/2014 17:57:00	20/12/2014 22:00:00	Porto Alegre/Brasília/Cuiabá	Retorno Evento no Rio Grande do Sul - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	336,03	Rosana Aparecida Chaves Ribeiro - CPF:033.311.757-30 - Secretária Executiva do PRB Mulher Nacional	16/12/2014 23:10:00	16/12/2014 23:30:00	Brasília/Palmas (Tocantins)	Evento em Tocantins - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	1.268,86	Alessandra da Silva Soares - CPF: 025.826.709-79 - Coordenadora PRB Mulher PR	20/12/2014 15:25:00	20/12/2014 16:43:00	Porto Alegre/Curitiba	No show / Reembolso
			R$	1.886,85	Rosana Aparecida Chaves Ribeiro - CPF:033.311.757-30 - Secretária Executiva do PRB Mulher Nacional	19/12/2014 04:25:00	19/12/2014 12:20:00	Palmas (Tocantins)/Brasília/Porto Alegre	Evento no Rio Grande do Sul - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	1.344,49	Maria de Jesus Ferreira - CPF: 256.122.123-72 - Coordenadora PRB Mulher MA	19/12/2014 00:47:00	19/12/2014 11:00:00	São Luís/São Paulo, Guarulhos/Porto Alegre	Evento no Rio Grande do Sul - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	367,50	Samarina Graca Silva - CPF: 736.624.024-91 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ RN	11/12/2014 12:00:00	13/12/2014 12:00:00	São Luís / MA	Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	367,50	Thabada Kaoru Yamauchi - CPF: 176.012.798-12 - Coordenadora Estadual do PRB Mulher/ SP	11/12/2014 12:00:00	13/12/2014 12:00:00	São Luís / MA	Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$	462,00	Maria de Jesus Ferreira - CPF: 256.122.123-72 - Coordenadora PRB Mulher MA	19/12/2014 12:00:00	21/12/2014 12:00:00	Porto Alegre / RS	Evento no Rio Grande do Sul - O Empoderamento Feminino em Debate
29/12/2014	20142	R$ 4.266,00	R$	483,00	Maria Lucia Feitosa Goulart da Silveira - CPF: 716.690.007-53 - Palestrante	19/12/2014 12:00:00	21/12/2014 12:00:00	Porto Alegre / RS	Evento no Rio Grande do Sul - O Empoderamento Feminino em Debate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 175

			R$ 441,00	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	19/12/2014 12:00:00	21/12/2014 12:00:00	Porto Alegre / RS	Evento no Rio Grande do Sul - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$ 945,00	Cleide Maria de Oliveira Pereira - CPF: 012.551.617-79 - Secretária da deputada Rosangela Gomes	17/12/2014 12:00:00	21/12/2014 12:00:00	Porto Alegre / RS	Evento no Rio Grande do Sul - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$ 441,00	Rosana Aparecida Chaves Ribeiro - CPF:033.311.757-30 - Secretária Executiva do PRB Mulher Nacional	19/12/2014 12:00:00	21/12/2014 12:00:00	Porto Alegre / RS	Evento no Rio Grande do Sul - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$ 759,00	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	08/12/2014 12:00:00	10/12/2014 12:00:00	Brasília / DF	Evento na SPM
27/01/2015	21615	R$ 1.816,50	R$ 367,50	Maria Landerleide de Assis Duarte - CPF: 036.193.807-16 - Vereadora no RJ	11/12/2014 12:00:00	13/12/2014 12:00:00	São Luís / MA	Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$ 346,50	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	11/12/2014 12:00:00	13/12/2014 12:00	São Luís / MA	Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
			R$ 1.102,50	Ana Paula Machado Dutra Ribeiro - CPF: 113.282.387-09 - Tesoureira da Comissão Executiva Provisória.	09/12/2014 12:00:00	13/12/2014 12:00:00	São Luís / MA	Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
				Ana Paula Machado Dutra Ribeiro - CPF: 113.282.387-09 - Tesoureira da Comissão Executiva Provisória.	13/12/2014 12:00:00	15/12/2014 12:00:00	São Luís / MA	Evento no Maranhão - O Empoderamento Feminino em Debate
27/01/2015	21619	R$ 579,53	R$ 579,53	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	2/1/2015 16:54:00	2/1/2015 20:48:00	Brasília/Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	Retorno Posse ministro George Hilton.
29/01/2015	21665	R$ 2.216,84	R$ 2.216,84	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	19/12/2014 16:22:00	19/12/2014 22:42:00	(PMW) Palmas (Tocantins), BR/(BSB) Brasília, BR/(POA) Porto Alegre, BR	No show - Reembolso ou Remarcação.
27/01/2015	21625	R$ 255,75	R$ 255,75	Rosangela de Souza Gomes - CPF: 828.639.897-15 - Coordenadora Nacional PRB Mulher	1/1/2015 14:00:00	2/1/2015 12:00:00	Brasília / DF	Posse ministro George Hilton.

Empresa	Favetour						
EMISSÃO	Fatura	Valor da Fatura	Valor	Pessoas Beneficiadas e Relação com o Partido	Data da Viagem / Hospedagem	Destino	Eventos / Finalidade
05/11/2014	2057	R$ 1.905,32	R$ 270,92	Carlos Geraldo Oliveira - CPF: 233.501.645-87 - Coordenador Estadual PRB/PE	20/11/2014	BSB/VCP	Retorno Reunião coordenadores com o presidente nacional do prb
			R$ 357,03	Carlos Geraldo Oliveira - CPF: 233.501.645-87 - Coordenador Estadual PRB/PE	23/11/2014	VCP/BSB	Reunião coordenadores com o presidente nacional do prb
			R$ 1.277,37	Ossésio José Silva - CPF: 398.064.647-53 - Coordenador Estadual PRB/PE	20/11/14 - 23/11/2014	REC/VCP/REC	Reunião coordenadores com o presidente nacional do prb





Emissão de comprovantes

A33H130849105573015
13/01/2014 09:05:07

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:05:06
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

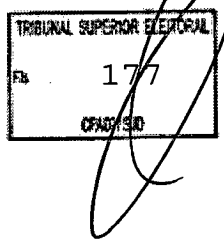
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

BANCO BRADESCO S.A.

237931140690000005828570419289047593900000412 80
NR. DOCUMENTO 11.006
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 412,80
VALOR COBRADO 412,80

NR.AUTENTICACAO B.CF2.784.AA8.6C5.E4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CPAD/SJD



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

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO SENHOR MARCOS PEREIRA - DE 03 A 04/12/2013 - TRECHO CGH/BSB/CGH, CONFORME FATURA 75580.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda. **Inscrição:** 1.080.388-2

CNPJ: 60.626.512/0002-70 **IATA:** 5797725-3

Fone: (61) 3022-9400 **Embratur:** SP1060626512/0002-70

Fax: (61) 3022-9400 **ABAV:** 145

Endereço: SDS BL F EDIFICIO CJ BARACAT 5 ANDAR, SALA 514/515 - Asa Sul - 70392-900 - Brasília, DF

Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00075580	412,80	02/01/2014	10/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPI/ISD

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

A/C.: Contato: PRISCILA

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Inscrição:

Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 - LAGO SUL - 71650-215 - BRASILIA , DISTRITO FEDERAL

Fone: 61 3366-3986

Cobrança: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 - LAGO SUL - - - BRASILIA , DISTRITO FEDERAL

Praça de pagamento: BRASILIA

Extenso: Quatrocentos e Doze REAIS e Oitenta Centavos **********

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

Aceite: _____   Data: __ /__ /____

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

Recibo do Pagador

Nósso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000058257-6	**R$**	**09**	**N**	**Serv**	**3114-3/0419289-3**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco |237-2| 23793.11406 90000.005828 57041.928904 7 59390000041280

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **10/01/2014**
Cedente **MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90**					Agência/Código Cedente **3114-3/0419289-3**
Data Documento **03/01/2014**	Número do Documento **FT00075580**		Espécie Doc. **Serv**	Aceite **N** / Data Processamento **03/01/2014**	Nosso Número **09/00000058257-6**
Uso do Banco **8650** CIP **000**	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **412,80**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) MULTA 2% POR ATRASOJUROS DE MORA 0,20% AO DIA.Após 11/01/2014 cobrar multa de R$ 8,25					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) - CNPJ: 07.665.132/0001-81** **SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N 02 BRASILIA DISTRITO FEDERAL 71650-215** Sacador/Avalista					**CNPJ: 07.665.132/0001-81** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

NOTAS DE DÉBITO

SETOR:	CENTRO DE CUSTO:

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00378743	PEREIRA/MARCOS	ADT	29/11/2013	2380383604	03/12/13 - 04/12/13	CGH/BSB/CGH		00445466	3382812
Fornecedor	**Valor original**	**Câmbio**	**Valor**	**Extras**	**Tx. Embarque**	**Tx. Serviço**	**Desconto**	**Multa**	**Total**
TAM BRASILIA	262,80 [R$]	1,000000	262,80	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80
Trecho BSB/CGH remarcado para bilhete 2380405067 - Fatura 75575									

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo:	262,80	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	262,80	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	262,80	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80
Total líquido:	262,80	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

PRB

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3718	**Sao Paulo Congonhas**	**Brasilia International**
Assento | Seat 5F		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
ASSESSORIA JURÍDICA

PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto	**03 Dec 2013**	**03 Dec 2013**
EMBARQUE | BOARDING 09:40	**10:20**	**12:01**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
6C6YK3

BILHETE
ETKT
9572380383604

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A33H130849105573016
13/01/2014 09:05:25

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:05:25
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000582852041928905659390000038709
NR. DOCUMENTO 11.007
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 387,09
VALOR COBRADO 387,09

NR.AUTENTICACAO 7.F19.EDE.FE4.90C.9C4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CPAD/SJD

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

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO SENHOR MARCOS PEREIRA - EM 04/12/2013 - TRECHO BSB/CGH, CONFORME FATURA 75575.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

MAIORCA TURISMO

Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda. **Inscrição:** 1.080.388-2

CNPJ: 60.626.512/0002-70 **IATA:** 5797725-3

Fone: (61) 3022-9400 **Embratur:** SP1060626512/0002-70

Fax: (61) 3022-9400 **ABAV:** 145

Endereço: SDS BL F EDIFICIO CJ BARACAT 5 ANDAR, SALA 514/515 - Asa Sul - 70392-900 - Brasília, DF

Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00075575	387,09	02/01/2014	10/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASSTS/TSE

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

A/C.: Contato: PRISCILA

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Inscrição:

Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 - LAGO SUL - 71650-215 - BRASILIA , DISTRITO FEDERAL

Fone: 61 3366-3986

Cobrança: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 - LAGO SUL - - - BRASILIA , DISTRITO FEDERAL

Praça de pagamento: BRASILIA

Extenso: Trezentos e Oitenta e Sete REAIS e Nove Centavos **********

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

Aceite: _____   Data: __ /__ /____

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

Recibo do Pagador

Nósso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000058252-5	**R$**	**09**	**N**	**Serv**	**3114-3/0419289-3**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco |237-2| 23793.11406 90000.005828 52041.928905 6 59390000038709

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **10/01/2014**
Cedente **MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90**					Agência/Código Cedente **3114-3/0419289-3**
Data Documento **03/01/2014**	Número do Documento **FT00075575**		Espécie Doc. **Serv**	Aceite **N** / Data Processamento **03/01/2014**	Nosso Número **09/00000058252-5**
Uso do Banco **8650** CIP **000**	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **387,09**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) MULTA 2% POR ATRASOJUROS DE MORA 0,20% AO DIA.Após 11/01/2014 cobrar multa de R$ 7,74					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) - CNPJ: 07.665.132/0001-81** **SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N 02 BRASILIA DISTRITO FEDERAL 71650-215** Sacador/Avalista					**CNPJ: 07.665.132/0001-81** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

NOTAS DE DÉBITO

SETOR:	CENTRO DE CUSTO:

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00377583	PEREIRA/MARCOS	ADT	04/12/2013	2380405067	04/12/13	BSB/CGH		00446033	3383820
Fornecedor	**Valor original**	**Câmbio**	**Valor**	**Extras**	**Tx. Embarque**	**Tx. Serviço**	**Desconto**	**Multa**	**Total**
TAM BRASILIA	175,52 [R$]	1,000000	175,52	150,00	61,57	0,00	0,00	0,00	387,09
RemarcaÃ§Ã£o do trecho BSB/CGH para bilhete 2380383604 - Fatura 75580									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CPMI/SJD

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo:	175,52	150,00	61,57	0,00	0,00	0,00	387,09

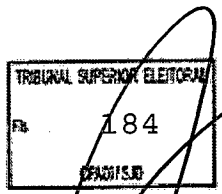
	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	175,52	150,00	61,57	0,00	0,00	0,00	387,09

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	175,52	150,00	61,57	0,00	0,00	0,00	387,09
Total líquido:	175,52	150,00	61,57	0,00	0,00	0,00	387,09

Imprimir Fechar

Declaração de Embarque

De: **Camila.Ferreira01@tam.com.br**
Enviada: sexta-feira, 16 de janeiro de 2015 08:49:21
Para: prb.passagem@hotmail.com
1 anexo
DECLARAÇÃO_EMBARQUE.pdf (13,4 KB) ,



****

"Esta mensagem (incluindo todos os documentos anexos) é para uso exclusivo de seu destinatário e pode conter informações privilegiadas e confidenciais. Se você não é o destinatário não deve distribuir, copiar ou arquivar a mensagem (ou seus documentos anexos). Neste caso, por favor, notifique o remetente da mesma e destrua imediatamente a mensagem e seus documentos anexos."

"This message (including all attached documents) is for exclusive use by its addressee and may have privileged and confidential information. If you are not the addressee, you shall not distribute, copy or file the message (or its attached documents). In this case, please notify the message sender and immediately destroy the message and its attached documents."

****

****

"Esta mensagem (incluindo todos os documentos anexos) é para uso exclusivo de seu destinatário e pode conter informações privilegiadas e confidenciais. Se você não é o destinatário não deve distribuir, copiar ou arquivar a mensagem (ou seus documentos anexos). Neste caso, por favor, notifique o remetente da mesma e destrua imediatamente a mensagem e seus documentos anexos."

"This message (including all attached documents) is for exclusive use by its addressee and may have privileged and confidential information. If you are not the addressee, you shall not distribute, copy or file the message (or its attached documents). In this case, please notify the message sender and immediately destroy the message and its attached documents."

****

São Paulo, 16/01/2015

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185

A pedido do Sr(a) MARCOS PEREIRA, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo:	3721	Data Vôo:	04/12/2013
Origem:	BSB - BRASILIA	Destino:	GRU - SAO PAULO
Bilhete:	957-2380-405067-1		

Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas

Fone : 11-5582-8209



Emissão de comprovantes

A33H130849105573018
13/01/2014 09:05:48

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:05:48
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000582856041928906259390000310433
NR. DOCUMENTO 11.008
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.104,33
VALOR COBRADO 3.104,33

NR.AUTENTICACAO 5.25D.D42.97A.5BF.312

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CPAD/SJD

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

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO SENHOR MARCOS PEREIRA - DE 10 A 11/12/2013 - TRECHO CGH/BSB/CGH, E SENHOR EVANDRO SILVA - EM 07/12/2013 - TRECHO BSB/GIG/BSB, CONFORME FATURA 75579.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda. **Inscrição:** 1.080.388-2

CNPJ: 60.626.512/0002-70 **IATA:** 5797725-3

Fone: (61) 3022-9400 **Embratur:** SP1060626512/0002-70

Fax: (61) 3022-9400 **ABAV:** 145

Endereço: SDS BL F EDIFICIO CJ BARACAT 5 ANDAR, SALA 514/515 - Asa Sul - 70392-900 - Brasília, DF

Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00075579	3.104,33	02/01/2014	10/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

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

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Inscrição:

Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 - LAGO SUL - 71650-215 - BRASILIA , DISTRITO FEDERAL

Fone: 61 3366-3986

Cobrança: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 - LAGO SUL - - - BRASILIA , DISTRITO FEDERAL

Praça de pagamento: BRASILIA

Extenso: Tres Mil, Cento e Quatro REAIS e Trinta e Tres Centavos **********

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

Aceite: _____   Data: __/__/____

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

Recibo do Pagador

Nósso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000058256-8	**R$**	**09**	**N**	**Serv**	**3114-3/0419289-3**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco |237-2| 23793.11406 90000.005828 56041.928906 2 59390000310433

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **10/01/2014**
Cedente **MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90**					Agência/Código Cedente **3114-3/0419289-3**
Data Documento **03/01/2014**	Número do Documento **FT00075579**		Espécie Doc. **Serv**	Aceite **N** / Data Processamento **03/01/2014**	Nosso Número **09/00000058256-8**
Uso do Banco / CIP **8650 000**	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **3.104,33**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) MULTA 2% POR ATRASOJUROS DE MORA 0,20% AO DIA.Após 11/01/2014 cobrar multa de R$ 62,08					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) - CNPJ: 07.665.132/0001-81** **SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N 02 BRASILIA DISTRITO FEDERAL 71650-215** Sacador/Avalista					**CNPJ: 07.665.132/0001-81** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

NOTAS DE DÉBITO

SETOR: . | **CENTRO DE CUSTO: .**

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00378401	SILVA/EVANDRO	ADT	06/12/2013	YJG32H	07/12/13	GIG/BSB		00446958	3384433
Fornecedor	**Valor original**	**Câmbio**	**Valor**	**Extras**	**Tx. Embarque**	**Tx. Serviço**	**Desconto**	**Multa**	**Total**
GOL BRASILIA	498,90 [R$]	1,000000	498,90	0,00	71,46	0,00	0,00	0,00	570,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
DF/AG/SJD

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00378403	SILVA/EVANDRO	ADT	06/12/2013	0129217773	07/12/13	BSB/GIG		00446959	3384444
Fornecedor	**Valor original**	**Câmbio**	**Valor**	**Extras**	**Tx. Embarque**	**Tx. Serviço**	**Desconto**	**Multa**	**Total**
AVIANCA BRASILIA	889,00 [R$]	1,000000	889,00	0,00	111,45	0,00	0,00	0,00	1.000,45
17ZZD2									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00378419	PEREIRA/MARCOS	ADT	06/12/2013	2380420863	10/12/13 - 11/12/13	CGH/BSB/CGH		00446967	3384517
Fornecedor	**Valor original**	**Câmbio**	**Valor**	**Extras**	**Tx. Embarque**	**Tx. Serviço**	**Desconto**	**Multa**	**Total**
TAM BRASILIA	1.354,00 [R$]	1,000000	1.354,00	0,00	179,52	0,00	0,00	0,00	1.533,52

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo (.):	2.741,90	0,00	362,43	0,00	0,00	0,00	3.104,33

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	2.741,90	0,00	362,43	0,00	0,00	0,00	3.104,33

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	2.741,90	0,00	362,43	0,00	0,00	0,00	3.104,33
Total líquido:	2.741,90	0,00	362,43	0,00	0,00	0,00	3.104,33

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
YJG32H

nome(name)
EVANDRO SILVA

documento(id) 241906519 **contato**(contact) **telefone**(phone)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1626		17C	18h00	GRUPO 3

de(from)	para(to)	portão(gate)	
RIO-Galeao-RJ (GIG)	Brasília (BSB)		
07DEZ13 18:40	07DEZ13 20:32	classe(class)	J
		data(date)	07DEZ13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

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

bagagem de mão

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

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

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

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

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

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

Avianca

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
ORIGINAL

Nome: SILVA/EVANDRO

RG: 241906519

Emissão: 6/12/2013 16:04:58

PNR: 17ZZD2

Portão: _____

Data: 7/12/2013

Embarque: 06:04

Voo: 6217

Partida: Brasília - 06:45 Chegada: RJ - Galeão - 08:30

Assento: **BSB-GIG: 18C**

Nro. Atendimento: 20 Nro. Atendimento Gate: 26457429

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

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

Classe Tarifária: MHOO6 Tarifa: 889,00 Taxas: 22,55 Total: 911,55

Forma de Pagamento: Faturado

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

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

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos

PRB

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3722 / Assento | Seat: 6A	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
ASSESSORIA

PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	10 Dec 2013	10 Dec 2013
EMBARQUE | BOARDING: 16:14	16:54	18:39

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZSNHUC

BILHETE
ETKT
9572380420863

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06 / 03 / 2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

TAM

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 25F PRB

JJ*G

BASICO

PEREIRA/MARCOS

JJ 3721 11DEC

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:54

BLACK

JJ/0020228343BLAC OK

SEQUENCE NO: 131

ETKT 29572380420863

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
ASSTJUD

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luie Simões
OAB-DF 32658

Emissão de comprovantes

A336140835122226010
14/02/2014 08:44:04

14/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:43:47
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000055560041928908659740000268304

NR. DOCUMENTO	21.406
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.683,04
VALOR COBRADO	2.683,04
NR.AUTENTICACAO	3.BD9.F23.811.4D8.BE2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE NACIONAL MARCOS PEREIRA - DATA 28/01-31/01/2014 - TRECHO GRU/SSA/GRU, SENHOR FLAVIO BRITTO - DATA 27/01-29/01/2014,TRECHO SSA/GRU/BSB E CRISTIANE BRITTO - DATA 27/01-29/01/2014, TRECHO SSA/GRU/BSB, CONFORME FATURA: 969.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000969	**2.683,04**	**03/02/2014**	**14/02/2014**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 194

Multa de R$ 53,66 após 15/02/2014

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: . - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 06/02/2014 17:52:22

EXTENSO Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Tres REAIS e Quatro Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 169.260-7 - SÃO PAULO

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000005560-6	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -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 90000.000555 60041.928908 6 59740000268304**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Vencimento: 14/02/2014

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/02/2014	FT00000969	Serv	N	06/02/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000005560-6

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA
Após 15/02/2014 cobrar multa de R$ 53,66

(=) Valor do documento: 2683,04
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000005560-6
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 195
DESENTRANHADO

Fatura: FT00000969

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF												
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	21/01/14	2380566745	28/01/14-31/01/14	GRU/SSA/GRU				
ND00005007 3390086	00006720	799,00 [R$]	1,000000						799,00	0,00	124,02	923,02
	BRITTO/FLAVIO			[ADT]	22/01/14	2380566790	27/01/14-29/01/14	SSA/GRU/BSB				
ND00005504 3390200	00007379 PRESTADOR DE SERVIÇO	759,90 [R$]	1,000000						759,90	0,00	120,11	880,01
	BRITTO/CRISTIANE			[ADT]	22/01/14	2380566791	27/01/14-29/01/14	SSA/GRU/BSB				
ND00005504 3390200	00007379 PRESTADOR DE SERVIÇO	759,90 [R$]	1,000000						759,90	0,00	120,11	880,01
***** Total do Fornecedor .....:**									2.318,80	0,00	364,24	2.683,04
********* TOTAL DA FATURA									2.318,80	0,00	364,24	2.683,04

MAIORCA
TURISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
ASSESSORIA

São Paulo, 01 de abril de 2014

DECLARAÇÃO

Informamos que o bilhete N. 2380566745 no valor de R4 923,02 cobrado em sua fatura N. 6720 de vencimento 14/02/2014 foi cobrado indevido pois o mesmo teve solicitação de cancelamento, portanto o mesmo encontra-se disponível para reembolso em seu valor total SR 316.

Atenciosamente

Tatiana Monteiro | Setor Reembolso

tatiana@maiorca.com.br | www.maiorca.com.br

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Security nb: 040

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Britto / Flavio Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight JJ3155 Assento | Seat 23D

DE | FROM
Salvador
D.L.E.Magalhaes

PARA | TO
Sao Paulo Guarulhos Intl

JUSTIÇA ELEITORAL
fls. 197

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

PORTÃO | GATE 05
EMBARQUE | BOARDING 14:18

27 Jan 2014
14:58

27 Jan 2014
18:30

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
X8DSI5

BILHETE
ETKT
9572380566790

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Security nb: 006

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Britto / Flavio Mr

VO FLIGHT

Voo | Flight JJ3579 Assento | Seat 4C

DE | FROM
Sao Paulo Guarulhos Intl
Terminal 1

PARA | TO
Brasilia International

PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto
EMBARQUE | BOARDING 14:15

29 Jan 2014
14:55

29 Jan 2014
16:34

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
X8DSI5

BILHETE
ETKT
9572380566790

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Security nb: 041

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Britto / Cristiane Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight JJ3155 Assento | Seat 23E

DE | FROM: **Salvador D.L.E.Magalhaes**

PARA | TO: **Sao Paulo Guarulhos Intl**

PORTÃO | GATE: 05

EMBARQUE | BOARDING: 14:18

27 Jan 2014 14:58

27 Jan 2014 18:30

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ23679763
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
X8DSI5

BILHETE
ETKT
9572380566791

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Security nb: 005

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Britto / Cristiane Mr

VO FLIGHT

Voo | Flight JJ3579 Assento | Seat 4B

DE | FROM: **Sao Paulo Guarulhos Intl**
Terminal 1

PARA | TO: **Brasilia International**

PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto

EMBARQUE | BOARDING: 14:15

29 Jan 2014 14:55

29 Jan 2014 16:34

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ23679763
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
X8DSI5

BILHETE
ETKT
9572380566791

Emissão de comprovantes

A33D170824123249005
17/03/2014 08:32:33

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:32:30
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000062160041928908360050000250496
NR. DOCUMENTO 31.701
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.504,96
VALOR COBRADO 2.504,96

NR.AUTENTICACAO D.1C8.1C1.698.213.64F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
ASSESSORIA

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE NACIONAL DO PRB - DATA 11/02/2014, TRECHO CGH/BSB/CGH - DATA 18/02/2014, TRECHO CGH/BSB/CGH - DATA 20/02/2014,TRECHO CGH/BSB/CGH - CONFORME FATURA 2441.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002441	2.504,96	05/03/2014	17/03/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200

Multa de R$ 50,09 após 18/03/2014

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: MARCOS PEREIRA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 17/03/2014 09:41:43

EXTENSO Dois Mil, Quinhentos e Quatro REAIS e Noventa 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: ____/____/____

BRADESCO Ag. 3114 = C/C SAO PAULO 169260-7 / BRASILIA C/C 419289 - 3 / RIO DE JANEIRO C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000006260-2	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -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 90000.000621 60041.928908 3 60050000250496**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 17/03/2014

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/03/2014	FT00002441	Serv	N	17/03/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000006260-2

(=) Valor do documento: 2504,96

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA
Após 18/03/2014 cobrar multa de R$ 50,09

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000006260-2

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 201
ASSESSORIA

Fatura: FT00002441

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF												
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	04/02/14	2380638182	11/02/14-12/02/14	CGH/BSB/CGH				
ND00010468	00013627	814,00 [R$]	1,000000						814,00	100,00	65,40	979,40
3392863	PEDIDO ORIGINAL 3379862 - Remarcação ref. etkt 2380301759 Fatura 74966											
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	05/02/14	2380656929	18/02/14-20/02/14	CGH/BSB/CGH				
ND00010531	00013773	1.111,80 [R$]	1,000000						1.111,80	0,00	155,30	1.267,10
3393377	Trecho BSB/CGH remarcado para etkt 2380728763											
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	19/02/14	2380728763	18/02/14-20/02/14	CGH/BSB/CGH				
ND00013995	00017842	108,46 [R$]	1,000000						108,46	150,00	0,00	258,46
3396243	Trecho BSB/CGH remarcação etkt 2380656929											
***** Total do Fornecedor .....:**									2.034,26	250,00	220,70	2.504,96
********* TOTAL DA FATURA									2.034,26	250,00	220,70	2.504,96

TAM

A STAR ALLIANCE MEMBER

Security nb: 002

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT

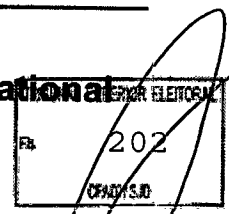
Voo | Flight	Assento | Seat
JJ3720	5A

DE | FROM

Sao Paulo Congonhas

PARA | TO

Brasilia International



PORTÃO | GATE 02

EMBARQUE | BOARDING 07:52

11 Feb 2014

08:32

11 Feb 2014

10:12

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
72M4ZX

BILHETE
ETKT
9572380638182

TAM

A STAR ALLIANCE MEMBER

Security nb: 003

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight	Assento | Seat
JJ3717	6A

DE | FROM

Brasilia International

PARA | TO

Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto

EMBARQUE | BOARDING 16:40

12 Feb 2014

17:20

12 Feb 2014

18:52

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
72M4ZX

BILHETE
ETKT
9572380638182

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3720 — Assento | Seat 4A	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
ASSTJSJD

PORTÃO | GATE	02	18 Feb 2014	18 Feb 2014
EMBARQUE | BOARDING	07:52	08:32	10:12

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YPV2WO

BILHETE
ETKT
9572380656929

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3711 Assento | Seat 17E	**Brasilia International**	**Sao Paulo Congonhas**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 204

PORTÃO | GATE	07	20 Feb 2014	20 Feb 2014
EMBARQUE | BOARDING	06:40	07:20	08:57

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YPV2WO

BILHETE
ETKT
9572380728763

Emissão de comprovantes

A33D170824123249007
17/03/2014 08:33:20

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:33:17
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000062196041928902160050000346095

NR. DOCUMENTO	31.702
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.460,95
VALOR COBRADO	3.460,95

NR.AUTENTICACAO C.608.BE3.BD7.80B.1C9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CRADUADO

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DAS SEGUINTES PESSOAS: LUCAS ACOSTA - DATA 27/02/2014, TRECHO BSB/CGR - CGR/BSB - MICHELLE SENA - DATA 03/02/2014 TRECHO CGH/BSB - BSB/CGH, CONFORME FATURA 2443.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002443	3.460,95	05/03/2014	17/03/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 206

Multa de R$ 69,21 após 18/03/2014

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: .
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 11/03/2014 12:39:26

EXTENSO Tres Mil, Quatrocentos e Sessenta REAIS e Noventa 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: ____/____/____

BRADESCO Ag. 3114 = C/C SAO PAULO 169260-7 / BRASILIA C/C 419289 - 3 / RIO DE JANEIRO C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000006296-3	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -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 90000.000621 96041.928902 1 60050000346095**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 17/03/2014

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/03/2014	FT00002443	Serv	N	11/03/2014

Nosso Número: 09/00000006296-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

(=) Valor do documento: 3460,95

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA
Após 18/03/2014 cobrar multa de R$ 69,21
Referente a parcela 5/5

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000006296-3
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 207
DESENTRANHADO

Fatura: FT00002443

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF												
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48												
	ACOSTA/LUCAS			[ADT]	26/02/14	0130873340	27/02/14	BSB/CGR				
ND00017003	00020870	969,00 [R$]	1,000000						969,00	0,00	119,45	1.088,45
3397703	LOCALIZADOR 1AR3Q2											
*** **Total do Fornecedor** .....:									969,00	0,00	119,45	1.088,45
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00												
	SENA/MICHELLE			[ADT]	03/02/14	V9NPYL	03/02/14	CGH/BSB				
ND00008739	00011589	765,90 [R$]	1,000000						765,90	0,00	98,16	864,06
3392686												
*** **Total do Fornecedor** .....:									765,90	0,00	98,16	864,06
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
	SENA/MICHELLE			[ADT]	31/01/14	2380638078	03/02/14	BSB/CGH				
ND00008697	00011547	683,40 [R$]	1,000000						683,40	0,00	90,89	774,29
3392430	EMITIDO - ANA PAULA - PLANTAO											
	ACOSTA/LUCAS			[ADT]	26/02/14	2380766399	27/02/14	CGR/BSB				
ND00017001	00020867	652,00 [R$]	1,000000						652,00	0,00	82,15	734,15
3397702												
*** **Total do Fornecedor** .....:									1.335,40	0,00	173,04	1.508,44
********* TOTAL DA FATURA									3.070,30	0,00	390,65	3.460,95

Avianca

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
OFICIAL

Nome: ACOSTA/LUCAS
RG: 001467008
Emissão: 27/2/2014 14:44:44 PNR: 1AR3Q2

Portão: _____

Data: 27/2/2014 **Embarque: 19:35**

Voo: 6388
Partida: Brasília - 20:16 Chegada: Campo Grande - 21:06

Assento: BSB-CGR: 8C

Nro. Atendimento: 12 Nro. Atendimento Gate: 28806656

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

Classe Tarifária: BLOO6 Tarifa: 969,00 Taxas: 22,55 Total: 991,55
Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
DF

GOL
Linhas aéreas inteligentes

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 18:15

ASSENTO/ SEAT: 21F

SENA/MICHELLE
DOC No: 02297268180
FQTV: -
LOCALIZADOR: V9NPYL
G3 1518 03fev14
DE/FROM: CGH 18:55
PARA/TO: BSB 20:56
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Sena / Michelle Mrs

VOO | FLIGHT		DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight	Assento | Seat		
JJ3711	5A	**Brasilia International**	**Sao Paulo Congonhas**

Fls 210

PORTÃO | GATE	Check monitors	**03 Feb 2014**	**03 Feb 2014**
EMBARQUE | BOARDING	06:40	**07:20**	**08:57**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
6LHXXN

BILHETE
ETKT
9572380638078

São Paulo, 19/03/2014

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211

A pedido do Sr(a) LUCAS ACOSTA, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo:	3590	Data Vôo:	27/02/2014
Origem:	CGR - CAMPO GRANDE	Destino:	BSB - BRASILIA
Bilhete:	957-2380-766399-1		

Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas
Fone: 11 5582-9209

Emissão de comprovantes

A33J101535293959018
10/04/2014 15:47:19

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:17
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000068892041928901560290000135125
NR. DOCUMENTO 41.005
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.351,25
VALOR COBRADO 1.351,25

NR.AUTENTICACAO 2.F62.C19.2DC.ECA.A13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE NACIONAL DO PRB MARCOS PEREIRA - DATA 11/03-12/03/2014 - TRECHO CGH/BSB/CGH, CONFORME FATURA 4175.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004175	1.351,25	01/04/2014	10/04/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213

Multa de R$ 27,02 após 11/04/2014

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: MARCOS PEREIRA - Contato: PRISCILA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep:71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 01/04/2014 18:06:56

EXTENSO Um Mil, Trezentos e Cinquenta e Um REAIS e Vinte 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: ____/____/____

BRADESCO Ag. 3114 = C/C SAO PAULO 169260-7 / BRASILIA C/C 419289 - 3 / RIO DE JANEIRO C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000006892-9	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -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 90000.000688 92041.928901 5 60290000135125**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 10/04/2014

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/04/2014	FT00004175	Serv	N	01/04/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000006892-9

(=) Valor do documento: 1351,25

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA
Após 11/04/2014 cobrar multa de R$ 27,02

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000006892-9
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 214
ASSESSORIA

Fatura: FT00004175

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito / Reserva/SR / Valor Original / Câmbio	Valor		Extras	Tx.Emb.		Tota
Nº Pedido / Observação						
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF						
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
PEREIRA/MARCOS	[ADT]	06/03/14	2380804630	11/03/14-12/03/14	CGH/BSB/CGH	
ND00018842 00022954 1.188,30 [R$] 1,000000 3398613	1.188,30		0,00	162,95		1.351,25
***** Total do Fornecedor .....:**	1.188,30		0,00	162,95		1.351,25
********* TOTAL DA FATURA	1.188,30		0,00	162,95		1.351,25

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3720 5A	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CPAD/TSJD

PORTÃO | GATE	02	11 Mar 2014	11 Mar 2014
EMBARQUE | BOARDING	07:52	08:32	10:12

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
28TN86

BILHETE
ETKT
9572380804630

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3717 Assento | Seat 6F	**Brasilia International**	**Sao Paulo Congonhas**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
ASSINATURA

PORTÃO | GATE	01	12 Mar 2014	12 Mar 2014
EMBARQUE | BOARDING	16:40	17:20	18:52

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
28TN86

BILHETE
ETKT
9572380804630

Emissão de comprovantes

A33J101535293959020
10/04/2014 15:48:27

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:48:25
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000068893041928909160290001116335
NR. DOCUMENTO 41.006
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 11.163,35
VALOR COBRADO 11.163,35

NR.AUTENTICACAO 2.03D.A51.FD3.64F.F43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DOS COODERNADORES ESTADUAIS E COODENADORES DOS MOVIMENTOS SOCIAIS - CONFORME FATURA 4176.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004176	**11.163,35**	**01/04/2014**	**10/04/2014**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218

Multa de R$ 223,26 após 11/04/2014

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: . - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 03/04/2014 13:38:38

EXTENSO Onze Mil, Cento e Sessenta e Tres 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: ____/____/____

BRADESCO Ag. 3114 = C/C SAO PAULO 169260-7 / BRASILIA C/C 419289 - 3 / RIO DE JANEIRO C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000006893-7	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -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 90000.000688 93041.928909 1 60290001116335**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 10/04/2014

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/04/2014	FT00004176	Serv	N	03/04/2014

Nosso Número: 09/00000006893-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

(=) Valor do documento: 11163,35

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA
Após 11/04/2014 cobrar multa de R$ 223,26

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000006893-7

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
Visto

Fatura: FT00004176

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF													
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00													
	MARTINS/JOSE			[ADT]	19/03/14	E9C8PV	05/05/14-07/05/14	CGB/BSB/CGB					
ND00023375	00027929	148,00 [R$]	1,000000						148,00	150,00	0,00	0,00	298,00
3401459	Remarcação pedido 3380980 mesmo etkt.Remarcação no show- reembolso												
	SILVA/EVANDRO			[ADT]	27/03/14	OLDUHR	27/03/14	BSB/CGH					
ND00026900	00031925	1.296,90 [R$]	1,000000						1.296,90	0,00	152,24	0,00	1.449,14
3403457													
	OLIVEIRA/BERNARDINO			[ADT]	31/03/14	GYN56P	02/04/14	CWB/BSB					
ND00027649	00032726	1.047,50 [R$]	1,000000						1.047,50	100,00	40,00	0,00	1.187,50
3404303	Remarcação pedido 3379970 mesmo etkt												
***** Total do Fornecedor .....:**									2.492,40	250,00	192,24	0,00	2.934,64
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	VAZ NETO/ANTONIO			[ADT]	10/03/14	2380804763	11/03/14-11/03/14	CGR/BSB/CGR					
ND00019728	00023947	667,70 [R$]	1,000000						667,70	0,00	166,77	0,00	834,47
3399218	Remarcação pedido 3380512 Etkt:2380333009												
	SOUZA/GILMAR			[ADT]	10/03/14	2380804790	11/03/14-11/03/14	CGR/BSB/CGR					
ND00019739	00023956	1.047,20 [R$]	1,000000						1.047,20	0,00	144,22	0,00	1.191,42
3399350													
	SILVA/EVANDRO			[ADT]	18/03/14	2380864320	24/03/14	NAT/BSB					
ND00023322	00027886	1.022,55 [R$]	1,000000						1.022,55	0,00	123,82	0,00	1.146,37
3401138													
	SILVA/EVANDRO			[ADT]	19/03/14	2380882006	20/03/14	BSB/NAT					
ND00023370	00027924	772,65 [R$]	1,000000						772,65	0,00	99,81	0,00	872,46
3401411													
	MIRANDA/SUELY			[ADT]	24/03/14	2380900721	27/03/14	BSB/GRU					
ND00025131	00029861	530,40 [R$]	1,000000						530,40	0,00	75,59	0,00	605,99
3402406													
	MIRANDA/SUELY			[ADT]	24/03/14	2380900722	27/03/14	CGH/BSB					
ND00025132	00029863	622,20 [R$]	1,000000						622,20	0,00	83,79	0,00	705,99
3402402													
	COSTA/WAGNER			[ADT]	24/03/14	2380900731	27/03/14	BSB/GRU					
ND00025134	00029865	530,40 [R$]	1,000000						530,40	0,00	75,59	0,00	605,99
3402414													
	COSTA/WAGNER			[ADT]	24/03/14	2380900732	27/03/14	CGH/BSB					
ND00025135	00029867	622,20 [R$]	1,000000						622,20	0,00	83,79	0,00	705,99
3402413													
	SILVA/EVANDRO			[ADT]	28/03/14	2380940705	28/03/14	CGH/BSB					
ND00026916	00031943	609,45 [R$]	1,000000						609,45	0,00	82,51	0,00	691,96
3403777													
	OLIVEIRA/BERNARDINO			[ADT]	31/03/14	2380955634	03/04/14	BSB/CWB					
ND00027646	00032717	719,25 [R$]	1,000000						719,25	100,00	48,82	0,00	868,07
3404297	Remarcação pedido 3379977 etkt:2380301789												
***** Total do Fornecedor .....:**									7.144,00	100,00	984,71	0,00	8.228,71
********* TOTAL DA FATURA									9.636,40	350,00	1.176,95	0,00	11.163,35

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 22/01/2015 00:24:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
ASSISTA

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

Vencimento....: 28/01/2015

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
BRASILIA DF 71650-215
Telefone...:61 3366-3986

Número.....: NC00002421

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

Passageiro / No.Solicitação / Observação	Tipo / Fornecedor / Taxa Adm. Reembolso	Liberação / Vlr.Original / Estorno Desc.	Bilhete / Câmbio / Outros débitos	Rota / Valor [R$] / Tx.Embarque / Outros créditos	Multa	Total do Crédito [R$]
MARTINS/JOSE	[ADT]	28/01/2015	7000000980	R. 443877		
SR00002321	G3 - 000	203,80 [R$]	1,000000	311,80	39,50	233,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	117,97
**BRASIL AG. 3129-1 CC 15382-6 - GOL E9C8PV						

********** Total da Nota de Crédito.....: 311,80 39,50 117,97

BRASILIA, 22 de Janeiro de 2015

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

GOL
linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
OLDUHR

nome(name)
EVANDRO SILVA

documento(id) 241906519
FQTV 226413434

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1423	**04**	**20E**	**19h57**	**GRUPO 2**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Brasília (BSB)	SAO-Congonhas-SP (CGH)	04	
27MAR14 20:37	27MAR14 22:12	**classe**(class)	Y
		data(date)	27MAR14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

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

bagagem de mão

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

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

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

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

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

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

GOL linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
GYN56P

nome(name)
BERNARDINO OLIVEIRA

documento(id) 127546789 **contato**(contact) **telefone**(phone)

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

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1076	**6/7**	**24E**	**06h27**	**GRUPO 2**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CARTÓRIO

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Curitiba (CWB)	Brasília (BSB)	6/7	
02ABR14 07:07	02ABR14 09:06	**classe**(class)	W
		data(date)	02ABR14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

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

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

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

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

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

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

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Vazneto / Antonio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3590 5A	Campo Grande Intl	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	04	11 Mar 2014	11 Mar 2014
EMBARQUE | BOARDING	05:40	06:20	09:10

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5QI29C

BILHETE
ETKT
9572380804763

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Vazneto / Antonio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3591 Assento | Seat 18F	Brasilia International	Campo Grande Intl

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	B	11 Mar 2014	11 Mar 2014
EMBARQUE | BOARDING	20:19	20:59	21:40

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5QI29C

BILHETE
ETKT
9572380804763

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Souza / Gilmar Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3590 Assento | Seat 8D	**Campo Grande Intl**	**Brasilia International**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
ASSINATURA

PORTÃO | GATE	04	11 Mar 2014	11 Mar 2014
EMBARQUE | BOARDING	05:40	06:20	09:10

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5S8K6N

BILHETE
ETKT
9572380804790

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Souza / Gilmar Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3591 Assento | Seat 14D	**Brasilia International**	**Campo Grande Intl**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
ASSESSORIA

PORTÃO | GATE	B	11 Mar 2014	11 Mar 2014
EMBARQUE | BOARDING	20:19	20:59	21:40

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5S8K6N

BILHETE
ETKT
9572380804790

São Paulo, 19/01/2015

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227

A pedido do Sr(a) GILMAR SOUZA, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo:	3590	Data Vôo:	11/03/2014
Origem:	CGR - CAMPO GRANDE	Destino:	BSB - BRASILIA
Bilhete:	957-2380-804790-1		

Vôo:	3591	Data Vôo:	11/03/2014
Origem:	BSB - BRASILIA	Destino:	CGR - CAMPO GRANDE
Bilhete:	957-2380-804790-2		

Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas

Fone : 11-5582-8209

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Evandro Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3313 5E	**Natal Augusto Severo**	**Brasilia International**
PORTÃO | GATE Check monitors	**24 Mar 2014**	**24 Mar 2014**
EMBARQUE | BOARDING 13:43	**14:23**	**17:10**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPAD/TSJD

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2GWRRJ

BILHETE
ETKT
9572380864320

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Evandro Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3312 — Assento | Seat 7E	**Brasilia International**	**Natal Augusto Severo**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
ASSESSORIA

PORTÃO | GATE	08		
EMBARQUE | BOARDING	12:05	**12:45**	**15:30**
		20 Mar 2014	**20 Mar 2014**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0026457877
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2JLQVB

BILHETE
ETKT
9572380882006

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Miranda / Suely Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3575	**Brasilia International**	**Sao Paulo Guarulhos Intl**
Assento | Seat 11F		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
OFICIALIZADO

PORTÃO | GATE	Check monitors	**27 Mar 2014**	**27 Mar 2014**
EMBARQUE | BOARDING	20:36	**21:16**	**23:00**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2VELV4

BILHETE
ETKT
9572380900721

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Miranda / Suely Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3716 Assento | Seat 16F	**Sao Paulo Congonhas**	**Brasilia International**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 231
CPAD/TSE

PORTÃO | GATE	Check monitors	**27 Mar 2014**	**27 Mar 2014**
EMBARQUE | BOARDING	07:04	**07:44**	**09:30**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ4397526
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2VNSXW

BILHETE
ETKT
9572380900722

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Costa / Wagner Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3575 — Assento | Seat 9C	**Brasilia International**	**Sao Paulo Guarulhos Intl**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
ASSINATURA

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	**27 Mar 2014**	**27 Mar 2014**
EMBARQUE | BOARDING	20:36	**21:16**	**23:00**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2VDW7I

BILHETE
ETKT
9572380900731

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Costa / Wagner Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3716	**Sao Paulo Congonhas**	**Brasilia International**
Assento | Seat 20D		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
ASSESSORIA JUDICIÁRIA

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	**27 Mar 2014**	**27 Mar 2014**
EMBARQUE | BOARDING	07:04	**07:44**	**09:30**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2VZIB5

BILHETE
ETKT
9572380900732

TAM

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Evandro Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3722 Assento | Seat 11C	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International

Fls. 234

PORTÃO | GATE	01	28 Mar 2014	28 Mar 2014
EMBARQUE | BOARDING	16:14	16:54	18:39

PROGRAMA FIDELIZAÇÃ
JJ26457877
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
29KLJ4

BILHETE
ETKT
9572380940705

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

TAM

oneworld

Boarding Pass

Oliveira / Bernardino Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
DP/DF/SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3151	**Brasilia International**	**Curitiba Afonso Pena**
Assento | Seat 5F		
PORTÃO | GATE **K**	**03 Apr 2014**	**03 Apr 2014**
EMBARQUE | BOARDING **18:50**	**19:30**	**21:18**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
MAX

LOCALIZADOR
3FEBWV

BILHETE
ETKT
957238095563401

Emissão de comprovantes

A33K131243836979025
13/05/2014 13:18:16

13/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:16:17
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000075372041928903860610000350715
NR. DOCUMENTO 51.204
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.507,15
VALOR COBRADO 3.507,15

NR.AUTENTICACAO 1.609.288.530.45A.5F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CPA/CPI/SJD

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

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DO PRESIDENTE NACIONAL, SENHOR MARCOS PEREIRA, CONFORME FATURA 5837.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005837	3.507,15	05/05/2014	12/05/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 237

Multa de R$ 70,14 após 13/05/2014

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: MARCOS PEREIRA - Contato: PRISCILA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 05/05/2014 10:04:54

EXTENSO Tres Mil, Quinhentos e Sete REAIS e Quinze Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BRADESCO Ag. 3114 = C/C SAO PAULO 169260-7 / BRASILIA C/C 419289 - 3 / RIO DE JANEIRO C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000007572-0	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -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 90000.000753 72041.928903 8 60610000350715**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.					Vencimento: 12/05/2014
Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA					Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3
Data do Documento: 05/05/2014	Num. do Documento: FT00005837	Espécie Doc.: Serv	Aceite: N	Data do Processamento: 05/05/2014	Nosso Número: 09/00000007572-0
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: 3507,15

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.
Após 13/05/2014 cobrar multa de R$ 70,14

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000007572-0
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
238
OFAUT/SJD

Fatura: FT00005837

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF													
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
ND00035056 3409251	00042039	PEREIRA/MARCOS	1.724,65 [R$]	1,000000	[ADT]	17/04/14	2381058146	1.724,65	23/04/14-24/04/14	0,00	CGH/BSB/CGH	216,58	1.941,23
ND00035057 3409254	00042040	PEREIRA/MARCOS	678,30 [R$]	1,000000	[ADT]	17/04/14	2381058147	678,30	06/05/14-07/05/14	0,00	CGH/BSB/CGH	111,95	790,25
ND00035058 3409262	00042041	PEREIRA/MARCOS	238,85 [R$]	1,000000	[ADT]	17/04/14	2381058148	238,85	21/05/14	0,00	GRU/FOR	62,55	301,40
ND00035060 3409264	00042042	PEREIRA/MARCOS	390,15 [R$]	1,000000	[ADT]	17/04/14	2381058149	390,15	26/05/14-28/05/14	0,00	CGH/BSB/CGH	84,12	474,27
***** Total do Fornecedor .....:**								3.031,95		0,00		475,20	3.507,15
********* TOTAL DA FATURA								3.031,95		0,00		475,20	3.507,15

TAM

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 239
CPAD/TSJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3720 3A	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International
PORTÃO | GATE 02	23 Apr 2014	23 Apr 2014
EMBARQUE | 07:52	08:32	10:12

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
TOP

LOCALIZADOR
4LT252

BILHETE
ETKT
957238105814601

TAM AIRLINES

Security no. 11

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
CPAD/TSJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3711 6A	**Brasilia International**	**Sao Paulo Congonhas**
PORTÃO | GATE **09**	**24 Apr 2014**	**24 Apr 2014**
EMBARQUE | **06:40**	**07:20**	**08:57**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
MAX

LOCALIZADOR
4LT252

BILHETE
ETKT
957238105814602

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
ASSINATURA

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3720 4A	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International
PORTÃO | GATE 02	06 May 2014	06 May 2014
IBARQUE | 07:52	08:32	10:12

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
4MU2A5

BILHETE
ETKT
957238105814701

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
ASSESSORIA

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3721 5A

DE | FROM

Brasilia International

PARA | TO

Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE

Check monitors

EMBARQUE |

17:14

07 May 2014

17:54

07 May 2014

19:28

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
4MU2A5

BILHETE
ETKT
957238105814702

Emissão de comprovantes

A33K131243836979033
13/05/2014 13:26:40

13/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:41
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000075371041928905760610000780107

NR. DOCUMENTO	51.207
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	7.801,07
VALOR COBRADO	7.801,07
NR.AUTENTICACAO	1.683.A75.020.A76.1AF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
CPA 31/5/30

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

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO FUNCIONÁRIO DIEGO POLACHINI, DO PRESTADOR DE SERVIÇO RONALDO VIANA E DO SECRETÁRIO NACIONAL EVANDRO GARLA, CONFORME FATURA 5836.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005836	7.801,07	05/05/2014	12/05/2014	

Multa de R$ 156,02 após 13/05/2014

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: .
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep:71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 08/05/2014 17:01:20

EXTENSO Sete Mil, Oitocentos e Um REAIS e Sete Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BRADESCO Ag. 3114 = C/C SAO PAULO 169260-7 / BRASILIA C/C 419289 - 3 / RIO DE JANEIRO C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000007571-2	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -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 90000.000753 71041.928905 7 60610000780107**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 12/05/2014

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/05/2014	FT00005836	Serv	N	08/05/2014

Nosso Número: 09/00000007571-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

(=) Valor do documento: 7801,07

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.
Após 13/05/2014 cobrar multa de R$ 156,02

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000007571-2
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
Visto

Fatura: FT00005836

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF												
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48												
	POLACHINI/DIEGO			[ADT]	28/04/14	2410306393	06/05/14-07/05/14	CGH/BSB/CGH				
ND00037759 00044828		513,40 [R$]	1,000000						513,40	0,00	95,46	608,86
3411236	LOCALIZADOR 48QS7A											
	POLACHINI/DIEGO			[ADT]	28/04/14	2410306395	21/05/14	GRU/FOR				
ND00037767 00044838		216,75 [R$]	1,000000						216,75	0,00	62,55	279,30
3411251	LOCALIZADOR 49JSAZ											
***** Total do Fornecedor .....:**									730,15	0,00	158,01	888,16
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00												
	POLACHINI/DIEGO			[ADT]	28/04/14	UBD9TV	12/05/14-13/05/14	CGH/CWB/CGH				
ND00037765 00044832		747,80 [R$]	1,000000						747,80	0,00	117,92	865,72
3411249												
***** Total do Fornecedor .....:**									747,80	0,00	117,92	865,72
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
	VIANA/RONALDO			[ADT]	02/04/14	2380955795	09/04/14	BSB/GIG				
ND00029344 00034779		300,90 [R$]	1,000000						300,90	0,00	62,55	363,45
3405151												
	VIANA/RONALDO			[ADT]	02/04/14	2380955796	08/04/14	GIG/BSB				
ND00029499 00035020		402,90 [R$]	1,000000						402,90	0,00	61,86	464,76
3405148												
	SILVA/EVANDRO			[ADT]	04/04/14	2380991872	06/04/14-07/04/14	BSB/REC/BSB				
ND00030169 00035878		2.208,30 [R$]	1,000000						2.208,30	0,00	264,95	2.473,25
3406212	Trecho REC/BSB remarcado para etkt:2380991911 mesma fatura											
	SILVA/EVANDRO			[ADT]	07/04/14	2380991911	08/04/14	REC/BSB				
ND00031351 00037120		595,00 [R$]	1,000000						595,00	150,00	59,50	804,50
3406385	Remaração etkt:2380991872 mesma fatura											
	POLACHINI/DIEGO			[ADT]	22/04/14	2381079447	23/04/14-23/04/14	CGH/BSB/CGH				
ND00036059 00043054		1.724,65 [R$]	1,000000						1.724,65	0,00	216,58	1.941,23
3409481												
***** Total do Fornecedor .....:**									5.231,75	150,00	665,44	6.047,19
********* TOTAL DA FATURA									6.709,70	150,00	941,37	7.801,07

São Paulo, 19 de Janeiro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246

DECLARAÇÃO DE EMBARQUE

Declaramos para os devidos fins que o passageiro senhor Diego Polachini, referido no Bilhete: 2472410306393, embarcou no voo 6170 partindo do aeroporto de São Paulo CGH com destino ao aeroporto de Brasília–BSB na data 06/05/2014 com os horários programados de partida às 06h15min e chegada às 08h07min.

Atenciosamente,

Vanda Passarini

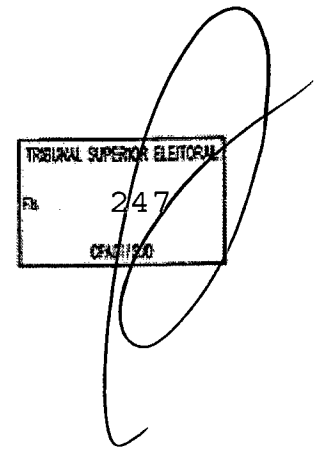
Serviço de Atendimento ao Cliente

+ 55 11 0800 286 6543
sac@avianca.com.br

www.avianca.com.br

Imprimir Fechar

Declaração de Embarque



De: **sac@avianca.com.br** (sac@avianca.com.br)
Enviada: segunda-feira, 19 de janeiro de 2015 12:59:51
Para: Ana Paula Prado (prb.passagem@hotmail.com)
2 anexos
Declaracao_de_Embarque Diego Polachini1.pdf (176,8 KB) ,
Declaracao_de_Embarque Diego Polachini.pdf (176,4 KB)

Prezada Sra Ana Paula Prado,

Sua manifestação foi registrada sob o protocolo 756865 em nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.

Agradecemos o seu contato e informamos que segue em anexo Declaração de Embarque referente ao passageiro sr Diego Polachini

Esclarecidos os pontos, seu protocolo 756865 será encerrado, mas permanecerá disponível para futuras consultas sempre que desejar.

Atenciosamente,

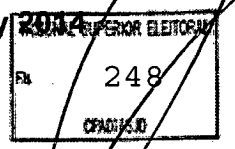
Vanda Passarini
SAC- Serviço de Atendimento ao Cliente
OceanAir Linhas Aéreas S/A
Fone. 0800 286 6543
sac@avianca.com.br
www.twitter.com/SacAvianca_Br
www.avianca.com.br

Avianca

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Polachini / Diego Mr

DE | FROM		PARA | TO
DECOLAGEM | DEPARTURE		POUSO | ARRIVAL
19:15 07 May 2014	**BSB** ✈ **CGH**	20:52 07 May 2014
Brasilia International		Sao Paulo Congonhas



VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66173	11A	18:34	30	A

FQTV
None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
48QS7A

TICKET
ETKT
247241030639302

Avianca

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Polachini / Diego Mr

DE | FROM		PARA | TO
DECOLAGEM | DEPARTURE		POUSO | ARRIVAL
07:00	GRU ✈ FOR	10:30
21 May 2014		21 May 2014
Terminal 1		
Sao Paulo Guarulhos Intl		Fortaleza Pinto Martins

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CPAD/TSJD

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66372	21K	06:10	Check monitors	A

FQTV
None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
49JSAZ

TICKET
ETKT
247241030639501

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
UBD9TV

nome(name)
DIEGO POLACHINI

documento(id) 337495129 **contato**(contact) Suelen Polachini **telefone**(phone) (17) 991495215

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship) Esposa / Wife

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1108	**11**	**31A**	**11h36**	**GRUPO 1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
250

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
SAO-Congonhas-SP (CGH)	Curitiba (CWB)	11	
12MAI14 ; 12:16	12MAI14 ; 13:17	**classe**(class)	U
		data(date)	12MAI14

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

Clientes 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.

VRG Linhas Aereas S.A.
0800 52 917 www.voegol.com.br
25Jul14/SAORZ

Bilhete de Passagem/Nota de babagem
243854881
Localizador: UBD9TV

Recibo do Passageiro
Class U Base Tarifaria UOVC1GO

Tarifa	373.90
Taxa 1	0.00
Taxa 2	0.00
Taxa 3	0.00
Taxa 5	0.00
Taxa 4	0.00
Taxa 6	0.00
Total	

Forma de pagamento:

Nome: POLACHINI/DIEGO
(Nombre)

CID:
Porta: 6/7 (Puerta) Voo: 1109 (Vuelo) Assento: 31A (Asiento) Seq: 18 (Sec)

Data: 13May14 (Fecha) Hor.Embarque: 0955

Saida: Curitiba 1055 (Salida)
Chegada: Sao Paulo - Congonh 1151 (Llegada)

Apresentarse para Embarque:
* Domestico: 30 min antes
* Internacional: 60 min antes

Controle de Bagagem

Franquia de Bagagem
Criancas ate 2 anos inc.-Nao possui
Criancas de 2 a 12 anos inc.-11,5kg
Adulto (acima de 12 anos) -23kg

Copia do Contrato a disposicao dos interesados mediante solicitacao. No endosavel. Valido somente para VRG Linhas Aereas S.A. Tarifa valida para este voo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06 / 03 / 2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

TAM

oneworld

Boarding Pass

Viana / Ronaldo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3445 7D	Brasilia International	Rio De Janeiro Intl
PORTÃO | GATE 08	09 Apr 2014	09 Apr 2014
EMBARQUE | 19:14	19:54	21:43

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
MAX

LOCALIZADOR
3LMJ8M

BILHETE
ETKT
957238095579501

TAM

Boarding Pass

Viana / Ronaldo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
CPADT/SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3444 10A	**Rio De Janeiro Intl** **Terminal 2**	**Brasilia International**
PORTÃO | GATE Check monitors	**08 Apr 2014**	**08 Apr 2014**
EMBARQUE | **06:58**	**07:38**	**09:32**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
MAX

LOCALIZADOR
3KVRUP

BILHETE
ETKT
957238095579601

TAM

oneworld

Boarding Pass

Silva / Evandro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3450	**Brasilia International**	**Recife Guararapes Intl**
Assento | Seat 6D		
PORTÃO | GATE 12	**06 Apr 2014**	**06 Apr 2014**
)ARQUE | 14:38	**15:18**	**17:47**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ26457877
AZUL
RUBY

CLASSE DA VIAGEM
MAX

LOCALIZADOR
3R6K86

BILHETE
ETKT
957238099187201

TAM

Security No: 41

Boarding Pass

Silva / Evandro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3457 14D

DE | FROM
Recife Guararapes Intl

PARA | TO
Brasilia International

PORTÃO | GATE

Check monitors
06:33

BARQUE |

08 Apr 2014
07:13

08 Apr 2014
09:57

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ26457877
AZUL
RUBY

CLASSE DA VIAGEM
TOP

LOCALIZADOR
3W2Q5J

BILHETE
ETKT
957238099191101

TAM

Boarding Pass

Polachini / Diego

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
OFICIAL

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3702 26C

DE | FROM

Sao Paulo Congonhas

PARA | TO

Brasilia International

PORTÃO | GATE **05**

EMBARQUE | **06:07**

23 Apr 2014

06:47

23 Apr 2014

08:26

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1177254328
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
TOP

LOCALIZADOR
4NCQZ9

BILHETE
ETKT
957238107944701

TAM

Boarding Pass

Polachini / Diego

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3725 22A	Brasilia International	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO | GATE 12	23 Apr 2014	23 Apr 2014
EMBARQUE | 18:10	18:50	20:26

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1177254328
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
MAX

LOCALIZADOR
4NCQZ9

BILHETE
ETKT
957238107944702

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H180722036790014
18/06/2014 07:50:38

18/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:50:36
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000083770041928907860980000815655

NR. DOCUMENTO	61.801
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	8.156,55
VALOR COBRADO	8.156,55
NR.AUTENTICACAO	5.370.F2E,E4D,C65.77F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
ASSIST SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE NACIONAL DO PRB - MARCOS PEREIRA - DATA 26/05-03/06/2014 - TRECHO CGH/BSB/RBR/BSB/CGH - DATA 15/05-17/05/2014 - TRECHO GRU/MAO/GRU - DATA 23/05/2014 - TRECHO FOR/GRU - DATA 19/05/2014 - TRECHO CGH/BSB - DATA 21/05/2014 TRECHO BSB/FOR - DATA 05/06-06/06/2014 - TRECHO CGH/BSB/CGH, CONFORME FATURA 7726.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007726	**8.156,55**	**04/06/2014**	**18/06/2014**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259

Multa de R$ 163,13 após 19/06/2014

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: MARCOS PEREIRA - Contato: PRISCILA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep:71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 04/06/2014 17:32:16

EXTENSO Oito Mil, Cento e Cinquenta e Seis REAIS e Cinquenta 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: ____/____/____

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000008370-7	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -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 90000.000837 70041.928907 8 60980000815655**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 18/06/2014

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/06/2014	FT00007726	Serv	N	04/06/2014

Nosso Número: 09/00000008370-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do documento: 8156,55

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.
Após 19/06/2014 cobrar multa de R$ 163,13

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000008370-7
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fatura: FT00007726

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ASSESSORIA

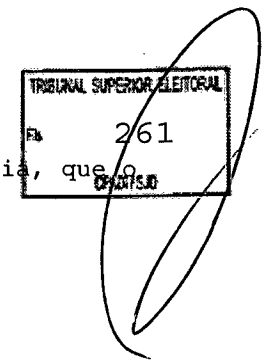
Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Reserva/SR / Valor Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF					
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60					
PEREIRA/MARCOS [ADT] 23/05/14 2381290433 26/05/14-03/06/14 CGH/BSB/RBR/BSB/CGH	ND00049849 00058380 556,80 [R$] 1,000000	556,80	100,00	95,18	751,98
3418702					
*** **Total do Fornecedor** .....:		556,80	100,00	95,18	751,98
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60					
PEREIRA/MARCOS [ADT] 05/05/14 2381159035 15/05/14-17/05/14 GRU/MAO/GRU	ND00040344 00047773 3.780,00 [R$] 1,000000	3.780,00	0,00	422,12	4.202,12
3412817					
PEREIRA/MARCOS [ADT] 15/05/14 2381223553 23/05/14 FOR/GRU	ND00045571 00053554 897,60 [R$] 1,000000	897,60	0,00	111,33	1.008,93
3416280					
PEREIRA/MARCOS [ADT] 15/05/14 2381223555 19/05/14 CGH/BSB	ND00045572 00053556 418,20 [R$] 1,000000	418,20	100,00	25,70	543,90
3416293 PEDIDO 3409262					
PEREIRA/MARCOS [ADT] 15/05/14 2381223559 21/05/14 BSB/FOR	ND00046939 00055247 842,35 [R$] 1,000000	842,35	0,00	106,78	949,13
3416276					
PEREIRA/MARCOS [ADT] 23/05/14 2381290425 05/06/14-06/06/14 CGH/BSB/CGH	ND00049763 00058299 596,70 [R$] 1,000000	596,70	0,00	103,79	700,49
3418690					
*** **Total do Fornecedor** .....:		6.534,85	100,00	769,72	7.404,57
********** TOTAL DA FATURA		7.091,65	200,00	864,90	8.156,55

TAM

São Paulo, 22/07/2014

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE



A pedido do Sr(a) MARCOS PEREIRA, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo:	3700	Data Vôo:	26/05/2014
Origem:	CGH - SAO PAULO	Destino:	BSB - BRASILIA
Bilhete:	957-2381-290433-1		

Vôo:	3534	Data Vôo:	30/05/2014
Origem:	BSB - BRASILIA	Destino:	RBR - RIO BRANCO
Bilhete:	957-2381-290433-2		

Vôo:	3535	Data Vôo:	01/06/2014
Origem:	RBR - RIO BRANCO	Destino:	BSB - BRASILIA
Bilhete:	957-2381-290433-3		

Vôo:	3701	Data Vôo:	03/06/2014
Origem:	BSB - BRASILIA	Destino:	CGH - SAO PAULO
Bilhete:	957-2381-290433-4		

Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas

Fone : 11-5582-8209

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
ASSESSORIA

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3701	**Brasilia International**	**Sao Paulo Congonhas**
Assento | Seat 5A		
PORTÃO | GATE	Check monitors	
EMBARQUE |	**08:37**	
	03 Jun 2014	**03 Jun 2014**
	09:17	**10:57**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
6R3Y5J

BILHETE
ETKT
957238129043304

TAM

São Paulo, 22/07/2014

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
DOCUMENTO

A pedido do Sr(a) MARCOS ANTONIOPEREIRA, declaramos para o fim específico em referência que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo:	3748	Data Vôo:	15/05/2014
Origem:	GRU - SAO PAULO	Destino:	MAO - MANAUS
Bilhete:	957-2381-159035-1		

Vôo:	3749	Data Vôo:	17/05/2014
Origem:	MAO - MANAUS	Destino:	GRU - SAO PAULO
Bilhete:	957-2381-159035-2		

Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas

Fone : 11-5582-8209

TAM

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3748 5K	Sao Paulo Guarulhos Intl Terminal 1	Manaus Eduardo Gomes
PORTÃO | GATE Check monitors	15 May 2014	15 May 2014
EMBARQUE | 08:50	09:30	12:35

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
Z

LOCALIZADOR
5MQWFK

BILHETE
ETKT
957238115903501

TAM

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
DOCUMENTO

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3741 6B	**Fortaleza Pinto Martins**	**Sao Paulo Guarulhos Intl**
PORTÃO | GATE Check monitors	23 May 2014	23 May 2014
EMBARQUE | **11:42**	12:22	15:50

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
6BB6AU

BILHETE
ETKT
957238122355301

TAM AIRLINES

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
ASSESSORIA

VOO I FLIGHT	DE I FROM	PARA I TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3720 15A	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International
PORTÃO I GATE Check monitors	19 May 2014	19 May 2014
EMBARQUE I 07:52	08:32	10:12

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
6BXAFN

BILHETE
ETKT
957238122355501

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 32658

TAM

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
ASSTS.JD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3066 5A	Brasilia International	Fortaleza Pinto Martins
PORTÃO | GATE Check monitors	21 May 2014	21 May 2014
EMBARQUE | 10:42	11:22	13:55

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
6BV3NV

BILHETE
ETKT
957238122355901

TAM

Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
DP/AG/TSJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3710 18A	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International
PORTÃO | GATE 05	05 Jun 2014	05 Jun 2014
EMBARQUE | 15:11	15:51	17:28

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
6MNGKO

BILHETE
ETKT
957238129042501

TAM

Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
DRG/TSJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3717 25F	Brasilia International	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO | GATE 12	06 Jun 2014	06 Jun 2014
BARQUE | 16:40	17:20	18:52

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
6MNGKO

BILHETE
ETKT
957238129042502

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	13A

BASICO

PEREIRA/MARCOS MR

JJ 3717 06JUN

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:20

BLACK

JJ/0020228343*E
SEQUENCE NO: 22

ETKT 29572381290425

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
DRADE/STJD

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33656

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O241538986956010
24/06/2014 15:46:38

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:25
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000085215041928902561040001170453
NR. DOCUMENTO 62.408
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 11.704,53
VALOR COBRADO 11.704,53

NR.AUTENTICACAO 3.6E6.CBB.536.2BF.DEF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DOS COORDENADORES ESTADUAIS, COORDENADORES DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E FUNCIONÁRIO DO PRB, CONFORME FATURA 7728.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento
FT00007728	11.704,53	04/06/2014	24/06/2014

Para uso da Inst. Financeira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272

Multa de R$ 234,09 após 25/06/2014

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: .
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Bairro.....: LAGO SUL Fax.....: Cep: 71650-215
Fone(s).....: 61 3366-3986
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Estado: DISTRITO FEDERAL
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Cep: -
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 13/06/2014 16:01:36

EXTENSO Onze Mil, Setecentos e Quatro REAIS e Cinquenta e Tres Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000008515-7	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -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 90000.000852 15041.928902 5 61040001170453**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 24/06/2014

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/06/2014	FT00007728	Serv	N	13/06/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3
Nosso Número: 09/00000008515-7
(=) Valor do documento: 11704,53
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.
Após 25/06/2014 cobrar multa de R$ 234,09

Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI

07.665.132/0001-81
09/00000008515-7
Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
273
OFICIAIS

Fatura: FT00007728

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF												
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48												
ND00040532 3411252	POLACHINI/DIEGO 00048056 LOCALIZADOR 5P4O9B	305,00 [R$]	1,000000	[ADT]	06/05/14	2410448641	23/05/14	FOR/GRU	305,00	0,00	61,57	366,57
ND00047243 3417165	MARTINS/ROGERIO 00055618	195,00 [R$]	1,000000	[ADT]	20/05/14	2410640940	06/06/14	BSB/CGB	195,00	0,00	62,55	257,55
ND00047256 3417232	SILVA/EVANDRO 00055635	675,75 [R$]	1,000000	[ADT]	20/05/14	2410640944	23/05/14	FOR/BSB	675,75	0,00	89,14	764,89
*** **Total do Fornecedor** .....:									1.175,75	0,00	213,26	1.389,01
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00												
ND00045039 3415608	POLACHINI/DIEGO 00053012	999,90 [R$]	1,000000	[ADT]	13/05/14	EC879M	15/05/14-15/05/14	VCP/BSB/MAO	999,90	0,00	122,54	1.122,44
ND00046991 3416580	VAZ NETO/ANTONIO 00055311 Remarcação pedido 3382427 mesmo etkt fatura 74966	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	16/05/14	SBE8JS	06/06/14	BSB/CGR	0,00	110,00	0,00	110,00
ND00049602 3418410	SANTOS/ROGERIO 00058151	385,80 [R$]	1,000000	[ADT]	23/05/14	V9VGSL	05/06/14-06/06/14	PMW/BSB/PMW	385,80	0,00	79,50	465,30
ND00049938 3418708	POLACHINI/DIEGO 00058483	743,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/05/14	EIMV2H	26/05/14	GRU/BSB	743,90	0,00	96,94	840,84
*** **Total do Fornecedor** .....:									2.129,60	110,00	298,98	2.538,58
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
ND00040630 3414265	SILVA/EVANDRO 00048162	1.562,30 [R$]	1,000000	[ADT]	08/05/14	2381182861	15/05/14-17/05/14	BSB/MAO/BSB	1.562,30	0,00	200,35	1.762,65
ND00045038 3415609	POLACHINI/DIEGO 00053011	1.455,20 [R$]	1,000000	[ADT]	13/05/14	2381199375	17/05/14	MAO/GRU	1.455,20	0,00	167,09	1.622,29
ND00046965 3416439	SANTOS/CARLOS 00055277 Remarcação Etkt:2380354719 Fatura 74966	189,55 [R$]	1,000000	[ADT]	16/05/14	2381238425	06/06/14	BSB/MCP	189,55	100,00	5,60	295,15
ND00046980 3416509	SANTOS/VALDIR 00055297 Remarcação Etkt: 2380366253 Fatura 74966	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	16/05/14	2381238441	06/06/14	BSB/NAT	0,00	100,00	0,00	100,00
ND00047057 3416758	MIRANDA/SUELY 00055413 Remarcado para etkt:2381238543 mesma fatura	1.015,75 [R$]	1,000000	[ADT]	17/05/14	2381238519	19/05/14-20/05/14	CGH/BSB/GRU	1.015,75	0,00	145,69	1.161,44
ND00047087 3416904	MIRANDA/SUELY 00055488 Remarcação etkt:2381238519 mesma fatura	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	19/05/14	2381238543	20/05/14-20/05/14	CGH/BSB/GRU	0,00	100,00	0,00	100,00
ND00047241 3417164	MARTINS/ROGERIO 00055614	109,90 [R$]	1,000000	[ADT]	20/05/14	2381255236	05/06/14	CGB/BSB	109,90	0,00	56,95	166,85

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CONFERE COM O ORIGINAL

Fatura: FT00007728

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior												
ND00047257 3417228	SILVA/EVANDRO 00055640	942,65 [R$]	1,000000	[ADT]	20/05/14	2381255267	21/05/14	BSB/FOR	942,65	0,00	116,81	1.059,46
ND00049837 3418713	POLACHINI/DIEGO 00058371	1.315,50 [R$]	1,000000	[ADT]	24/05/14	2381290439	30/05/14-03/06/14	BSB/RBR/BSB/CGH	1.315,50	0,00	193,60	1.509,10
*** **Total do Fornecedor** .....:									6.590,85	300,00	886,09	7.776,94
********* TOTAL DA FATURA									9.896,20	410,00	1.398,33	11.704,53

Avianca

São Paulo, 19 de Janeiro de 2015.

DECLARAÇÃO DE EMBARQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CRAZUSJO

Declaramos para os devidos fins que o passageiro senhor Diego Polachini, referido no Bilhete: 2472410448641, embarcou no voo 6391 partindo do aeroporto de Fortaleza FOR com destino ao aeroporto de São Paulo-GRU na data 23/05/2014 com os horários programados de partida às 14h44min e chegada às 19h20min.

Atenciosamente,

Avianca

www.avianca.com.br

Vanda Passarini

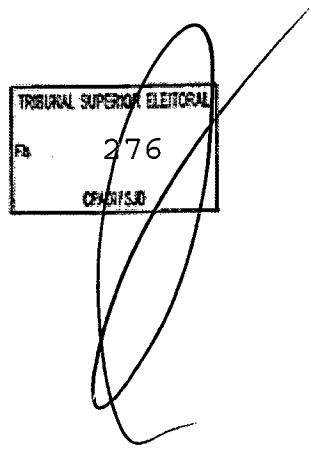
Serviço de Atendimento ao Cliente

+ 55 11 0800 286 6543
sac@avianca.com.br

Imprimir Fechar

Declaração de Embarque

De: **sac@avianca.com.br** (sac@avianca.com.br)
Enviada: segunda-feira, 19 de janeiro de 2015 12:59:51
Para: Ana Paula Prado (prb.passagem@hotmail.com)
2 anexos
Declaracao_de_Embarque Diego Polachini1.pdf (176,8 KB) ,
Declaracao_de_Embarque Diego Polachini.pdf (176,4 KB)



Prezada Sra Ana Paula Prado,

Sua manifestação foi registrada sob o protocolo 756865 em nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.

Agradecemos o seu contato e informamos que segue em anexo Declaração de Embarque referente ao passageiro sr Diego Polachini

Esclarecidos os pontos, seu protocolo 756865 será encerrado, mas permanecerá disponível para futuras consultas sempre que desejar.

Atenciosamente,

Vanda Passarini
SAC- Serviço de Atendimento ao Cliente
OceanAir Linhas Aéreas S/A
Fone. 0800 286 6543
sac@avianca.com.br
www.twitter.com/SacAvianca_Br
www.avianca.com.br

Avianca

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Martins / Rogerio Mr

DE | FROM		PARA | TO
DECOLAGEM | DEPARTURE		POUSO | ARRIVAL
19:45	BSB ✈ CGB	20:30
06 Jun 2014		06 Jun 2014
Brasilia International		Cuiaba M Rondon

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
PROCESSO

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66187	6F	18:55	26	B

FQTV
None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
6KIE7C

TICKET
ETKT
247241064094001

Avianca

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Evandro Mr

	DE | FROM	PARA | TO	
DECOLAGEM | DEPARTURE			POUSO | ARRIVAL
15:40 23 May 2014	FOR	BSB	18:25 23 May 2014
	Fortaleza Pinto Martins	Brasilia International	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
PROCESSO

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66375	10D	15:00	Check monitors	B

FQTV
None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
6JXSXY

TICKET
ETKT
247241064094401

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
SBE8JS

nome(name)
ANTONIO VAZ NETO

documento(id) 28322700 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
279

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat)
1238 **27D**

horário de embarque (boarding time) **20h17** **GRUPO 3**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	Campo Grande (CGR)	
06JUN14 : 20:57	06JUN14 : 21:45	

classe(class) A
data(date) 06JUN14

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 nos padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 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 e 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.

GOL
mais perto, mais gentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
V9VGSL

nome(name)
ROGERIO SANTOS

documento(id) 091196816
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight) **1413**
portão(gate)
assento(seat) **26F**
horário de embarque (boarding time) **11h20**
GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
280
CPA/DIT/SJD

de(from)
Palmas (PMW)
05JUN14 : 12:00

para(to)
Brasília (BSB)
05JUN14 : 13:15

portão(gate)

classe(class) E
data(date) 05JUN14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

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

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

****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.vr-gol.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.

GOL
linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
V9VGSL

nome(name)
ROGERIO SANTOS

documento(id) 091196816 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV **parentesco**(kinship)

voo(flight) **1726** **portão**(gate) **assento**(seat) **19A**

horário de embarque (boarding time) **15h30** **GRUPO 1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
ASSINATURA

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	Palmas (PMW)	
06JUN14 16:10	06JUN14 17:30	**classe**(class) A
		data(date) 06JUN14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

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

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

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.vcvoegol.com.br

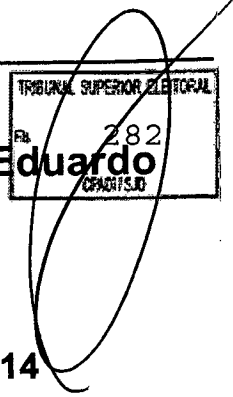
IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

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

TAM

Boarding Pass

Silva / Evandro



VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3540 6A	Brasilia International	Manaus Eduardo Gomes
PORTÃO | GATE: Check monitors	15 May 2014	15 May 2014
EMBARQUE |: 09:12	09:52	11:49

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ26457877
AZUL
RUBY

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
5UUGD5

BILHETE
ETKT
957238118286101

TAM

Boarding Pass

Silva / Evandro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
PROCESSO

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3609 6D	Manaus Eduardo Gomes	Brasilia International
PORTÃO | GATE Check monitors	17 May 2014	17 May 2014
EMBARQUE | 14:14	14:54	18:49

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ26457877
AZUL
RUBY

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
5UUGD5

BILHETE
ETKT
957238118286102

TAM

São Paulo, 19/01/2015

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
SEJUD/TSE

A pedido do Sr(a) DIEGO POLACHINI, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo:	3749	Data Vôo:	17/05/2014
Origem:	MAO - MANAUS	Destino:	GRU - SAO PAULO
Bilhete:	957-2381-199375-1		

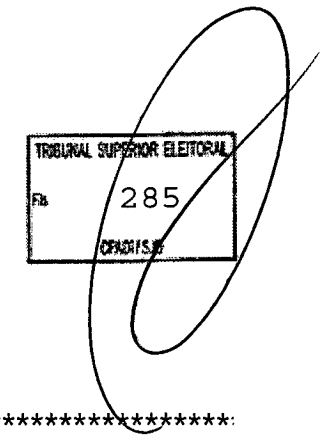
Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas

Fone : 11-5582-8209

Imprimir Fechar

Declaração de Embarque

De: **Tarcisio.Santos@tam.com.br**
Enviada: segunda-feira, 19 de janeiro de 2015 15:35:08
Para: prb.passagem@hotmail.com
1 anexo
DECLARAÇÃO_EMBARQUE.pdf (13,4 KB)



****

"Esta mensagem (incluindo todos os documentos anexos) é para uso exclusivo de seu destinatário e pode conter informações privilegiadas e confidenciais. Se você não é o destinatário não deve distribuir, copiar ou arquivar a mensagem (ou seus documentos anexos). Neste caso, por favor, notifique o remetente da mesma e destrua imediatamente a mensagem e seus documentos anexos."

"This message (including all attached documents) is for exclusive use by its addressee and may have privileged and confidential information. If you are not the addressee, you shall not distribute, copy or file the message (or its attached documents). In this case, please notify the message sender and immediately destroy the message and its attached documents."

****

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Santos / Carlos Antonio Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3448 10F	Brasilia International	Belem Val De Cans
PORTÃO | GATE 18	06 Jun 2014	06 Jun 2014
EMBARQUE | BOARDING 19:10	19:50	22:24

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
6CZ6OQ

BILHETE
ETKT
957238123842501

TAM AIRLINES

Boarding Pass

Santos / Carlos Antonio Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3448 6F	**Belem Val De Cans**	**Macapa Internacional**

PORTÃO | GATE	Check monitors	06 Jun 2014	06 Jun 2014
BARQUE |	**22:22**	**23:02**	**23:56**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
6CZ6OQ

BILHETE
ETKT
957238123842501

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Santos / Valdir Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3342 11C	Brasilia International	Natal Sao Gonçalo Amaran
PORTÃO | GATE 20	06 Jun 2014	06 Jun 2014
EMBARQUE | 18:52	19:32	22:20

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
454HYN

BILHETE
ETKT
957238123844101

TAM

Boarding Pass

Miranda / Suely Mrs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
DESENTRANHADO

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3702 11F	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International
PORTÃO | GATE 05	20 May 2014	20 May 2014
EMBARQUE | 06:07	06:47	08:26

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
6HJIKN

BILHETE
ETKT
957238123854301

TAM

Boarding Pass

Miranda / Suely Mrs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
ASSINATURA

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3575 6F	Brasilia International	Sao Paulo Guarulhos Intl
PORTÃO | GATE 11	20 May 2014	20 May 2014
EMBARQUE | 20:15	20:55	22:40

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
6HJIKN

BILHETE
ETKT
957238123854302

TAM

Boarding Pass

Martins / Rogerio Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3649 5E	Cuiaba M Rondon	Brasilia International

PORTÃO | GATE	Check monitors	05 Jun 2014	05 Jun 2014
EMBARQUE |	11:03	11:43	14:15

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
6J6LUL

BILHETE
ETKT
957238125523601

TAM

Boarding Pass

Silva / Evandro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3066 9C	Brasilia International	Fortaleza Pinto Martins
PORTÃO | GATE 21	21 May 2014	21 May 2014
EMBARQUE | BOARDING 10:42	11:22	13:55

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ26457877
AZUL
RUBY

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
6J8TZV

BILHETE
ETKT
957238125526701

TAM

Boarding Pass

Polachini / Diego Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3534 5F	Brasilia International	Rio Branco Pres Medici
PORTÃO | GATE 19	30 May 2014	30 May 2014
EMBARQUE | 10:02	10:42	12:09

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1177254328
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
6SVTNT

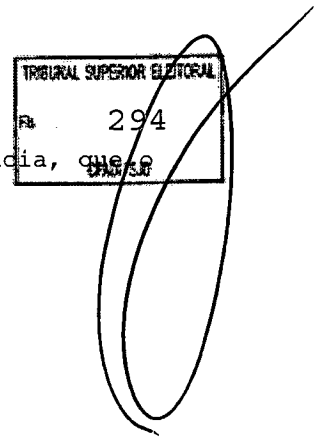
BILHETE
ETKT
957238129043901

TAM

São Paulo, 29/01/2015

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE



A pedido do Sr(a) DIEGO POLACHINI, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo:	3534	Data Vôo:	30/05/2014
Origem:	BSB - BRASILIA	Destino:	RBR - RIO BRANCO
Bilhete:	957-2381-290439-1		

Vôo:	3535	Data Vôo:	01/06/2014
Origem:	RBR - RIO BRANCO	Destino:	BSB - BRASILIA
Bilhete:	957-2381-290439-2		

Vôo:	3701	Data Vôo:	03/06/2014
Origem:	BSB - BRASILIA	Destino:	CGH - SAO PAULO
Bilhete:	957-2381-290439-3		

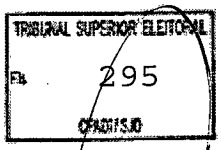
Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas

Fone : 11-5582-8209

Imprimir Fechar

Declaração de Embarque

De: **DeniseS.Santos@tam.com.br**
Enviada: quinta-feira, 29 de janeiro de 2015 17:04:27
Para: prb.passagem@hotmail.com
1 anexo
DECLARAÇÃO_EMBARQUE.pdf (14,7 KB)



****

"Esta mensagem (incluindo todos os documentos anexos) é para uso exclusivo de seu destinatário e pode conter informações privilegiadas e confidenciais. Se você não é o destinatário não deve distribuir, copiar ou arquivar a mensagem (ou seus documentos anexos). Neste caso, por favor, notifique o remetente da mesma e destrua imediatamente a mensagem e seus documentos anexos."

"This message (including all attached documents) is for exclusive use by its addressee and may have privileged and confidential information. If you are not the addressee, you shall not distribute, copy or file the message (or its attached documents). In this case, please notify the message sender and immediately destroy the message and its attached documents."

****

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O241538986956013
24/06/2014 15:48:05

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:34
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000085224041928904961040000192597

NR. DOCUMENTO	62,409
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.925,97
VALOR COBRADO	1.925,97
NR.AUTENTICACAO	A.E76.261.746.301.13C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DOS SENHORES: BERNARDINO OLIVEIRA - DATA 05/06-06/06/2014 - TRECHO CWB/BSB/CWB - DAVID DURAND - DATA 05/06-06/06/2014 - TRECHO FOR/BSB/FOR - FRANCISCO SILVA - DATA 05/06-06/06/2014 - TRECHO PVH/BSB/PVH, CONFORME FATURA 8079.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financ
FT00008079	1.925,97	13/06/2014	24/06/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 297

Multa de R$ 38,51 após 24/06/2014

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: . - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 16/06/2014 12:57:40

EXTENSO Um Mil, Novecentos e Vinte e Cinco REAIS e Noventa e Sete 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: ____/____/____

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Numero	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000008524-6	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -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 90000.000852 24041.928904 9 61040000192597**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 24/06/2014

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/06/2014	FT00008079	Serv	N	16/06/2014

Nosso Número: 09/00000008524-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		X

(=) Valor do documento: 1925,97

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.
Após 25/06/2014 cobrar multa de R$ 38,51

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000008524-6
Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
ASSESSORIA

Fatura: FT00008079

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF												
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
	OLIVEIRA/BERNARDINO			[ADT]	28/05/14	2381290600	05/06/14-06/06/14	CWB/BSB/CWB				
ND00050765	00059377	0,00 [R$]	1,000000						0,00	100,00	0,00	100,00
3419554	Remarcação etkt:2380333014 Fatura74966											
	DURAND/DAVID			[ADT]	30/05/14	2381310336	05/06/14-06/06/14	FOR/BSB/FOR				
ND00051001	00059640	897,60 [R$]	1,000000						897,60	100,00	89,76	1.087,36
3420207	Remarcação etkt:2380301762 FAtura:74966											
	SILVA/FRANCISCO			[ADT]	30/05/14	2381310342	05/06/14-06/06/14	PVH/BSB/PVH				
ND00051004	00059644	580,55 [R$]	1,000000						580,55	0,00	158,06	738,61
3420228	Ped.original 3402826 Remarcação etkt:2380333028 Fatura74966											
***** Total do Fornecedor .....:**									1.478,15	200,00	247,82	1.925,97
********* TOTAL DA FATURA									1.478,15	200,00	247,82	1.925,97

TAM AIRLINES

Boarding Pass

Oliveira / Bernardino Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3150 6E	Curitiba Afonso Pena	Brasilia International
PORTÃO | GATE Check monitors	05 Jun 2014	05 Jun 2014
EMBARQUE | BOARDING 07:44	08:44	10:43

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
ZHILLX

BILHETE
ETKT
957238129060001

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Oliveira / Bernardino Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
ASSISTENTE

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3822 15F	Brasilia International	Curitiba Afonso Pena
PORTÃO | GATE 10	06 Jun 2014	06 Jun 2014
EMBARQUE | BOARDING 16:30	17:10	19:03

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
ZHILLX

BILHETE
ETKT
957238129060002

TAM
AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Durand / David Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
DOCUMENTO

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3061 4E	Fortaleza Pinto Martins	Brasilia International

PORTÃO | GATE	Check monitors	05 Jun 2014	05 Jun 2014
EMBARQUE |	05:58	06:38	09:16

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
637A7P

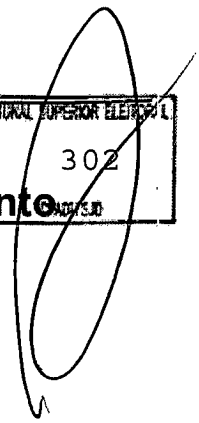
BILHETE
ETKT
957238131033601

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Durand / David Mr



VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3062 17E	**Brasilia International**	**Fortaleza Pinto Martins**
PORTÃO | GATE **28**	**06 Jun 2014**	**06 Jun 2014**
EMBARQUE | **20:20**	**21:00**	**23:40**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
637A7P

BILHETE
ETKT
957238131033602

TAM
AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Silva / Francisco Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3527 5E	Porto Velho Belmonte	Brasilia International
PORTÃO | GATE Check monitors MBARQUE | BOARDING 12:30	05 Jun 2014 13:10	05 Jun 2014 16:59

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
64ROE9

BILHETE
ETKT
957238131034201

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Silva / Francisco Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3594 11A	Brasilia International	Porto Velho Belmonte
PORTÃO | GATE 25	06 Jun 2014	06 Jun 2014
EMBARQUE | BOARDING 19:20	20:00	22:00

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
64ROE9

BILHETE
ETKT
957238131034202



Emissão de comprovantes

A33O241538986956015
24/06/2014 15:49:17

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:15
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

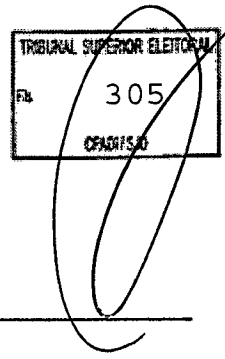
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000085226041928909161040000108572
NR. DOCUMENTO 62.410
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.085,72
VALOR COBRADO 1.085,72

NR.AUTENTICACAO 7.867.BE5.D01.A81.0D5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
CPADI/SJD



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE NACIONAL DO PRB MARCOS PEREIRA - DATA 07/06/2014 - TRECHO CGH/SJP/CGH, CONFORME FATURA 8081.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008081	1.085,72	13/06/2014	24/06/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
CPMI - CORREIOS

Multa de R$ 21,71 após 25/06/2014

Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)
A/C.: C.Custo: MARCOS PEREIRA - Contato: PRISCILA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 13/06/2014 15:57:30

EXTENSO Um Mil, Oitenta e Cinco REAIS e Setenta e Dois 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: _____/_____/_____

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000008526-2	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -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 90000.000852 26041.928909 1 61040000108572**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 24/06/2014

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Agência/Código Cedente
13/06/2014	FT00008081	Serv	N	13/06/2014	3114-3/0419289-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	09	R$		x	09/00000008526-2

(=) Valor do documento: 1085,72

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.
Após 25/06/2014 cobrar multa de R$ 21,71

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI 07.665.132/0001-81

Sacador/Avalista

09/00000008526-2
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
ASSESSORIA

Fatura: FT00008081

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF												
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	27/05/14	2381290558	07/06/14-07/06/14	CGH/SJP/CGH				
ND00054444 3419384	00059339	952,00 [R$]	1,000000						952,00	0,00	133,72	1.085,72
*** **Total do Fornecedor** .....:									952,00	0,00	133,72	1.085,72
********* TOTAL DA FATURA									952,00	0,00	133,72	1.085,72

TAM
AIRLINES

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308

VOO I FLIGHT	DE I FROM	PARA I TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3005 16A	Sao Paulo Congonhas	Sao Jose Do Rio Preto

PORTÃO I GATE	Check monitors	07 Jun 2014	07 Jun 2014
EMBARQUE I	07:34	08:14	09:21

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
6X5CAK

BILHETE
ETKT
957238129055801

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/15
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

TAM AIRLINES

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CPAD/TSAD

VOO I FLIGHT	DE I FROM	PARA I TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3743 4F	Sao Jose Do Rio Preto	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO I GATE: Check monitors	07 Jun 2014	07 Jun 2014
EMBARQUE I: 16:35	17:15	18:14

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
6X5CAK

BILHETE
ETKT
957238129055802

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A33V211459131542010
21/07/2014 15:10:02

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:10:00
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000090249041928901161310000153792

NR. DOCUMENTO	72.105
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.537,92
VALOR COBRADO	1.537,92
NR.AUTENTICACAO	A.351.772.26E.3CA.7EE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE NACIONAL - MARCOS ANTONIO PAREIRA, CONFORME FATURA: 9361.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009361	**1.537,92**	**09/07/2014**	**21/07/2014**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311

Multa de R$ 30,75 após 22/07/2014

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: . - Contato: PRISCILA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 09/07/2014 16:50:39

EXTENSO Um Mil, Quinhentos e Trinta e Sete REAIS e Noventa e Dois Centavos * * *

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Fatura: FT00009361

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF												
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
	PEREIRA/MARCOS ANTONIO			[ADT]	08/06/14	2381297638	09/06/14-09/06/14	CGH/BSB/CGH				
ND00061504	00061606	1.358,00 [R$]	1,000000						1.358,00	0,00	179,92	1.537,92
*** **Total do Fornecedor** .....:									1.358,00	0,00	179,92	1.537,92
********* TOTAL DA FATURA									1.358,00	0,00	179,92	1.537,92

TAM

São Paulo, 22/07/2014

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
DOCUMENTO

A pedido do Sr(a) MARCOS ANTONIO PEREIRA, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo:	3706	Data Vôo:	09/06/2014
Origem:	CGH - SAO PAULO	Destino:	BSB - BRASILIA
Bilhete:	957-2381-297638-1		

Vôo:	3715	Data Vôo:	09/06/2014
Origem:	BSB - BRASILIA	Destino:	CGH - SAO PAULO
Bilhete:	957-2381-297638-2		

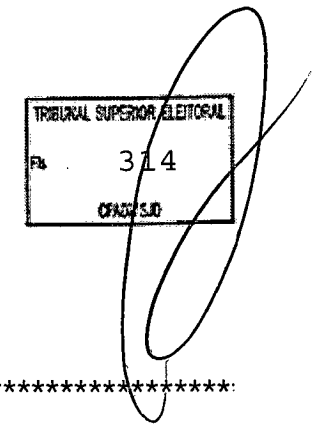
Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas

Fone : 11-5582-8209

Imprimir Fechar

Declaração de Embarque

De: **DeniseS.Santos@tam.com.br**
Enviada: terça-feira, 22 de julho de 2014 17:10:54
Para: prb.passagem@hotmail.com
1 anexo
DECLARAÇÃO_EMBARQUE.pdf (13,8 KB)



****

"Esta mensagem (incluindo todos os documentos anexos) é para uso exclusivo de seu destinatário e pode conter informações privilegiadas e confidenciais. Se você não é o destinatário não deve distribuir, copiar ou arquivar a mensagem (ou seus documentos anexos). Neste caso, por favor, notifique o remetente da mesma e destrua imediatamente a mensagem e seus documentos anexos."

"This message (including all attached documents) is for exclusive use by its addressee and may have privileged and confidential information. If you are not the addressee, you shall not distribute, copy or file the message (or its attached documents). In this case, please notify the message sender and immediately destroy the message and its attached documents."

****

TAM

Boarding Pass

Pereira / Marcos Antonio Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
DOCUMENTO

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3715 6F	**Brasilia International**	**Sao Paulo Congonhas**
PORTÃO | GATE **25**	**09 Jun 2014**	**09 Jun 2014**
EMBARQUE | **19:50**	**20:30**	**22:05**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
7LCR3I

BILHETE
ETKT
957238129763802

EMPRESA



Emissão de comprovantes

A33V211459131542017
21/07/2014 15:14:33

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:14:31
312903129 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15,382-6

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000090235041928900661310000226885

NR. DOCUMENTO	72.108
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.268,85
VALOR COBRADO	2.268,85
NR.AUTENTICACAO	1.62A.E40,3AD,D91,769

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CPA/DI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE E SECRETÁRIO NACIONAL DO PRB, CONFORME FATURA: 9353.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009353	2.268,85	09/07/2014	21/07/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317

Multa de R$ 45,37 após 22/07/2014

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: .
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71.650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 15/07/2014 16:46:22

EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Oito REAIS e Oitenta 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: _____/_____/_____

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000009035-5	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -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 90000.000902 35041.928900 6 61310000226885**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 21/07/2014

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/07/2014	FT00009353	Serv	N	15/07/2014

Nosso Número: 09/00000009035-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

(=) Valor do documento: 2268,85

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.
Após 22/07/2014 cobrar multa de R$ 45,37

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000009035-5
Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 lata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
318
CPADI/SJD

Fatura: FT00009353

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF									
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	SILVA/EVANDRO			[ADT] 16/06/14	2381382004	18/06/14		BSB/CGR	
ND00059209	00068698	322,15 [R$]	1,000000	322,15	0,00		62,55		384,70
3423176									
	PEREIRA/MARCOS			[ADT] 24/06/14	2381404005	25/06/14-25/06/14		CGH/SDU/CGH	
ND00059805	00069341	1.673,65 [R$]	1,000000	1.673,65	0,00		210,50		1.884,15
3424478									
*** **Total do Fornecedor** .....:				1.995,80	0,00		273,05		2.268,85
********* TOTAL DA FATURA				1.995,80	0,00		273,05		2.268,85

TAM

Boarding Pass

Silva / Evandro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3778 7C	Brasilia International	Campo Grande Intl
PORTÃO | GATE K	18 Jun 2014	18 Jun 2014
MBARQUE | 10:05	10:45	11:28

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
7SHWMC

BILHETE
ETKT
957238138200401

TAM

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
DRCI/TSE

VOO I FLIGHT	DE I FROM	PARA I TO
Voo / Flight: JJ3906	Sao Paulo Congonhas	Rio De Janeiro Santos Du
Assento / Seat: 15F		
PORTÃO I GATE: 03	25 Jun 2014	25 Jun 2014
EMBARQUE I: 06:50	07:30	08:25

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
8FX8HP

BILHETE
ETKT
957238140400501

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33698

TAM

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
ASSINATURA

VOO I FLIGHT	DE I FROM	PARA I TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3937 4F	Rio De Janeiro Santos Du	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO I GATE: Check monitors	25 Jun 2014	25 Jun 2014
EMBARQUE I: 14:35	15:15	16:11

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228348
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
8FX8HP

BILHETE
ETKT
957238140400502

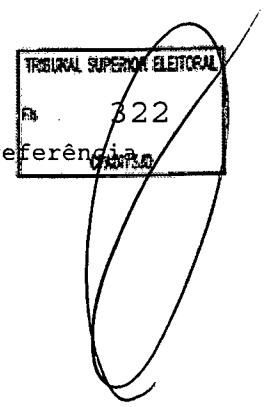
CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33668

TAM

São Paulo, 22/07/2014

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE



A pedido do Sr(a) MARCOS ANTONIOPEREIRA, declaramos para o fim específico em referência que o mesmo constá como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo:	3904	Data Vôo:	25/06/2014
Origem:	CGH - SAO PAULO	Destino:	SDU - RIO DE JANEIRO
Bilhete:	957-2381-404005-1		

Vôo:	3937	Data Vôo:	25/06/2014
Origem:	SDU - RIO DE JANEIRO	Destino:	CGH - SAO PAULO
Bilhete:	957-2381-404005-2		

Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas

Fone : 11-5582-8209

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V211459131542019
21/07/2014 15:15:30

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:11
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000090242041928906961310000364535
NR. DOCUMENTO 72.109
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.645,35
VALOR COBRADO 3.645,35

NR.AUTENTICACAO 9.D72.61F.64C.743.1DA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE E SECRETÁRIO NACIONAL - PRESTADOR DE SERVIÇOS FLAVIO BRITO - FUNCIONÁRIO DIEGO POLACHINI E O SENHOR JOSE GONSALVES, CONFORME FATURA: 8759.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008759	**3.645,35**	**01/07/2014**	**21/07/2014**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324

Multa de R$ 72,90 após 22/07/2014

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: .
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 15/07/2014 16:46:01

EXTENSO Tres Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco REAIS e Trinta e Cinco Centavos * * *

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CPAD/TSJD

Fatura: FT00008759

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF												
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48												
	SILVA/EVANDRO	[ADT]	16/06/14	2411021836	20/06/14	CGR/BSB						
ND00055621	00064875						279,65 [R$]	1,000000	279,65	0,00	56,95	336,60
3423177	Voo cancelado/Passageiro reacomodado no voo etkt Z7WQUE - GOL											
*** **Total do Fornecedor .....:**									279,65	0,00	56,95	336,60
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00												
	BRITTO/FLAVIO	[ADT]	11/06/14	MBZTMF	16/06/14-19/06/14	BSB/CGH/BSB						
ND00054450	00063773						1.149,80 [R$]	1,000000	1.149,80	0,00	159,10	1.308,90
3422464	MBZTMF											
	SILVA/EVANDRO	[ADT]	24/06/14	CHP92K	01/07/14	CGH/BSB						
ND00058884	00068194						316,90 [R$]	1,000000	316,90	0,00	61,57	378,47
3424435	CHP92K											
*** **Total do Fornecedor .....:**									1.466,70	0,00	220,67	1.687,37
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
	SANTOS/VALDIR	[ADT]	04/06/14	2381344636	05/06/14	NAT/BSB						
ND00054442	00062043						0,00 [R$]	1,000000	0,00	100,00	0,00	100,00
3421298	YRTNMK - PEDIDO ORG. 3379825 - Remarcação etkt 2380301765 Fatura:74966											
	GONCALVES/JOSE	[ADT]	06/06/14	2381344794	07/06/14	BSB/REC						
ND00054443	00062502						0,00 [R$]	1,000000	0,00	100,00	0,00	100,00
3421848	Remarcação etkt 2380366251 Fatura 74966											
	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	13/06/14	2381359757	18/06/14-18/06/14	GRU/GYN/CGH						
ND00055560	00064803						1.073,55 [R$]	1,000000	1.073,55	0,00	146,85	1.220,40
3422705	WDHOJC											
	SILVA/EVANDRO	[ADT]	20/06/14	2381382123	27/06/14	CGH/BSB						
ND00056297	00065589						0,00 [R$]	1,000000	0,00	100,00	0,00	100,00
3423988	Remarc.etkt 2380301711 FAt.74966 e Remarc. p/etkt 2381404014 mesma Fat											
	SILVA/EVANDRO	[ADT]	24/06/14	2381404014	30/06/14	BSB/CGH						
ND00058681	00068044						0,00 [R$]	1,000000	0,00	100,00	0,98	100,98
3424536	Remarcação Etkt: 2381382123 mesma fatura.											
*** **Total do Fornecedor .....:**									1.073,55	400,00	147,83	1.621,38
********* TOTAL DA FATURA									2.819,90	400,00	425,45	3.645,35

GOL
Linhas aéreas inteligentes



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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 08:25

ASSENTO/ SEAT: 2A

SILVA/EVANDRO
DOC No: SSPMS241906519
FQTV:
LOCALIZADOR: Z7WQUE
G3 1893 20Jun14
DE (From): CAMPO GRAND 09:0
PARA (To): SAO PAULO - 11:5
TARIFA (Fare): Flexivel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
CPAD/TSJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes



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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 13:20

ASSENTO/ SEAT: 14A

CONEXAO

SILVA/EVANDRO
DOC No: SSPMS241906519
FQTV:
LOCALIZADOR: Z7WQUE
G3 1686 20Jun14
DE (From): SAO PAULO - 14:0
PARA (To): BRASILIA - 16:1
TARIFA (Fare):

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2013
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

GOL linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

Código de reserva
MBZTMF

VIA DO CLIENTE

nome(name)
FLAVIO BRITTO
documento(id) 15079
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1417		**23F**		**15h20**

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
327
PROCESSO

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Brasília (BSB)	São Paulo - Congonhas (CGH)		
16JUN14 16:00	16JUN14 17:30	**classe**(class)	E
		data(date)	16JUN14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

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

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

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

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

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

GOL
mais aéreos inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
MBZTMF

nome(name)
FLAVIO BRITTO

documento(id) 15079
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight) **1412**
portão(gate)
assento(seat) **27D**

horário de embarque (boarding time) **14h10**

GRUPO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328

de(from)
São Paulo - Congonhas (CGH)
19JUN14 14:50

para(to)
Brasília (BSB)
19JUN14 16:40

portão(gate)

classe(class) Y
data(date) 19JUN14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

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

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

****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.vemgol.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.

Linhas aéreas inteligentes

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **07:10**

ASSENTO/ SEAT: **1F**

SILVA/EVANDRO
DOC No: 241906519
FQTV: 226413434
LOCALIZADOR: CHP92K
G3 1402 01Jul14
DE (From): SAO PAULO - 07:50
PARA (To): BRASILIA - 09:25
TARIFA (Fare): Programada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 329
CPAD/TSE

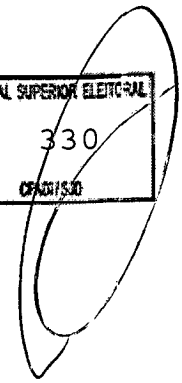
CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Santos / Valdir Mr



VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3379 17E	Natal Sao Goncalo Amaran	Brasilia International

PORTÃO | GATE	Check monitors	05 Jun 2014	05 Jun 2014
EMBARQUE |	05:23	06:03	08:51

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
7EIR6E

BILHETE
ETKT
957238134463601

TAM

Boarding Pass

Goncalves / Jose Luiz Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3586 25C	Brasilia International	Recife Guararapes Intl
PORTÃO | GATE 28	07 Jun 2014	07 Jun 2014
EMBARQUE | 19:10	19:50	22:22

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
7JAWMG

BILHETE
ETKT
957238134479401

TAM

Boarding Pass

Pereira / Marcos Antonio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
DOCUMENTO

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3466 7A	**Sao Paulo Guarulhos Intl** **Terminal 1**	**Goiania Santa Genoveva**
PORTÃO | GATE Check monitors EMBARQUE | BOARDING **07:15**	**18 Jun 2014** **08:15**	**18 Jun 2014** **09:50**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
7RYIGG

BILHETE
ETKT
957238135975701

TAM

oneworld

Boarding Pass

Pereira / Marcos Antonio

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3465 4A	Goiania Santa Genoveva	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO | GATE Check monitors	18 Jun 2014	18 Jun 2014
MBARQUE | BOARDING 16:55	17:35	19:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 333
CPADI/SJD

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
7RYIGG

BILHETE
ETKT
957238135975702

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Silva / Evandro Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
DRA/STSJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3701 7D	**Brasilia International**	**Sao Paulo Congonhas**
PORTÃO | GATE — Check monitors	**30 Jun 2014**	**30 Jun 2014**
EMBARQUE | **08:20**	**09:00**	**10:40**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ26457877
AZUL
RUBY

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
8FIW98

BILHETE
ETKT
957238140401401

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q120821133727009
12/08/2014 08:30:34

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:30:23
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000097760041928908161530000308504
NR. DOCUMENTO 81.202
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.085,04
VALOR COBRADO 3.085,04

NR.AUTENTICACAO F.17F.DBD.0FA.AD9.834

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE NACIONAL DO PRB - DATA 22/07-23/07/2014 - TRECHO CGH/BSB/CGH - DATA 09/08-10/08/2014 - TRECHO CGH/GYN/CGH - DATA 04/08/2014 - TRECHO CGH/SDU/CGH, CONFORME FATURA 10562.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00010562	3.085,04	01/08/2014	12/08/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
DESENTRANHADO

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: MARCOS PEREIRA - Contato: PRISCILA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 28/01/2015 10:10:08

EXTENSO Tres Mil, Oitenta e Cinco REAIS e Quatro 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: _____/_____/_____

Safra Ag.097 C/C 16.818-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000009760-0	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -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 90000.000977 60041.928908 1 61530000308504**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 12/08/2014

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/08/2014	FT00010562	Serv	N	28/01/2015

Nosso Número: 09/00000009760-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

(=) Valor do documento: 3085,04

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000009760-0
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
337
DOCUMENTO

Fatura: FT00010562

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF													
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	21/07/14	2381529850	22/07/14-23/07/14	CGH/BSB/CGH					
ND00067265 3430862	00076933	645,15 [R$]	1,000000						645,15	0,00	108,63	0,00	753,78
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	24/07/14	2381550453	09/08/14-10/08/14	CGH/GYN/CGH					
ND00069000 3431825	00078688 Trecho GYN / CGH - Remarcado para etkt 2381652191 Fat.12658.	1.012,35 [R$]	1,000000						1.012,35	0,00	139,75	0,00	1.152,10
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	24/07/14	2381550450	04/08/14-04/08/14	CGH/SDU/CGH					
ND00069002 3431812	00078689	1.032,75 [R$]	1,000000						1.032,75	0,00	146,41	0,00	1.179,16
***** Total do Fornecedor .....:**									2.690,25	0,00	394,79	0,00	3.085,04
******** TOTAL DA FATURA									2.690,25	0,00	394,79	0,00	3.085,04

TAM

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
DP/DF/STJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3704 20B	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International
PORTÃO | GATE 02	22 Jul 2014	22 Jul 2014
EMBARQUE | 08:58	09:38	11:25

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
YUKVRE

BILHETE
ETKT
957238152985001

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06 / 03 / 2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33656

TAM

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
PROCESSO

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3711 3F	Brasilia International	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO | GATE 28	23 Jul 2014	23 Jul 2014
EMBARQUE | 06:40	07:20	08:57

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
YUKVRE

BILHETE
ETKT
957238152985002

TAM

oneworld

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3460 6B	Sao Paulo Congonhas	Goiania Santa Genoveva
PORTÃO | GATE Check monitors	09 Aug 2014	09 Aug 2014
EMBARQUE | BOARDING 07:38	08:18	09:57

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
YZ3Z2O

BILHETE
ETKT
957238155045301

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

TAM

oneworld

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3910 9E	Sao Paulo Congonhas	Rio De Janeiro Santos Du
PORTÃO | GATE 03	04 Aug 2014	04 Aug 2014
EMBARQUE | BOARDING 07:50	08:30	09:30

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
Y2BCSM

BILHETE
ETKT
957238155045001

TAM

oneworld

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3955 5A

DE | FROM

Rio De Janeiro Santos Du

PARA | TO

Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE

EMBARQUE | BOARDING

Check monitors

19:04

04 Aug 2014

19:44

04 Aug 2014

20:38

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
Y2BCSM

BILHETE
ETKT
957238155045002

Emissão de comprovantes

A336110753080009008
11/09/2014 08:07:39

11/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:07:36
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187378721211320661820000190121
NR. DOCUMENTO 91.004
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.901,21
VALOR COBRADO 1.901,21

NR.AUTENTICACAO 3.443.4F8.9F6.C56.674

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
ASSISTJUD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA - DIEGO POLACHINI - DATA 09/08-10/08/2014 - TRECHO CGH/GYN/CGH E PAULO SILVA - DATA 07/08-08/08/2014 - TRECHO CGH/BSB/CGH, CONFORME FATURA 12657.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012657	1.901,21	01/09/2014	10/09/2014	

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 344

Multa de R$ 38,02 após 11/09/2014

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: .
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 04/09/2014 10:01:49

EXTENSO Um Mil, Novecentos e Um REAIS e Vinte 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: _____/_____/_____

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
78721211-3	R$	01	N	Serv	09700/00016818-7

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

BANCO SAFRA | **422-7** | **42297.09706 00001.681873 78721.211320 6 61820000190121**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento: 10/09/2014

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA — Agência/Código Cedente: 09700/00016818-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/09/2014	FT00012657	Serv	N	04/09/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		x

Nosso Número: 78721211-3

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após 11/09/2014 cobrar multa de R$ 38,02

(=) Valor do documento: 1901,21
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI 78721211-3
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
345
ASSISTIDO

Fatura: FT00012657

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF												
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
	POLACHINI/DIEGO			[ADT]	04/08/14	2381588361	09/08/14-10/08/14	CGH/GYN/CGH				
ND00072950 3434173	00083164	1.082,90 [R$]	1,000000						1.082,90	0,00	146,81	1.229,71
	SILVA/PAULO			[ADT]	07/08/14	2381629630	07/08/14-08/08/14	CGH/BSB/CGH				
ND00073686 3435218	00083932	570,35 [R$]	1,000000						570,35	0,00	101,15	671,50
***** Total do Fornecedor .....:**									1.653,25	0,00	247,96	1.901,21
******** TOTAL DA FATURA									1.653,25	0,00	247,96	1.901,21

TAM

Boarding Pass

Polachini / Diego

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3460 5F	Sao Paulo Congonhas	Goiania Santa Genoveva
PORTÃO | GATE 01	09 Aug 2014	09 Aug 2014
EMBARQUE | 07:38	08:18	09:57

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1177254328
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
ZGVBL7

BILHETE
ETKT
957238158836101

TAM

Boarding Pass

Polachini / Diego

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
ASSTJSUD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3463 3A	Goiania Santa Genoveva	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO | GATE Check monitors	10 Aug 2014	10 Aug 2014
EMBARQUE | 13:05	13:45	15:11

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1177254328
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
ZGVBL7

BILHETE
ETKT
957238158836102

TAM

Boarding Pass

Silva / Paulo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
DRA/TSJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3710 13D	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International
PORTÃO | GATE 05	07 Aug 2014	07 Aug 2014
EMBARQUE | 15:11	15:51	17:28

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
ZLXMYE

BILHETE
ETKT
957238162963001

TAM

Boarding Pass

Silva / Paulo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
DESENTRANHADO

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3721 22F	Brasilia International	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO | GATE 25	08 Aug 2014	08 Aug 2014
EMBARQUE | 17:14	17:54	19:28

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
ZLXMYE

BILHETE
ETKT
957238162963002

Emissão de comprovantes

A336110753080009010
11/09/2014 08:08:39

11/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:08:37
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187378721212120361820000197213
NR. DOCUMENTO 91.005
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.972,13
VALOR COBRADO 1.972,13

NR.AUTENTICACAO 4.46F.668.6A4.91F.E29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE NACIONAL DO PRB - CONFORME FATURA 12658.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012658	1.972,13	01/09/2014	10/09/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351

Multa de R$ 39,44 após 11/09/2014

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: MARCOS PEREIRA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 01/09/2014 17:27:26

EXTENSO Um Mil, Novecentos e Setenta e Dois REAIS e Treze 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: ____/____/____

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
78721212-1	R$	01	N	Serv	09700/00016818-7

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

BANCO SAFRA | **422-7** | **42297.09706 00001.681873 78721.212120 3 61820000197213**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento: 10/09/2014

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA — Agência/Código Cedente: 09700/00016818-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/09/2014	FT00012658	Serv	N	01/09/2014	78721212-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	01	R$			1972,13

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após 11/09/2014 cobrar multa de R$ 39,44

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI 78721212-1
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
352

Fatura: FT00012658

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF												
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
		PEREIRA/MARCOS ANTONIO		[ADT]	24/07/14	0381550453	09/08/14-10/08/14	CGH/GYN/CGH				
ND00074814	00085007	196,52 [R$]	1,000000						196,52	0,00	0,00	196,52
		PEDIDO 3435897 - REFERENTE DIFERENÇA DO PEDIDO ANTIGO 3431825.										
		PEREIRA/MARCOS		[ADT]	08/08/14	2381629724	11/08/14-11/08/14	CGH/BSB/CGH				
ND00074819	00085228	1.185,75 [R$]	1,000000						1.185,75	0,00	162,69	1.348,44
3435444		Trecho BSB/CGH remarcado para etkt:2381652013 mesma fatura										
		PEREIRA/MARCOS		[ADT]	11/08/14	2381652013	11/08/14	BSB/CGH				
ND00075068	00085532	0,00 [R$]	1,000000						0,00	150,00	0,00	150,00
3435977		Remarcação etkt:2381629724 mesma fatura										
		PEREIRA/MARCOS		[ADT]	13/08/14	2381652191	25/08/14-26/08/14	CGH/BSB/CGH				
ND00076469	00087033	0,00 [R$]	1,000000						0,00	150,00	27,17	177,17
3436650		Remarcação etkt2381550453 fat.10562 remarcado p/etkt 2381713041msm fat										
		MARCOS PEREIRA		[ADT]	21/08/14	2381713041	25/08/14-28/08/14	CGH/BSB/CGH				
ND00080011	00091195	0,00 [R$]	1,000000						0,00	100,00	0,00	100,00
3438600		Remarcação etkt 2381652191 mesma fatura										
***** Total do Fornecedor .....:**									1.382,27	400,00	189,86	1.972,13
********* TOTAL DA FATURA									1.382,27	400,00	189,86	1.972,13

TAM AIRLINES

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

1 PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353

VOO I FLIGHT	DE I FROM	PARA I TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3716 5F	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International

PORTÃO I GATE	Check monitors	11 Aug 2014	11 Aug 2014
EMBARQUE I BOARDING	07:04	07:44	09:30

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228348
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
ZMN3V6

BILHETE
ETKT
957238162972401

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

TAM AIRLINES

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354

VOO I FLIGHT	DE I FROM	PARA I TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3716 5F	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International
PORTÃO I GATE: Check monitors	11 Aug 2014	11 Aug 2014
EMBARQUE I BOARDING: 07:04	07:44	09:30

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
ZMN3V6

BILHETE
ETKT
957238162972401

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

TAM

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
ASSINATURA

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3721 7F	Brasilia International	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO | GATE 25	11 Aug 2014	11 Aug 2014
/IBARQUE | 17:14	17:54	19:28

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
ZR37EM

BILHETE
ETKT
957238165201301

TAM
VIRLINES

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
CPAD/TSJD

VOO I FLIGHT	DE I FROM	PARA I TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3704 23F	Sao Paulo Congonhas	Brasilia J.Kubitschek In
PORTÃO I GATE Check monitors	25 Aug 2014	25 Aug 2014
EMBARQUE I BOARDING 08:58	09:38	11:25

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
Z7JC7J

BILHETE
ETKT
957238171304101

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06 / 03 / 2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
DOCUMENTO

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3701 15A	**Brasilia** **J.Kubitschek In**	**Sao Paulo** **Congonhas**
PORTÃO | GATE **24**		
EMBARQUE | **08:37**	**28 Aug 2014** **09:17**	**28 Aug 2014** **10:57**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
Z7JC7J

BILHETE
ETKT
957238171304102

Emissão de comprovantes

A33T170813082326005
17/11/2014 08:22:39

17/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:22:38
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191571630869544602401861170007162500000190532
NR. DOCUMENTO 111.701
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.905,32
VALOR COBRADO 1.905,32

NR.AUTENTICACAO B.33E.D16.A6D.533.00F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
COAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DO SENHOR CARLOS GERALDO OLIVEIRA - DATA 20/11 - 23/11/2014 - TRECHO VCP/BSB - BSB/VCP E O SENHOR OSSESSIO JOSE SILVA - DATA 20/11 - 23/11/2014 TRECHO REC/VCP/REC, CONFORME FATURA 2057.

FORNECEDOR: FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/11/2014
Beneficiário FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Beneficiário 6020/18611-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data do documento 05/11/2014	No. Do documento FT02057/14	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/11/2014	Nosso Número 359 157/16086954-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.905,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,57 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 38,11					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181
Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57163 08695.446024 01861.170007 1 62500000190532

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/11/2014
Beneficiário FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Beneficiário 6020/18611-7
Data do documento 05/11/2014	No. Do documento FT02057/14	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/11/2014	Nosso Número 157/16086954-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.905,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,57 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 38,11					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181
Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80
AV.BRAS DE PINA, 997
CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
Fone.....: 55-21-3352-2535 Emergência: 7883-2987
Fax.....: 55-21- Cadastur..: 19.042814.10.0001-6
Home Page:
E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002057	**1.905,32**	**05/11/2014**	**17/11/2014**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360

Multa de R$ 38,10 após 18/11/2014

Encargos p/dia de R$ 0,62 após 17/11/2014.

Sacado.....: **00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB)**

Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 05/11/2014 14:55:19

EXTENSO Um Mil, Novecentos e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A - C.N.P.J.:02.012.862/0010-50														
	OLIVEIRA/CARLOS GERALDO			[ADT]	03/11/14	2499511593	23/11/14	VCP/BSB						
ND00005053 ADV5VH62Y	00005279	293,00	[R$] 1,000000						293,00	0,00	64,03	0,00	0,00	357,03
***** Total do Fornecedor .....:**									293,00	0,00	64,03	0,00	0,00	357,03
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
	OLIVEIRA/CARLOS GERALDO			[ADT]	03/11/14	YGWE7E	20/11/14	BSB/VCP						
ND00005052 ADVYGWE7E	00005278	216,89	[R$] 1,000000						216,89	0,00	54,03	0,00	0,00	270,92
	SILVA/OSSESIO JOSE			[ADT]	03/11/14	DEG5PX	20/11/14-23/11/14	REC/VCP/REC						
ND00005054 ADVDEG5PX3	00005280	1.119,79	[R$] 1,000000						1.119,79	0,00	157,58	0,00	0,00	1.277,37
***** Total do Fornecedor .....:**									1.336,68	0,00	211,61	0,00	0,00	1.548,29
********* TOTAL DA FATURA									1.629,68	0,00	275,64	0,00	0,00	1.905,32

Emissão de comprovantes

A33G010812098304011
01/12/2014 08:23:36

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:23:33
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187378725167429562640000954681

NR. DOCUMENTO	120.103
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	9.546,81
VALOR COBRADO	9.546,81
NR.AUTENTICACAO	2.CF9.5F7.430.4E3.F19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE NACIONAL DO PRB - CONFORME FATURA 17150.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017150	9.546,81	05/11/2014	01/12/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362

Multa de R$ 190,93 após 02/12/2014

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: MARCOS PEREIRA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep:71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 10/11/2014 16:39:46

EXTENSO Nove Mil, Quinhentos e Quarenta e Seis REAIS e Oitenta 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: _____/_____/_____

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
78725167-4	R$	01	N	Serv	09700/00016818-7

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

BANCO SAFRA | **422-7** | **42297.09706 00001.681873 78725.167429 5 62640000954681**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento: 01/12/2014

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA — Agência/Código Cedente: 09700/00016818-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/11/2014	FT00017150	Serv	N	10/11/2014	78725167-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	01	R$		x	9546,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após 02/12/2014 cobrar multa de R$ 190,93

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI 78725167-4
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 363
ASSINATURA

Fatura: FT00017150

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF													
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	06/10/14	2381986202	06/10/14	SDU/CGH					
ND00097148	00109577	83,30 [R$]	1,000000						83,30	100,00	8,33	0,00	191,63
3449362	Remarcação Etkt:2381784810 Fatura 14824												
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	06/10/14	2381986208	07/10/14-07/10/14	CGH/BSB/CGH					
ND00097152	00109586	1.365,10 [R$]	1,000000						1.365,10	0,00	182,11	0,00	1.547,21
3449368	LOC QRHPAV												
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	08/10/14	2381986334	09/10/14	CGH/SDU					
ND00098453	00111032	901,00 [R$]	1,000000						901,00	0,00	111,67	0,00	1.012,67
3450029													
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	10/10/14	2382207192	13/10/14-13/10/14	SDU/CGH/SDU					
ND00100243	00112855	1.623,50 [R$]	1,000000						1.623,50	0,00	205,49	0,00	1.828,99
3450971	LOC JPRIMJ												
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	15/10/14	2382235847	19/10/14-20/10/14	SDU/CGH/SDU					
ND00101871	00114761	1.688,10 [R$]	1,000000						1.688,10	0,00	211,95	0,00	1.900,05
3452090	LOC - IHOVAC												
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	19/10/14	2382254850	21/10/14	CGH/SDU					
ND00102758	00115838	88,40 [R$]	1,000000						88,40	150,00	8,84	0,00	247,24
3452960	Remarcação Etkt:2382235847 trecho CGH/SDU												
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	20/10/14	2382254886	22/10/14	CGH/SDU					
ND00102780	00115858	280,50 [R$]	1,000000						280,50	100,00	28,05	0,00	408,55
3453213													
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	21/10/14	2382254924	26/10/14-27/10/14	CGH/SDU/CGH					
ND00104349	00117589	1.571,65 [R$]	1,000000						1.571,65	0,00	200,30	0,00	1.771,95
3453143	Remarcado para etkt:2382274711 mesma fatura												
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	23/10/14	2382274711	26/10/14-27/10/14	CGH/SDU/CGH					
ND00105054	00118379	398,65 [R$]	1,000000						398,65	100,00	39,87	0,00	538,52
3454294	Remarcação etkt 2382254924 e remarcado p/etkt 2382297426 mesma fatura												
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	25/10/14	2382297426	26/10/14-27/10/14	CGH/SDU/CGH					
ND00106619	00119926	0,00 [R$]	1,000000						0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3454764	Remarcação etkt 2382274711 mesma fatura.												
*** **Total do Fornecedor** .....:									8.000,20	450,00	1.096,61	0,00	9.546,81
********* TOTAL DA FATURA									8.000,20	450,00	1.096,61	0,00	9.546,81

TAM

AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
DOCUMENTO

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3961 5F	Rio De Janeiro Santos Du	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO | GATE Check monitors	06 Oct 2014	06 Oct 2014
EMBARQUE | BOARDING 20:36	21:16	22:15

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
4KI5EL

BILHETE
ETKT
957238198620201

TAM
AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3720 12F	Sao Paulo Congonhas	Brasilia J.Kubitschek In
PORTÃO | GATE 02	07 Oct 2014	07 Oct 2014
EMBARQUE | BOARDING 07:52	08:32	10:12

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
4KD9H7

BILHETE
ETKT
957238198620801

TAM

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
ASSESSORIA

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3715 15F	Brasilia J.Kubitschek In	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO | GATE 24	07 Oct 2014	07 Oct 2014
EMBARQUE | 19:47	20:27	22:04

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
4KD9H7

BILHETE
ETKT
957238198620802

TAM

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

TRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 367

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3910 10A	Sao Paulo Congonhas	Rio De Janeiro Santos Du
PORTÃO | GATE 03	09 Oct 2014	09 Oct 2014
EMBARQUE | BOARDING 07:50	08:30	09:30

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
4OIE5I

BILHETE
ETKT
957238198633401

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB/DF 33658

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 24A

FLEX

ANTONIOPEREIRA/MARCO

JJ 3954 13OCT

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 19:29

BLACK

JJ/0020228343*E

SEQUENCE NO: 97

ETKT 29572382207192

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 368

CPI/DI/SJD

BOARDING PASS

TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ 3954	18:49	02	24A

NOME/ NAME: ANTONIOPEREIRA/MARCO

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

DATA/ DATE: 13OCT

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO/SDU

TARE: FLEX

PRB

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA

ETKT 29572382207192 SEQUENCE NO: 97

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33658

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	4B

FLEX

ANTONIOPEREIRA/MARCO

J.J 3945 19OCT

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: SAO PAULO/C&H

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:15

BLACK

JJ/0020228343 E
SEQUENCE NO: 2

ETKT 1957238223584 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
OFICIALIZADO

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

TAM

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
ASSINATURA

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3938 3A	Sao Paulo Congonhas	Rio De Janeiro Santos Du
PORTÃO | GATE Check monitors	21 Oct 2014	21 Oct 2014
EMBARQUE | 14:55	15:35	16:32

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
42EKVS

BILHETE
ETKT
957238225485001

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 21

PRB

FLEX

ANTONTOPEREIRA/MARCO

JJ 3938 22OCT

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:35

BLACK

JJ/0020228343*E

SEQUENCE NO: 93

ETKT 19572382254886

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 371

CPADI/SJD

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33658

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 8C

FLEX

ANTONIOPEREIRA/MARCO

JJ 3912 26OCT

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:00

BLACK

JJ/0020228343*E

SEQUENCE NO: 131

ETKT 19572382297426

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 372

CPAD/TSJD

BOARDING PASS

TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ 3912	08:20	06	8C

NOME/ NAME: ANTONIOPEREIRA/MARCO

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

DATA/ DATE: 26OCT

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO/SDU

FARE: FLEX

PRB

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA

ETKT 19572382297426 SEQUENCE NO: 131

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33658

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11E

FLEX

ANTONIOPEREIRA/MARCO

JJ 3941 27OCT

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 16:15

BLACK

JJ/0020228343*E

SEQUENCE NO: 132

ETKT 29572382297426

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 373

CPAD/230

BOARDING PASS

TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ 3941	15:35	03	11E

NOME/ NAME: ANTONIOPEREIRA/MARCO

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO/SDU

DATA/ DATE: 27OCT

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

FLEX

PRB

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA

ETKT 29572382297426

SEQUENCE NO: 132

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06 / 03 / 2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33658

Emissão de comprovantes

A33G010812098304014
01/12/2014 08:24:45

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:24:33
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187378725168229962640000558077

NR. DOCUMENTO	120.104
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	5.580,77
VALOR COBRADO	5.580,77
NR.AUTENTICACAO	6.BCE.E77.610.A8E.F5C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO SECRETÁRIO NACIONAL - FUNCIONÁRIO DO PRB - PRESIDENTE NACIONAL, CONFORME FATURA 17151.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

BANCO SAFRA | **422-7** | Recibo do Pagador

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA
AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15, SAO PAULO, SP - CEP: 01310-932 - CNPJ: 60.626.512/0001-90

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00017151	01	Serv	N	01/12/2014

Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°
00000000 LAGO SUL BRASILIA DF 78725168-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
ASSESSORIA JURÍDICA

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após 02/12/2014 cobrar multa de R$ 111,61

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
10/11/2014	R$	78725168-2	09700/00016818-7	5580,77

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

BANCO SAFRA | **422-7** | **42297.09706 00001.681873 78725.168229 9 62640000558077**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento 01/12/2014

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA — Agência/Código Cedente 09700/00016818-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/11/2014	FT00017151	Serv	N	10/11/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		x

Nosso Número 78725168-2
(=) Valor do documento 5580,77

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após 02/12/2014 cobrar multa de R$ 111,61

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

Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°
00000000 LAGO SUL BRASILIA DF 78725168-2

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017151	5.580,77	05/11/2014	15/11/2014	

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 376

Multa de R$ 111,61 após 16/11/2014

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: .
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep:71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 05/11/2014 19:17:14

EXTENSO Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta REAIS e Setenta e Sete 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: _____/_____/_____

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
78725036-8	R$	01	N	Serv	09700/00016818-7

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

BANCO SAFRA | **422-7** | **42297.09706 00001.681873 78725.036822 1 62480000558077**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento: 15/11/2014

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA — Agência/Código Cedente: 09700/00016818-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/11/2014	FT00017151	Serv	N	05/11/2014	78725036-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	01	R$		x	5580,77

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após 16/11/2014 cobrar multa de R$ 111,61

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI 78725036-8
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
ASSINATURA

Fatura: FT00017151

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF													
Fornecedor: AVIANÇA BRASILIA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48													
	SILVA/EVANDRO			[ADT]	08/10/14	2412798701	08/10/14	BSB/CGR					
ND00098426	00110983	742,50 [R$]	1,000000						742,50	0,00	98,28	0,00	840,78
3449954													
***** Total do Fornecedor .....:**									742,50	0,00	98,28	0,00	840,78
Fornecedor: AZUL BRASILIA - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60													
	SILVA/EVANDRO			[ADT]	08/10/14	QF7LKX	09/10/14-09/10/14	CGR/VCP/BSB					
ND00098429	00110990	629,01 [R$]	1,000000						629,01	0,00	79,85	0,00	708,86
3449963	NO SHOW -REEMBOLSO OU REMARCACAO. REFERENTE A FATURA 17151												
***** Total do Fornecedor .....:**									629,01	0,00	79,85	0,00	708,86
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	SILVA/EVANDRO			[ADT]	09/10/14	2382207042	10/10/14	CGR/BSB					
ND00098537	00111101	755,65 [R$]	1,000000						755,65	0,00	92,51	0,00	848,16
3450386	LOC LERAVA												
	POLACHINI/DIEGO			[ADT]	10/10/14	2382207199	13/10/14	CGH/SDU					
ND00101452	00114372	599,25 [R$]	1,000000						599,25	0,00	81,49	0,00	680,74
3451010	LOC ZMSUAS												
	POLACHINI/DIEGO			[ADT]	19/10/14	2498627612	19/10/14	GIG/GRU					
ND00102760	00115842	495,00 [R$]	1,000000						495,00	0,00	72,87	0,00	567,87
3452955	47C5NI												
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	30/10/14	2382318114	04/11/14	CGH/BSB					
ND00106929	00120289	761,60 [R$]	1,000000						761,60	0,00	97,73	0,00	859,33
3456070	CIIFFE												
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	31/10/14	2382336250	11/11/14-13/11/14	CGH/BSB/CGH					
ND00107102	00120578	935,85 [R$]	1,000000						935,85	0,00	139,18	0,00	1.075,03
3456563	Trecho BSB/CGH remarcado para etkt: 2382402254.												
***** Total do Fornecedor .....:**									3.547,35	0,00	483,78	0,00	4.031,13
********* TOTAL DA FATURA									4.918,86	0,00	661,91	0,00	5.580,77

Avianca

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Evandro Mr

DE | FROM — PARA | TO

DECOLAGEM | DEPARTURE
19:26
08 Oct 2014

BSB ✈ **CGR**

POUSO | ARRIVAL
20:15
08 Oct 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
CPAD/SJD

Brasilia J.Kubitschek In — Campo Grande Intl

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66388	8K	18:36	08	B

FQTV
None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
4NGP5F

TICKET
ETKT
247241279870101

TAM

Boarding Pass

Silva / Evandro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
PROCESSO

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3779 8D	Campo Grande Intl	Brasilia J.Kubitschek In
PORTÃO | GATE 04	10 Oct 2014	10 Oct 2014
EMBARQUE | 12:20	13:00	15:35

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ26457877
AZUL
RUBY

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

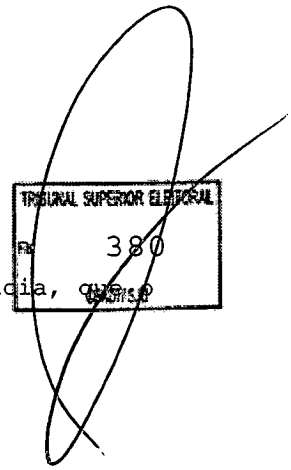
LOCALIZADOR
4PRBJT

BILHETE
ETKT
957238220704201

São Paulo, 11/11/2014

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE



A pedido do Sr(a) DIEGO POLACHINI, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo:	3954	Data Vôo:	13/10/2014
Origem:	CGH - SAO PAULO	Destino:	SDU - RIO DE JANEIRO
Bilhete:	957-2382-207199-1		

Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas
Fone: 11 5582-9209

São Paulo, 29/10/2014

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381

A pedido do Sr(a) DIEGO POLACHINI, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo:	3669	Data Vôo:	19/10/2014
Origem:	GIG - RIO DE JANEIRO	Destino:	GRU - SAO PAULO
Bilhete:	957-2498-627612-1		

Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas
Fone: 11 5582-9209

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 13F

FLEX

PRB

ANTONIOPEREIRA/MARCO

JJ 3716 04NOV

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:44

BLACK

JJ/0020228343 SEQUENCE NO: 4

ETKT 19572382318114

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
ASSINATURA

BOARDING PASS

TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ 3716	07:04	04	13F

NOME/ NAME: ANTONIOPEREIRA/MARCO

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

DATA/ DATE: 04NOV

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

FARE: FLEX

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA

ETKT 19572382318114 SEQUENCE NO: 4

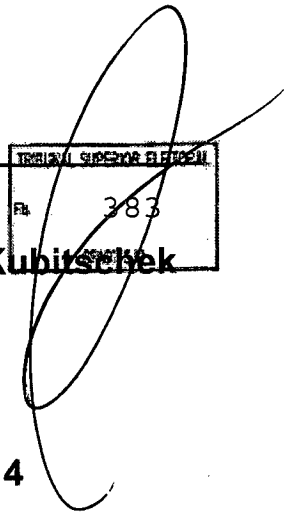
CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF/33658

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr



VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3716 6A	Sao Paulo Congonhas	Brasilia J.Kubitschek In
PORTÃO | GATE 05	11 Nov 2014	11 Nov 2014
EMBARQUE | BOARDING 07:04	07:44	09:30

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
5SKKF6

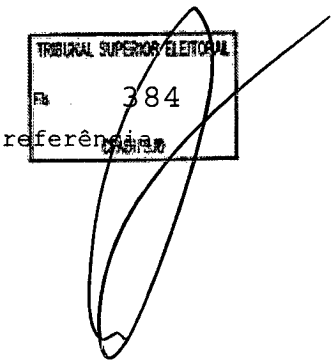
BILHETE
ETKT
957238233625001

TAM

São Paulo, 20/01/2015

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE



A pedido do Sr(a) MARCOS ANTONIOPEREIRA, declaramos para o fim específico em referência que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo:	3716	Data Vôo:	11/11/2014
Origem:	CGH - SAO PAULO	Destino:	BSB - BRASILIA
Bilhete:	957-2382-336250-1		

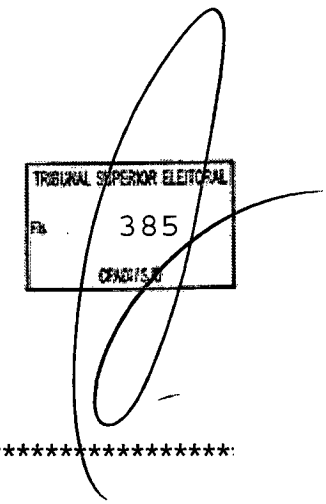
Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas

Fone : 11-5582-8209

Imprimir Fechar

Declaração de Embarque

De: **Tarcisio.Santos@tam.com.br**
Enviada: terça-feira, 20 de janeiro de 2015 12:00:09
Para: prb.passagem@hotmail.com
1 anexo
DECLARAÇÃO_EMBARQUE.pdf (13,4 KB)



****

"Esta mensagem (incluindo todos os documentos anexos) é para uso exclusivo de seu destinatário e pode conter informações privilegiadas e confidenciais. Se você não é o destinatário não deve distribuir, copiar ou arquivar a mensagem (ou seus documentos anexos). Neste caso, por favor, notifique o remetente da mesma e destrua imediatamente a mensagem e seus documentos anexos."

"This message (including all attached documents) is for exclusive use by its addressee and may have privileged and confidential information. If you are not the addressee, you shall not distribute, copy or file the message (or its attached documents). In this case, please notify the message sender and immediately destroy the message and its attached documents."

****

Emissão de comprovantes

A33D180800078278018
18/12/2014 08:31:06

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:31:03
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187378726869122862810001701079
NR. DOCUMENTO 121.805
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 17.010,79
VALOR COBRADO 17.010,79

NR.AUTENTICACAO 0.7CC.D0E.393.5B9.8F9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA PARA REUNIÃO EM SÃO PAULO - PASSAGEIROS: SONIA RIBEIRO - VALDIR SANTOS - LENY SILVA - ANA SILVA - ROGERIO SANTOS - SEBASTIÃO SANTOS - RIDEVALDO GOMES - JOAQUIM SILVA - EVANDRO SILVA - JOSÉ GONÇALVES - MARCOS PEREIRA - DIEGO POLACHINI, CONFORME FATURA: 18880.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

BANCO SAFRA | **422-7** | Recibo do Pagador

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA
AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15, SAO PAULO, SP - CEP: 01310-932 - CNPJ: 60.626.512/0001-90

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00018880	01	Serv	N	18/12/2014

Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°
00000000 LAGO SUL BRASILIA DF 78726869-1

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após 19/12/2014 cobrar multa de R$ 340,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 387
DRM/TSE

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
08/12/2014	R$	78726869-1	09700/00016818-7	17010,79

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

BANCO SAFRA | **422-7** | **42297.09706 00001.681873 78726.869122 8 62810001701079**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento 18/12/2014

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 09700/00016818-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/11/2014	FT00018880	Serv	N	08/12/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		x

Nosso Número 78726869-1

(=) Valor do documento 17010,79

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após 19/12/2014 cobrar multa de R$ 340,21

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°
00000000 LAGO SUL BRASILIA DF 78726869-1

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018880	**17.010,79**	**01/12/2014**	**15/12/2014**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 388

Multa de R$ 340,21 após 16/12/2014

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: .
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep:71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 15/12/2014 13:45:39

EXTENSO Dezessete Mil, Dez REAIS e Setenta e Nove Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
78726869-1	R$	01	N	Serv	09700/00016818-7

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

BANCO SAFRA | **422-7** | **42297.09706 00001.681873 78726.869122 1 62780001701079**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento: 15/12/2014

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA — Agência/Código Cedente: 09700/00016818-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2014	FT00018880	Serv	N	15/12/2014	78726869-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	01	R$			17010,79

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após 16/12/2014 cobrar multa de R$ 340,21

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI 78726869-1
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
ASSESSORIA

Fatura: FT00018880

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF													
Fornecedor: AZUL BRASILIA - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60													
ND00110286 3458235	RIBEIRO/SONIA	200,90 [R$]	1,000000	[ADT]	06/11/14	CYSCMT	17/11/14	BSB/VCP	200,90	0,00	54,03	0,00	254,93
ND00110424 3457807	SANTOS/VALDIR	975,80 [R$]	1,000000	[ADT]	05/11/14	DY9K7T	20/11/14-23/11/14	NAT/REC/VCP/REC/NAT	975,80	0,00	143,10	0,00	1.118,90
ND00110830 3458214	SILVA/LENY / DDYR7K	200,90 [R$]	1,000000	[ADT]	06/11/14	DDYR7K	17/11/14	BSB/VCP	200,90	0,00	54,03	0,00	254,93
ND00110832 3458213	SILVA/ANA / NFHBXX	200,90 [R$]	1,000000	[ADT]	06/11/14	NFHBXX	17/11/14	BSB/VCP	200,90	0,00	54,03	0,00	254,93
ND00110833 3458205	SANTOS/ROGERIO	246,90 [R$]	1,000000	[ADT]	06/11/14	V5ECYL	23/11/14	VCP/PMW	246,90	0,00	54,03	0,00	300,93
ND00112117 3458668	SANTOS/SEBASTIAO / M7JDQC	322,92 [R$]	1,000000	[ADT]	07/11/14	M7JDQC	20/11/14-23/11/14	GIG/VCP/GIG	322,92	0,00	79,69	0,00	402,61
ND00114828 3460023	GOMES/RIDEVALDO / K593KI	509,22 [R$]	1,000000	[ADT]	13/11/14	K593KI	20/11/14-23/11/14	JOI/VCP/JOI	509,22	0,00	91,90	0,00	601,12
ND00118204 3462297	SILVA/JOAQUIM / LOC EHCBUB	712,71 [R$]	1,000000	[ADT]	21/11/14	EHCBUB	23/11/14-23/11/14	VCP/CGB/PVH	712,71	0,00	95,30	0,00	808,01
ND00118216 3462427	SILVA/EVANDRO / LOC ZBPQHG	563,90 [R$]	1,000000	[ADT]	22/11/14	ZBPQHG	23/11/14	VCP/BSB	563,90	0,00	80,42	0,00	644,32
ND00118216 3462427	SILVA/LENY / LOC ZBPQHG	563,90 [R$]	1,000000	[ADT]	22/11/14	ZBPQHG	23/11/14	VCP/BSB	563,90	0,00	80,42	0,00	644,32
ND00118218 3462426	SILVA/ANA / LOC L9Y3XM	563,90 [R$]	1,000000	[ADT]	22/11/14	L9Y3XM	23/11/14	VCP/BSB	563,90	0,00	80,42	0,00	644,32
ND00118657 3463116	SILVA/JOAQUIM	989,91 [R$]	1,000000	[ADT]	25/11/14	ADV2SK	26/11/14	PVH/CGB	989,91	0,00	115,94	0,00	1.105,85
***** Total do Fornecedor .....:**									6.051,86	0,00	983,31	0,00	7.035,17
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00													
ND00110834 3458204	SANTOS/ROGERIO / ZM1QVH	337,90 [R$]	1,000000	[ADT]	06/11/14	ZM1QVH	20/11/14-20/11/14	PMW/BSB/VCP	337,90	0,00	56,95	0,00	394,85
***** Total do Fornecedor .....:**									337,90	0,00	56,95	0,00	394,85
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
ND00110440 3458042	GONCALVES/JOSE / REUNIÃO DE PRESIDENTES E	569,00 [R$]	1,000000	[ADT]	06/11/14	2382354318	24/11/14-24/11/14	CGH/BSB/JPA	569,00	0,00	78,47	0,00	647,47

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
390
ASSESSORIA

Fatura: FT00018880

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00110591 3458742	SILVA/JOAQUIM 00124361	116,90 [R$]	1,000000	[ADT]	08/11/14	2382378861	19/11/14	BSB/VCP	116,90	0,00	64,03	0,00	180,93
ND00110840 3458056	GONCALVES/JOSE 00124618 JCVEIM	459,85 [R$]	1,000000	[ADT]	06/11/14	2382354328	20/11/14-20/11/14	JPA/BSB/GRU	459,85	0,00	62,93	0,00	522,78
ND00112760 3459758	PEREIRA/MARCOS 00126576 Remarcação etkt 2382336250 fatura 17151	474,30 [R$]	1,000000	[ADT]	12/11/14	2382402254	12/11/14	BSB/CGH	474,30	150,00	47,43	0,00	671,73
ND00114840 3460067	PEREIRA/MARCOS 00128622 BXLORL	740,17 [R$]	1,000000	[ADT]	13/11/14	2382402365	19/11/14-20/11/14	CGH/CNF/CGH	740,17	0,00	118,95	0,00	859,12
ND00115075 3459796	PEREIRA/MARCOS 00128807 Remarcado para etkt 2382435455 mesma fatura	1.060,80 [R$]	1,000000	[ADT]	12/11/14	2382402269	25/11/14-26/11/14	CGH/BSB/CGH	1.060,80	0,00	151,68	0,00	1.212,48
ND00115076 3459803	POLACHINI/DIEGO 00128808	1.060,80 [R$]	1,000000	[ADT]	12/11/14	2382402272	25/11/14-26/11/14	CGH/BSB/CGH	1.060,80	0,00	151,68	0,00	1.212,48
ND00115078 3459807	PEREIRA/MARCOS 00128810 Remarcado para etkt 2382435431 mesma fatura	884,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/11/14	2382402276	02/12/14-03/12/14	CGH/BSB/CGH	884,00	0,00	134,00	0,00	1.018,00
ND00115079 3459813	POLACHINI/DIEGO 00128811	884,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/11/14	2382402277	02/12/14-03/12/14	CGH/BSB/CGH	884,00	0,00	134,00	0,00	1.018,00
ND00116556 3461577	PEREIRA/MARCOS 00130440 Remarcação etkt2382402276 mesma fatura.BSB/SSA/GRU no show remarcação	189,12 [R$]	1,000000	[ADT]	19/11/14	2382435431	02/12/14-07/12/14	CGH/BSB/SSA/GRU	189,12	100,00	40,48	0,00	329,60
ND00116800 3461715	PEREIRA/MARCOS 00130703 Remarcação etkt 2382402269 mesma fatura	387,60 [R$]	1,000000	[ADT]	19/11/14	2382435455	25/11/14-27/11/14	CGH/BSB/CGH	387,60	100,00	38,76	0,00	526,36
ND00118140 3462257	RIBEIRO/SONIA 00132090 UVHOOA	384,20 [R$]	1,000000	[ADT]	21/11/14	2382435587	23/11/14	CGH/BSB	384,20	0,00	61,57	0,00	445,77
ND00118658 3463108	SILVA/JOAQUIM 00132599	835,55 [R$]	1,000000	[ADT]	25/11/14	2382455178	26/11/14	CGB/BSB	835,55	0,00	100,50	0,00	936,05
*** Total do Fornecedor .....:									8.046,29	350,00	1.184,48	0,00	9.580,77
********* TOTAL DA FATURA									14.436,05	350,00	2.224,74	0,00	17.010,79

Bilhete/Recibo do passageiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 391

Voo	Nome do passageiro		Classe	
4427	SONIA RIBEIRO			
Brasília - São Paulo - Campinas 17/11/2014 , 07:25 - 09:11	Nº Conf. CYSCMT	SEQ.# 23	Portão Verificar	Poltrona 12D

Embarque da Azul no Terminal 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
ASSINATURA

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
2730	VALDIR SANTOS			
Natal Recife	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
20/11/2014, 05:20 - 06:15	DY9K7T	10	Verificar.	7C

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4257	VALDIR SANTOS			
Recife São Paulo - Campinas	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
20/11/2014, 09:05 - 13:20	DY9K7T	17	Verificar.	6B

Bilhete/Recibo do passageiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
DOAÇÃO

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4254	VALDIR SANTOS			
São Paulo - Campinas Recife	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
23/11/2014, 18:15 - 20:20	DY9K7T	3	Verificar.	20D

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
2733	VALDIR SANTOS			
Recife Natal	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
23/11/2014, 21:06 - 22:00	DY9K7T	1	Verificar.	7B

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4427	LENY SILVA			
Brasília - São Paulo - Campinas 17/11/2014 , 07:25 - 09:11	Nº Conf. DDYR7K	SEQ.# 22	Portão Verificar	Poltrona 13B

Embarque da Azul no Terminal 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4427	ANA RITA SILVA			
Brasília - São Paulo - Campinas 17/11/2014 , 07:25 - 09:11	Nº Conf. NFHBXX	SEQ.# 24	Portão Verificar	Poltrona 13A

Embarque da Azul no Terminal 2

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	**Nome do passageiro**	**Classe**		
4148	**ROGERIO SANTOS**			
São Paulo - Campinas Palmas	**Cód.Reserva**	**SEQ.#**	**Portão**	**Poltrona**
23/11/2014, 11:36 - 14:15	**V5ECYL**	**10**	**Verificar.**	**17A**

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4263	Sebastiao Santos			
Rio de Janeiro - Galeão São Paulo - Campinas	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
20/11/2014, 11:38 - 12:50	M7JDQC	13	Verificar.	14B

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 395

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4260	Sebastiao Santos			
São Paulo - Campinas Rio de Janeiro - Galeão	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
23/11/2014, 16:30 - 17:47	M7JDQC	4	Verificar.	11D

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4367	Ridevaldo Gomes			
Joinville São Paulo - Campinas	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
20/11/2014, 10:40 - 12:07	K593KI	5	Verificar.	5C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4346	Ridevaldo Gomes			
São Paulo - Campinas Joinville	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
23/11/2014, 16:26 - 18:00	K593KI	3	Verificar.	6C

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4490	Joaquim Silva			
São Paulo - Campinas - Cuiabá 23/11/2014 , 17:20 - 18:36	Nº Conf. EHCBUB	SEQ.# 30	Portão Verificar	Poltrona 8B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4385	Joaquim Silva			
Cuiabá - Porto Velho 23/11/2014 , 21:30 - 22:30	Nº Conf. EHCBUB	SEQ.# 19	Portão Verificar	Poltrona 9C

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4138	EVANDRO SILVA			
São Paulo - Campinas - Brasília 23/11/2014 , 17:47 - 19:31	Nº Conf. ZBPQHG	SEQ.# 26	Portão Verificar	Poltrona 23D

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4138	LENY SILVA			
São Paulo - Campinas - Brasília 23/11/2014 , 17:47 - 19:31	Nº Conf. ZBPQHG	SEQ.# 27	Portão Verificar	Poltrona 23C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4138	ANA RITA SILVA			
São Paulo - Campinas - Brasília 23/11/2014 , 17:47 - 19:31	Nº Conf. L9Y3XM	SEQ.# 24	Portão Verificar	Poltrona 21D

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:	SECAO ZONE:
12:02	9B	1	3

NOME/NAME: silva/joaquim

Cod Reserva: ADV2SK
AD 5033 26Nov14 Seq# 16

DE/FROM: Porto Velho 12:42
PARA/TO: Cuiaba 15:33
Data/Local Emissao: 26Nov14/PVH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 399
DOCUMENTO

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
ZM1QVH

nome(name)
ROGERIO SANTOS

documento(id) 091196816
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight) **1727** | **portão**(gate) | **assento**(seat) **14E**

horário de embarque (boarding time) **04h45** | **GRUPO 2**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
400

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Palmas (PMW)	Brasília (BSB)	
20NOV14 : 05:25	20NOV14 : 07:12	

classe(class) P
data(date) 20NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

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

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

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

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

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

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
ZM1QVH

nome(name)
ROGERIO SANTOS

documento(id) 091196816
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

*** * CONEXÃO * ***

telefone(phone)

voo(flight) **1144** | **portão**(gate) | **assento**(seat) **14D**

horário de embarque (boarding time) **07h51** | **GRUPO 3**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	São Paulo - Campinas (VCP)	09
20NOV14 : 08:31	20NOV14 : 10:28	

classe(class) P
data(date) 20NOV14

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. Acesso www.voegol.com.br

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

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 401
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 211-08.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 5º anexo à fl. 401.

Marcos Vinicius da Conceição
Aux. de Microinformática
Sepkon/Cpadi/SJD

Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.