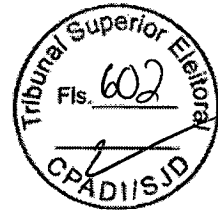




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



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 3º volume, à fl. 602.
Marcos Vinícius da Conceição
Ed. Aux. de Microinformática da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.



Emissão de comprovantes

A336061028617734027
06/03/2014 10:55:40

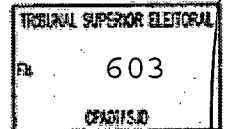
05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:41
312903129 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	553.178.000.035.156
VALOR TOTAL	3.500,00

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

NR.AUTENTICACAO	D.OEA.831.OAE.AOD.C82
-----------------	-----------------------



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/PI.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

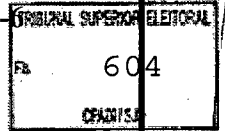
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PI

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3178-X

CONTA: 35.156-3

DATA: 05/03/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336061028617734032
06/03/2014 10:58:58

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:41
312903129 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

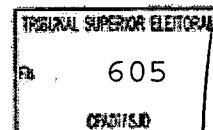
DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	553.252.000.017.600
VALOR TOTAL	7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.FD9.940.323.6AE.209
-----------------	-----------------------



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/RS.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

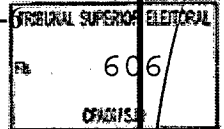
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/RS

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3252-2

CONTA: 17.600-1

DATA: 05/03/2014

VALOR: R\$ 7.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336061028617734020
06/03/2014 10:49:39

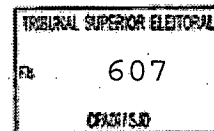
05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:39
312903129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	553.471.000.016.272
VALOR TOTAL	3.500,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.964.385.B93.D90.200
-----------------	-----------------------



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/CE.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

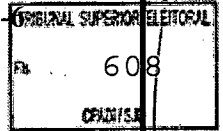
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/CE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

DATA: 05/03/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336061028617734022
06/03/2014 10:52:09

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:40
312903129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

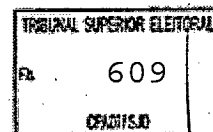
DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	554.042.000.147.400
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1:	766.513.200.016 1
------------------	-------------------

NR.AUTENTICACAO	A.E7E.133.F7C.324.E94
-----------------	-----------------------



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/MT.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

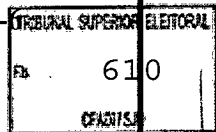
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/MT

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 4042-8

CONTA: 147.400-6

DATA: 05/03/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33T051457235171004
05/03/2014 15:05:48

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:40
312903129 . 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.362-6

=====

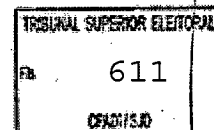
BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793090049200001868675000466906359930000027200
NR. DOCUMENTO 30.501
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 272,00
VALOR COBRADO 272,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.4C4.10D.2CD.C17.6B0



PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM CONTÁBIL E FISCAL - CONFORME NF: 16689 - 2ª PARCELA.

FORNECEDOR: CENOFISCO EDITORA DE PUBL.TRIBUTÁRIAS LTDA - SP.

BRADESCO**237-2**

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Cód. Cedente	Nosso Número	Espéc.	(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatim.	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
05/03/2014	3090-2/4669-8	09/20000186875-8	RS	272,00			
Cedente				Nr. do Documento	Autenticação Mecânica		
Cenofisco Edit.Publ.Trib.Ltda.(82429556000162)				016689-B			
Sacado				07665132000181			
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB							

BRADESCO**237-2**

23793.09004 92000.018686 75000.466906 3 59930000027200

Local de pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/03/2014	
Cedente					Agência / Cód. Cedente	
Cenofisco Edit.Publ.Trib.Ltda.(82429556000162)					3090-2/4669-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Acite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/01/2014	016689-B	DM	N	08/01/2014	09/20000186875-8	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	RS			272,00	
Instruções: (texto de responsabilidade do cedente) ** Não utilizar Depósito / TED / DOC ** ** Pagto. em Cheque - este será considerado pago após sua compensação. ** ** Após o vencimento, a quitação s poderá ser feita nas agências do banco emissor (237), acrescidas de juros de mora ao dia de: R\$ 0,45 ** ** Após 10 dias do vencimento o título será enviado para cobrança terceirizada. ** ** Contato: 11 3545 2510 - Ctas a Receber **					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora e Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado:					07665132000181	

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
71650-215 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CENOFISCO EDITORA DE PUBL. TRIBUTARIAS LTDA - SP RUA REGO FREITAS, 506/508 - CENTRO 01220-010 SAO PAULO - SP Fone (11) 3120-3030 faturamento@multieditoras.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.016.689 SÉRIE 0 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3514 0182 4295 5600 0162 5500 0000 0166 8918 2447 6468 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 PROD. ESTABELECIMENTO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140012624987 08/01/2014								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145.781.810.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 82.429.556/0001-62		613							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB											
ENDEREÇO ST SHIS QL. 22 - CONJ 01 CASA 02		BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL		CEP 71650-215							
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		FONE / FAX (61) 3366-3986							
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA SAÍDA 08/01/2014									
Fatura / Duplicata 016689-A 05/02/2014 272,00 016689-B 05/03/2014 272,00		016689-C 05/04/2014 272,00 016689-D 05/05/2014 272,00		016689-E 05/06/2014 272,00 016689-F 05/07/2014 272,00							
016689-G 05/08/2014 272,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 2.670,00 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 766,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 1.904,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE											
ENDEREÇO MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO UF		CNPJ / CPF							
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA NUMERAÇÃO		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
226302	MANUAL VP CENOFISCO - 30	49029000	041	6101	ASS	1	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0
226311	COMPLEMENTO CENOFISCO (Consultoria)	49029000	041	6101	ASS	30	35,00	1.050,00	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imunidade Tributária Amparada pelo Art.150 Inciso VI Letra D da Constituição Federal Pedido Nro. 1271134 Forma de Pagto : Boleto Bradesco Cortesia : 1 REGULAMENTO DO ICMS - BD - DF DADOS PARA A ENTREGA : POLIENY SOUSA SANTOS - CONTABIL											
RESERVADO AO FISCO											
UniNFe NF-e Open Source www.uninfe.com.br											
Emitido em 08/01/2014 às 17:02 pelo UniDANFE 3.3.26 Plus www.unidanfe.com.br											
RECEBEMOS DE CENOFISCO EDITORA DE PUBL. TRIBUTARIAS LTDA - SP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/01/2014 VALOR TOTAL: 1.904,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - ST SHIS QL. 22 - CONJ 01 CASA 02, LAGO SUL, 71650-215-BRASILIA-DF										NF-e Nº 000.016.689	
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											



Emissão de comprovantes

A33T051457235171019
05/03/2014 15:13:47

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:35
312903129 0006

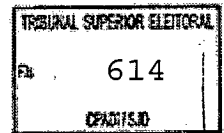
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090409584607293280258510009859900000002900
NR. DOCUMENTO 30.508
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 29,00
VALOR COBRADO 29,00

NR.AUTENTICACAO 5.092.EAE.7BD.COD.139



DESPESAS COM POSTAIS AÉREOS - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 15/02/2014, CONFORME FATURA 319787.

FORNECEDOR: VRG LINHAS AEREAS S.A - GOLLOG.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 02/03/2014	
Beneficiário VRG LINHAS AEREAS S/A CNPJ 07.575.651/0001-59					Agência/Código Beneficiário 2938/02585-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PCA COMANDANTE LINEU GOMES S/N P3 PR 3 2 AND AEROPORTO SAO PAULO SP					04626 020 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Data do documento 17/02/2014	No. Do documento 319787-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/02/2014	Nosso Número 615 109/04958460-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 29,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,10 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO					CNPJ/CPF 007665132000181	
Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C					71650-215 LAGO SUL BR BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 95846.072932 80258.510009 8 59900000002900

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 02/03/2014	
Beneficiário VRG LINHAS AEREAS S/A CNPJ 07.575.651/0001-59					Agência/Código Beneficiário 2938/02585-1	
Data do documento 17/02/2014	No. Do documento 319787-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/02/2014	Nosso Número 109/04958460-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 29,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,10 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO					CNPJ/CPF 007665132000181	
Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C					71650-215 LAGO SUL BR BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Período de Geração: 01/02/2014 Até 15/02/2014
Fatura Número: 319787
Nome do Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C LAGO SUL (BRASILIA)
Município: BRASILIA
CEP: 71650-215

Conta Corrente Cliente: 07665132000181
CNPJ: 07665132/0001-81
Inscrição Estadual: ISENT0
Data Emissão: 16/02/2014
Data Vencimento: 02/03/2014

Data AWB	Núm. Operacional (AWB)	Núm. Fiscal (DACTE)	Trecho	Peso	Frete Nacional	Valor Coleta	Valor Entrega	Outras Taxas	Comissão Agente	Repasso de Coleta	Total Frete
AWB C/C Balcão e C/C Conhecimento Eletrônico - DOC											
03/02/2014	54852350	95282	RSB/CGH	1,00	24,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	29,00
Total - AWB C/C Balcão e C/C Conhecimento Eletrônico - DOC				1,00	24,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	29,00
Total - Total AWB Conta Corrente -				1,00	24,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	29,00

Consolidado

(+) Valor Total AWB Conta Corrente

29,00

Total da Fatura

29,00

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 08/03/2015
Gustavo Luiz Sines
OAB-DF/38658

ISSUO SUPER GERAL
516
CHASSO

20.20. V- 1421

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.			
EXPEDIDOR / REMETENTE	NOME	ASSINATURA	
DESTINATÁRIO / RECEBEDOR	DATA/HORA	RG	
NÚMERO OPERACIONAL 1270054852350	CHAVE DE ACESSO 53.1402.07.575.651/0029-50-57-001-000.095.282-152.050.079-3	DATA E HORA DA EMISSÃO 03/02/2014 16:26:00	

Gollog
Serviço de Cargas Aéreas

DACTE				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL AÉREO
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 95282	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 03/02/2014 16:26:00	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO	



CNPJ 07.575.651/0029-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749005600224
TELEFONE RNTC

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1402.07.575.651/0029-50-57-001-000.095.282-152.050.079-3
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL
FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO Remetente

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357-SERV. TRANSPORTE Protocolo de Autorização de Uso
353140000166130 03/02/2014 16:34:36

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
Lago Sul DESTINO DA PRESTAÇÃO
Sao Paulo

REMETENTE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P ENDEREÇO SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C, LAGO SUL MUNICÍPIO Lago Sul CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81 UF DF PAIS BRASIL	DESTINATÁRIO SAULO VIEIRA DA MAIA ENDEREÇO RUA PIRES DA MOTA 391, ACLIMACAO MUNICÍPIO Sao Paulo CNPJ/CPF 183.060.378-71 UF SP PAIS BRASIL
--	--

EXPEDIDOR PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P ENDEREÇO SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C, LAGO SUL MUNICÍPIO Lago Sul CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81 UF DF PAIS BRASIL	RECEBEDOR SAULO VIEIRA DA MAIA ENDEREÇO RUA PIRES DA MOTA 391, ACLIMACAO MUNICÍPIO Sao Paulo CNPJ/CPF 183.060.378-71 UF SP PAIS BRASIL
--	---

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P MUNICÍPIO Lago Sul UF DF CEP 71650-215
ENDEREÇO SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C, LAGO SUL PAIS BRASIL
CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 6133663986

PRODUTO PREDOMINANTE
DOCUMENTOS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA MERCADORIA

QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA
Peso bruto 00.5 - KG	Peso taxado 01 - KG	Peso Aferido 00.5 - KG	Quant. Volume 01 - UNIDADE	RESPONSÁVEL

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME XJ - ENVELOPE P	VALOR 1.50	29.00
TAXA INFRAERO O	1.50	
TAXA INFRAERO D	1.50	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	BASE DE CÁLCULO 29.00	ALÍQ ICMS 17.00	VALOR ICMS 4.93	% RED.BC.CALC.	ICMS ST
---	--------------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE/NRO.DOCUMENTO	TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE/NRO.DOCUMENTO
Outros	SNF		

OBSERVAÇÕES

//ENVELOPE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF. DE MANUSEIO 99	CÓD.CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO GOLLOG DOC	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO 12700054852350	DATA PREVISTA DA ENTREGA 03/02/2014
------------------------	--------------------	---	--	--

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM BSB	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO CGH	CLASSE TARIFA GERAL	CÓDIGOS DA TARIFA DOC	VALOR DA TARIFA 24.50	NÚMERO DA MINUTA 000305855
----------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------

RETIRA DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

☒ SIM ☐ NÃO	07.665.132/0001-81	FCARLOS
--	--------------------	---------

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000



Emissão de comprovantes

A336061028617734004
06/03/2014 10:36:23

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

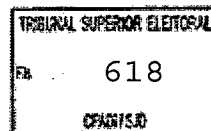
CPF/CNPJ: 000.807.131-49

VALOR: R\$ 9.546,76

DEBITO EM: 05/03/2014

DOCUMENTO: 030509

AUTENTICACAO SISBB: 2.7FE.A6B.3BA.F24.2AA

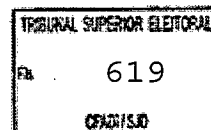


DESPESAS COM ALUGUEL DA SEDE DO PRB NACIONAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 05 de março de 2014.

RECIBO

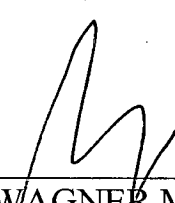


Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.546,76 (Nove Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos), referente ao pagamento de aluguel no mês de 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



Emissão de comprovantes

A336061028617734006
06/03/2014 10:38:08

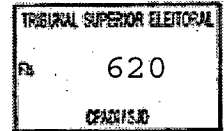
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84620000012-9 94320047001-2
12029605529-2 02148140301-8
Data do pagamento 05/03/2014
Valor Total 1.294,32

DOCUMENTO: 030510
AUTENTICACAO SISBB: 6.8BE.CF6.A84.04B.615



DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 15/02/2014, CONFORME NF:
000.131.936/02/2014.

FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.



Nº da Conta: 2029605529
Mês de referência: 02/2014
Período: 16/01/2014 a 15/02/2014
Data de emissão: 17/02/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
SCA NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
IIº IFTS: 000.131.936/02/2014
IIº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
01/03/2014

Total a Pagar - R\$
1.294,32

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	4	4	38,92
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	44,08
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	70,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1	1	116,00
PCT 15 TORPEDOS SMS MENSAL	1	1	3,90
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4	4	35,00
PACOTE 200 LD NACIONAL	2	1	119,86
PACOTE 300 LD NACIONAL	3	3	269,70
INTERNET MOVEI 20GB EMP 4G	1	1	87,69
INTERNET MOVEI 3GB EMP 4G	1	1	84,90
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	1	1	69,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	2	2	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
INTERNET MOVEI 3GB EMPRESA PLUS	1	1	43,81
INTERNET MOVEI 300MB EMPRESA	1	1	59,90
Subtotal			1.047,87
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	26,29GB	1,99GB	0,00
INTERNET MOVEI 250MB EMPRESAS	250,00MB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8.000 min	24m48s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	42m12s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	163m54s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.300 min	566m30s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	30	30	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	259	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		183	87,84
Ligações de Longa Distância		97m24s	139,67
No Brasil - Em Roaming		16m30s	5,10
Acesso a Caixa Postal		168	0,00
Adicional por Ligações Realizadas		246m06s	0,00
Ligações Recebidas em Roaming			

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

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



Nome do Cliente

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

Vencimento

01/03/2014

Total a Pagar - R\$

1.294,32

Cód. Débito Automático 2029605529-2

Nº da Conta 2029605529

Mês Referência 02/2014

846200000129

943200470012

120296055292

021481403018

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A336061028617734008
06/03/2014 10:39:08

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:00
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

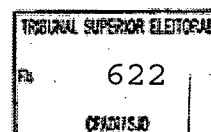
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460100047660400232800011559910000019000
NR. DOCUMENTO 30.511
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D36.805.2B8.8D4.F4F



SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO - REFERENTE AO
MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NF: 2091.

FORNECEDOR: TELETRON INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.



Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME SIG SUL QD 03 BLOCO C - 62 SIG Brasília - DF	03.079.358/0001-40 70610-430	Vencimento 03/03/2014	Valor do Documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50.		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 20/02/2014	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/4766	623
		Nosso Número 2328-0	623

Dados do Pagador

Nome do pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		Número do Documento NF 2091	
Endereço SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02			
Bairro / Distrito LAGO SUL			
Município BRASILIA	UF DF	CEP 71650-215	
Mensagem do Pagador			

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



756

75691.44046 01000.476604 00232.800011 5 59910000019000

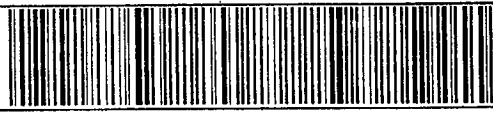
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 03/03/2014
Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					Cooperativa Contratante / Cód. Beneficiário 4404/4766
Data do documento 20/02/2014	N. documento NF 2091	Espécie OU	Assinatura N	Data processamento 20/02/2014	Nosso número 2328-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA - DF 07.665.132/0001-81 71650-215					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

Ficha de compensação



RECEBEMOS DE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	VLR TOTAL NOTA 190,00	Nº 000002091 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002091 SÉRIE 1 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 5314 0203 0793 5800 0140 5500 1000 0020 9110 0001 4813 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 SIGSUL CL QUADRA 03 BLOCO C SOBRELOJA 62 - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS - - BRASILIA - DF - 70610430 (61)2195.1000		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140005143120 19/02/14 19:25 CNPJ/CNPJ 03.079.358/0001-40		Fl. 624 CHAVE
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739486700160		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 19/02/2014
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2	BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL	COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/02/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	RGNE / FAX 6133642178	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 71650-215
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 20:24:52

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF DF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			1				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	COSOS	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESP	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
259	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	12345678		5933	UND	1,0000	190,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Emissão de comprovantes

A336061028617734011
06/03/2014 10:40:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.57
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

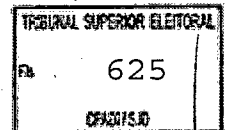
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0063-9 - SDS
CONTA: 6.792-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61
VALOR: R\$ 6,500,00
DEBITO EM: 05/03/2014

=====

DOCUMENTO: 030512
AUTENTICACAO SISBB: 7.ABC.031.CFA.D55.6C0



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/DF.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

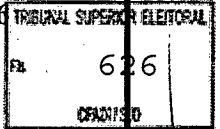
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB – Banco de Brasília AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9

DATA: 05/03/2014

VALOR: R\$ 6.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336061028617734013
06/03/2014 10:41:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3144-5 - VIA PARK

CONTA: 2.008-3

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

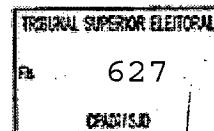
CPF/CNPJ: 08.607.729/0001-32

VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 05/03/2014

DOCUMENTO: 030513

AUTENTICACAO SISBB: E.9F2.92F.9E8.A50.37B



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/MS.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

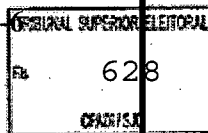
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/MS

BANCO: CEF

AGÊNCIA: 3144

CONTA: 2008-3

DATA: 05/03/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33T051457235171017
05/03/2014 15:12:58

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:12:56
312903129 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

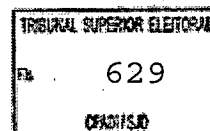
DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	102.200.000.013.374
VALOR TOTAL	1.496,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WANESSA SANTOS N SILVA
AGENCIA: 1022-7 CONTA: 13.374-4
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	9.7D8.9CE.803.3AC.7A0
-----------------	-----------------------



PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

FUNÇÃOÁRIA: WANESSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/02/2014 a 28/02/2014 GABINETE

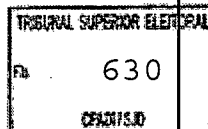
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000017 WANESSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA

DESIGNER

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	102:40	1.644,07	
903	INSS Folha			147,97



			1.644,07	147,97
			Valor Líquido	1.496,10

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.523,00	1.644,07	9,00	1.644,07	131,52	1.496,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33T051457235171006
05/03/2014 15:07:25

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:07:10
312903129 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

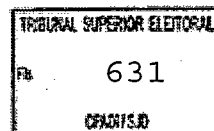
DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	3.011,45

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 4.1CB.646.79D.ED4.0F0



PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

FUNÇÃO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário													
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02																	
01/02/2014 a 28/02/2014				PRESTACAO DE CONTAS													
				07665132000181													
000003 SIDNEY VIEIRA FERREIRA			ENCARREGADO PRESTACAO CONTAS														
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos													
001	Salário Base	220:00	3.300,00														
401	Hora Extra 50%	003:50	86,25														
043	Anuênio Progressivo 1%		66,00														
420	Repouso Remunerado		14,38														
903	INSS Folha			381,33													
914	IRRF Folha			632													
				OFICINHO													
			3.466,63	455,18													
			Valor Líquido	3.011,45													
<table border="0"> <tr> <td>Saldo Base</td> <td>Sal. Contr. INSS</td> <td>Base Cál. FGTS</td> <td>F.G.T.S do mês</td> <td>Base Cál. IRRF</td> <td>Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>3.300,00</td> <td>3.466,63</td> <td>8,00</td> <td>3.466,63</td> <td>277,33</td> <td>2.725,88</td> </tr> </table>						Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	3.300,00	3.466,63	8,00	3.466,63	277,33	2.725,88
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF												
3.300,00	3.466,63	8,00	3.466,63	277,33	2.725,88												
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																	
05/03/2014		Sidney V. Ferreira															
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO															



Emissão de comprovantes

A33T051457235171015
05/03/2014 15:11:48

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:11:04
312903129 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	312.900.510.022.883
VALOR TOTAL	1.062,86

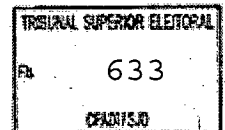
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.3AA.E5D.C6F.033.CBF
-----------------	-----------------------

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



PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

FUNCIONÁRIA: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/02/2014 a 28/02/2014 FINANCEIRO				07665132000181	
000004 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO				AUXILIAR FINANCEIRO III	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.210,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		24,20		
604	Vale Transporte			72,60	
903	INSS Folha			98,74	
				TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL R. 634 CANTISD	
			1.234,20	171,34	
			Valor Líquido	1.062,86	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,00	1.234,20	8,00 1.234,20	98,73	1.135,46	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/03/2014		Simone Oliveira Romeiro			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33T051457235171008
05/03/2014 15:08:30

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:08:17
312903129 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

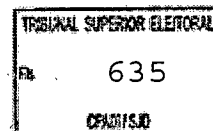
DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	341.300.000.030.345
VALOR TOTAL	756,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA SOUZA VELOSO
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 30.345-3
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	6.593.770.D7A.3E8.DB9
-----------------	-----------------------



PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

FUNCIONÁRIA: LUCIANA SOUZA VELOSO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/02/2014 a 28/02/2014 RECEPCAO

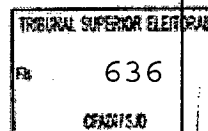
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000013 LUCIANA SOUZA VELOSO

RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	880,00	
604	Vale Transporte			52,80
903	INSS Folha			70,40



			880,00	123,20
			Valor Líquido	756,80

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
880,00	880,00	8,00	880,00	70,40	809,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2014

DATA

Luciana Souza Veloso

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33T051457235171010
05/03/2014 15:09:18

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:09:17
312903129 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

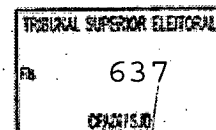
DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	347.800.000.043.196
VALOR TOTAL	188,71

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

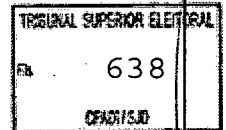
NR.AUTENTICACAO 4.D88.FE2.D42.61A.984



PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

FUNCIONÁRIA: MARLY SILVA DE SOUSA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/02/2014 a 28/02/2014 SECRETARIA				07665132000181	
000012 MARLY SILVA DE SOUSA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	014:40	80,67		
401	Hora Extra 50%	013:00	107,25		
043	Anuênio Progressivo 1%		0,81		
420	Repouso Remunerado		18,65		
903	INSS Folha			18,67	
Férias de 03/02/2014 até 04/03/2014 Dia(s) 26 (190:40)			207,38	18,67	
			Valor Líquido	188,71	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.210,00		207,38	9,00	207,38	16,59
					188,71
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/03/14		Marly Silva de Sousa			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33T051457235171013
05/03/2014 15:10:01

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:09:59
312903129 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

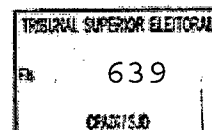
DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	1.062,86

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

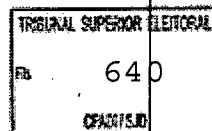
NR.AUTENTICACAO 1.5BF.8D9.E6D.93A.070



PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/02/2014 a 28/02/2014 INFORMATICA			07665132000181		
000002 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA			TECNICO EM INFORMATICA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.210,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		24,20		
604	Vale Transporte			72,60	
903	INSS Folha			98,74	
			1.234,20	171,34	
			Valor Liquido	1.062,86	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,00	1.234,20	8,00	1.234,20	98,73	1.135,46
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/03/2014		Antonio Carlos dos Santos Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	3129	1	0	15.582-8	8	800	852800	4	R\$ 1.234,57
432	001	3129	1	0	15.582-8	8	800	852800	4	

Pague por este cheque a quantia de Um mil Duzentos e Trinta e Quatro Reais e
Cinquenta e Sete Centavos e centavos acima
 a Ana Paula Prado da Silva ou à sua ordem
Brasília 05 de março de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

CONFECÇÃO: 11/2013

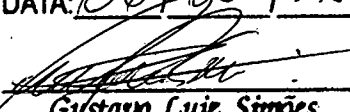
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.663.132/0001-81
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
641
CASSADO

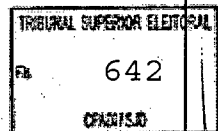
0001312380 45285280081 200004538265

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2014.

FUNCIONÁRIO: ANA PAULA PRADO DA SILVA.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/02/2014 a 28/02/2014				FINANCEIRO	
				07665132000181	
000016 ANA PAULA PRADO DA SILVA				ASSISTENTE FINANCEIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	146:40	1.356,67		
903	INSS Folha			122,10	
			1.356,67	122,10	
			Valor Líquido	1.234,57	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.035,00		1.356,67	9,00	1.356,67	108,53
					1.234,57
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
51314		Ana Paula Prado da Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852802 0 R\$ 2.006,06
152 001 3129 1 0 153826 8 800 852802 0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e seis Reais e seis Centavos e centavos acima

a Michelle Ferreira da Silva SENA ou à sua ordem
Brasília 05 de março de 2014

 **BANCO DO BRASIL**

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 643
CJES/TSJ

⑈000131296⑈ 45285280254 229001538262⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2014.

FUNCIONÁRIO: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015

Gustavo Luis Simões
OAB-DF 33658

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/02/2014 a 28/02/2014				PRESTACAO DE CONTAS	
				07665132000181	
000007 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA				ASSISTENTE CONTABIL II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.350,00		
401	Hora Extra 50%	003:50	61,42		
043	Anuênio Progressivo 1%		23,50		
420	Repouso Remunerado		10,24		
604	Vale Transporte			141,00	
903	INSS Folha			29,13	
914	IRRF Folha			644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				141,00	
				29,13	
				644	
				TOTAL	
				268,97	
				29,13	
				644	
				TOTAL	

Cômp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852803 9 R\$ 2.856,44
452 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852803 9

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e
Quarenta e Quatro Centavos e centavos acima
a Silvano Assunção e Silva Junior ou à sua ordem
Brasília 05 de março de 2014

BANCO DO BRASIL
5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 02/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 645
CPM/ESD

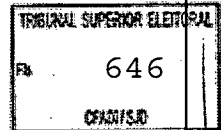
000131295 45285280354 255001538267

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2014.

FUNCIONÁRIO: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JUNIOR.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/14
Gustavo Luis Simões
Gustavo Luis Simões
OAB-DF 33658

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/02/2014 a 28/02/2014		DEPARTAMENTO PESSOAL		07665132000181	
000011 SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR				ENCARREGADO DE DEPART PESSOAL	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.300,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		33,00		
903	INSS Folha			366,63	
914	IRRF Folha			109,93	
			3.333,00	476,56	
			Valor Líquido	2.856,44	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.333,00	9,00	3.333,00	266,64	2.966,37
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
513/2014					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3129	1	0	15.362-6	8	800	852805	852805	R\$ 5.000,00
452	001	3129	1	0	15.362-6	8	800	852805	852805	

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais //

e centavos acima

a Marca Brasil Consultoria LTDA

ou à sua ordem

Brasília 05 de março

de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECÇÃO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.655.132/0001-81
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
647	
CÍVIL	

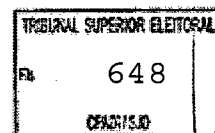
000013112031 55280528058 85280528058

SERVIÇO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS 02/2014.

FORNECEDOR: MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

RECIBO



Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 07.665.132/0001-81, estabelecido à SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL – Brasília/DF, o cheque de nº 852805 no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), referente ao serviço de consultoria legislativa prestado no mês de Fevereiro/2014.

Brasília, 05 de Março de 2014.

Marca Brasil Consultoria LTDA

Nome: Sanny Braga

CPF: 399.408.451-20

RG: 18969 0AB/DF

PRE-11/10/01 07:65:132/0001-21



Emissão de comprovantes

A336061028617734036
06/03/2014 11:01:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.28
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS

CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 010.823.261-19

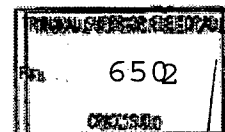
VALOR: R\$ 4.054,43

DEBITO EM: 06/03/2014

=====

DOCUMENTO: 030601

AUTENTICACAO SISBB: 5.2DA.0D6.EA1.DBA.520



PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS DE FUNCIONÁRIO - PERÍODO DE GOZO 10/03 A 29/03/2014.

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

FÉRIAS

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

(00001)

CNPJ.: 07665132000181

Funcionário: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

(000010) / Depto.: 0001

CTPS: 00092339 / 00023

Admissão: 01/11/2012

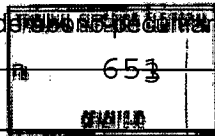
Função: ENCARREGADO DEPART FINANCEIRO

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono de férias.

Data: 17/10/2013 Assinatura do Funcionário

Data: 17/10/2013 Assinatura da Empresa



NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
20 Dias	00 Dias	01/11/2012 a 31/10/2013	10/03/2014 a 29/03/2014
Data 07/02/2014	Assinatura do Funcionário		
Data 07/02/2014	Assinatura da Empresa		

Partido Republicano Brasileiro PRB

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	2.200,00	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	22,00	
597 1/3 Férias	740,67	
598 Abono de Férias	1.481,33	
902 INSS Férias		325,89
913 IRRF Férias		63,68
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. 03/2014	Base 2.962,67	Aliq. 11,00 % Valor 325,89
	*****4.444,00	*****389,57
	Líquido:	*****4.054,43

Recebi a importância de Quatro Mil, Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos *****

07/03/2014

Assinatura do Funcionário



Emissão de comprovantes

A336061028617734018
06/03/2014 10:45:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.57
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85830000028-9 23580239201-1
40307048446-5 47176651322-4

Data do pagamento 06/03/2014

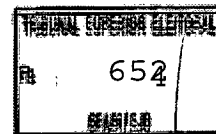
Identificador 04844647176651322

Data de vencimento 07/03/2014

Valor Total 2.823,58

DOCUMENTO: 030602

AUTENTICACAO SISBB: 2.EEB.554.1CC.5F9.480



RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISÓRIO.

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 17/02/2014 14:02:43

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		02 - CNPJ/CEI 07.665.132/0001-81	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02		04 - Contato/DDD/telefone 61-33663986	
05 - CEP 71.650-215		06 - Bairro/distrito LAGO SUL	
07 - Município BRASILIA		08 - UF DF	
09 - FPAS 515		10 - Simples 1	
11 - Identificador 04844647176651322		12 - Total a Recolher 2.823,58	
13 - Data de Validade = 07/03/2014			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000289	235802392011	403070484465	471766513224
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 17/02/2014 14:02:43

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		02 - CNPJ/CEI 07.665.132/0001-81	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02		04 - Contato/DDD/telefone 61-33663986	
05 - CEP 71.650-215		06 - Bairro/Distrito LAGO SUL	
07 - Município BRASILIA		08 - UF DF	
09 - FPAS 515		10 - Simples 1	
11 - Identificador 04844647176651322		12 - Total a Recolher 2.823,58	
13 - Data de Validade = 07/03/2014			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000289	235802392011	403070484465	471766513224
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 04844647176651322

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CNPJ/CEI: 07.665.132/0001-81

Endereço

Logradouro: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Cidade: BRASILIA

UF: DF

FPAS: 515

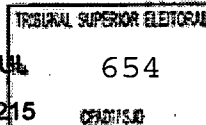
Simples: 1

Bairro: LAGO SUL 654

CEP: 71.650-215

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



Dados do Trabalhador

Nome: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

PIS/PASEP: 12088932374

Admissão: 01/11/2012

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/03/1966

Data Opção: 01/11/2012

CTPS: 0060107/00005

Movimentação: 01/03/2014 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	941,60	3.944,05	4.865,49
Depósito	0,00	75,32	315,52	1.946,19
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	486,55

Valor Trabalhador: 2.337,03

Valor Devido pela Empresa: 2.823,58

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 5129 1 0 15.382-0 8 800 852804 7 R\$ 12.016,21
 552 501 5129 8 800 852804 7

Pague por este cheque a quantia de Doze mil e Dezentos Reais e Quinze e Vinte e Um
Centavos e centavos acima
 a Silvano Assunção e Silva Junior ou à sua ordem
Brasília 06 de março de 2014

BANCO DO BRASIL

6032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECÇÃO: 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 CNPJ: 07.665.132/0001-01
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 655
 CANCELADO

0001.1312910 852804280459 022700450382804

RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO.

FUNCIONÁRIO: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JUNIOR.

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
 DATA: 06/03/2014 HORA: 14:39:45
 TERMINAL: 1007 NSU: 000761 AUT.: 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 000674

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

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL: 12.016,21
 VALOR CHEQUE: 12.016,21

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ.BLO VALOR
 001 452 3129 01 12.016,21

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

1ª Via - Via Cliente

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
 DATA: 06/03/2014 HORA: 14:39:45
 TERMINAL: 1007 NSU: 000761 AUT.: 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 000674

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

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL: 12.016,21
 VALOR CHEQUE: 12.016,21

DADOS DOS CHEQUES

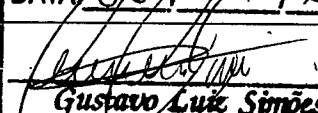
BANCO COMPE AGE PRZ.BLO VALOR
 001 452 3129 01 12.016,21

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

1ª Via - Via Cliente

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 06/03/2014
 Gustavo Lyte Simões
 OAB DF 33658

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07665132000181		02 Razão Social / Nome PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02				04 Bairro LAGO SUL	
05 Município Brasília	06 UF DF	07 CEP 71650-215	08 CNAE 9492800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12088932374		11 Nome SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUADRA 56 LOTE 11 BLOCO B APARTAMENTO 4C				13 Bairro GAMA	
14 Município BRASILIA	15 UF DF	16 CEP 72405-560	17 CTPS (nº,série,UF) 00060107/00005 - DF	18 CPF 25916890168	19 Data de Nascimento 09/03/1966
20 Nome da Mãe RAIMUNDA NONATA DO NASCIMENTO E SILVA					
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				CONFERE COM ORIGINAL DATA: 06/03/2015  Gustavo Luiz Simões OAB DF 33588	
22 Causa do Afastamento DISPENSA SEM JUSTA CAUSA					
23 Remuneração Mês Ant. 3.333,00	24 Data de Admissão 01/11/2012	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2014	26 Data de Afastamento 01/03/2014		
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador 01			
31 Código Sindical 010.000.01411-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43 - SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC D				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	110,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	555,50	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	1.111,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/2012 a 31/10/2013	3.333,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	1.573,92	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	3.333,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	277,75
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	277,75	77 Adicional por Tempo de Serviço	1,10	95.1 Indenização CCT	1.666,50
95.2 Décimo Terceiro Salário Rescisao	275,00	95.3 Aviso Prévio sobre anos trabalhados 3 Dias	333,30		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	12.847,82
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	386,10
112.1 Previdência Social	378,85	112.2 Prev Social - 13º Salário	66,66	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	831,61
				VALOR LÍQUIDO	12.016,21

93

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

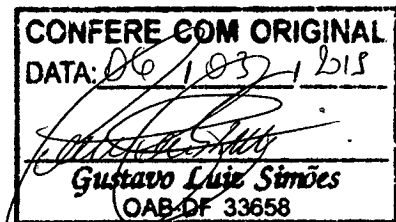
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07665132000181		02 Razão Social/Nome PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12088932374		11 Nome SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR		
17 CTPS (nº,série,UF) 00060107/00005 - DF	18 CPF 25916890168	19 Data de Nascimento 09/03/1966	20 Nome da Mãe RAIMUNDA NONATA DO NASCIMENTO E SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DISPENSA SEM JUSTA CAUSA				
24 Data de Admissão 01/11/2012		25 Data do Aviso Prévio 01/03/2014	26 Data de Afastamento 01/03/2014	27 Cód. Afast. SJ2
		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0	TRESENAL SUPERIOR ELEITORAL Fa 657 CPA/ST/ST	
30 Categoria do Trabalhador 01				

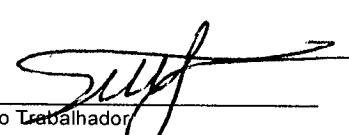
Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 10/03/2014 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 12.016,21, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Brasília/DF, 10 de março de 2014.


Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro - PRB
Partido Republicano Brasileiro - PRB
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CPF: 11685818854




151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador.

SENALBA-DF 3321 - 1662
SES-GS, 06 de A. nº 249 Sl. 601 Ed. Canoeiros - Brasília-DF
CNPJ: 00.627.679/0001 - 43
Cód. Sindical: 019.000.01411-4
07.03.2014
Maurício Dulcineia Santana
Agente Homologador

Adicional dos Empregados em Entidades recreativas,
da Assistência Social, de Orientação e Formação
Profissional de Brasília - SENALBA/DF
Ficando assegurado ao empregado pleitear em Juízo
ou Administrativamente quaisquer direitos, parcelas
ou diferenças que porventura faça jus, inclusive a
complementação de que ora recebe
HOMOLOGADO DE ACORDO COM O ARTIGO 477 DA CLT
Brasília 07 de 03 de 2014
Diretoria de Assuntos Trabalhistas
SENALBA-DF

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes

A33D071058692653009
07/03/2014 11:12:07

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:40
312903129 0001

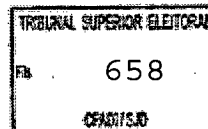
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049009079528845008779501159960000007167
NR. DOCUMENTO 30.701
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 71,67
VALOR COBRADO 71,67
=====

NR.AUTENTICACAO 3.657.E89.C65.79B.35E



ASSINATURA DO JORNAL CORREIO BRAZILIENSE - CONFORME NF: 3955 - 5ª PARCELA.

FORNECEDOR: S.A CORREIO BRAZILIENSE.

Bradesco 237-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

659
Recibo do Sacado
CENAL/SJ

AGÊNCIA / COD. CEDENTE	QTD. EDIÇÕES	PARCELA	VENCIMENTO
09/00484/0087795-6	180	5	08/03/2014
CEDENTE			VALOR DO DOCUMENTO
S.A.CORREIO BRAZILIENSE			71,67
NÚMERO DO DOCUMENTO	NOSSE NÚMERO		(=) VALOR COBRADO
0007952845	09/00/907952845-5		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-2 23790.48404 90090.795288 45008.779501 1 59960000007167

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				08/03/2014	
CEDENTE			C.N.P.J.		AGÊNCIA / COD. CEDENTE
S.A.CORREIO BRAZILIENSE			00.001.172/0001-80		09/00484/0087795-6
DATA DO DOCUMENTO	NR. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSE NÚMERO
07/10/2013	0007952845	04	N	07/10/2013	09/00/907952845-5
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	PARCELA	PERMANÊNCIA / DIA	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	09	REAL	5	0,20	71,67
INSTRUÇÕES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DA PRAÇA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO(1ªRenovação) PARCELA 05 CÓDIGO DE ASSINATURA 00333647 001 ASSINATURA DE 29/10/2013 A 26/04/2014 COM 180 EDIÇÕES CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE - 3342-1111.					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADOR					
Partido Republicano Brasileiro SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CS 02 71650-215 Lago Sul - DF					
SACADOR / AVALISTA				CBX04139/00092	CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2013
<i>Gustavo Luiz Simões</i>
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858



Emissão de comprovantes

A33D071058692653011
07/03/2014 11:13:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.31
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

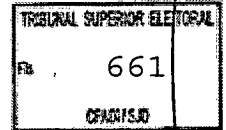
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860000025-0 01730179140-0 30756605080-0 76651320001-8
Data do pagamento	07/03/2014
CNPJ/CEI	07665132/0001-81
COMPETENCIA	02/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2014
VALOR DEPOSITO	2.501,73
Valor Total	2.501,73

=====

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: F.1BA.465.BF3.399.FB9



RECOLHIMENTO DE FGTS - COMPETÊNCIA 02/2014.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/02/2014 - 15:00:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.271,66	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8 662 8 OFÍCIO
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.501,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.501,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2014

858600000250 017301791400 307566050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/02/2014 - 15:00:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.271,66	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.501,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.501,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2014

858600000250 017301791400 307566050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33K071622647363008
07/03/2014 16:36:57

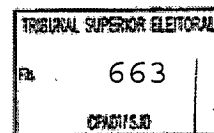
07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:55
312903129 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15,382-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492652403990020004700000186122859950000030000
NR. DOCUMENTO 30.703
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
NR.AUTENTICACAO 1.02A.866.6BA.083.877



SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE MARCA SECULLUM 4 PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO - CONFORME NF: 704.

FORNECEDOR: ELBA OLIVEIRA DA SILVA IVO ME - TEMPO REAL - RELÓGIOS DE PONTO.

**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

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

Cedente TEMPO REAL - RELOGIOS DE PONTO				CPF/CNPJ 10.580.070/0001-10	Agência / Código do Cedente 3001/265243-9
Data do documento 21/02/2014	Nº do documento NF- S 704	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 21/02/2014	Nosso Número 24/9000000000001861-7
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- P				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do sacado ST SHIS QL 02 CONJ 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 71650-215
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 6,00 APOS : 07/03/2014
JUROS DE R\$: 0,90 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			07/03/2014	300,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



104-0 10492.65240 39900.200047 00000.186122 8 59950000030000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 07/03/2014
Cedente TEMPO REAL - RELOGIOS DE PONTO				Agência / Código do Cedente 3001/265243-9
Data do documento 21/02/2014	Nº do documento NF- S 704	Espécie do docto. DM	Aceite NÃO	Nosso Número 24/9000000000001861-7
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 6,00 APOS : 07/03/2014 JUROS DE R\$: 0,90 AO DIA NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- P**
ST SHIS QL 02 CONJ 01 CASA 02 - LAGO SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**

UF: **DF** CEP: **71650-215**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE Elba Oliveira da Silva Ivo ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.000.704
SÉRIE:	2

Elba Oliveira da Silva Ivo ME St Leste Comercial Qd. 15 Lj. 17 SL.  Gama Brasília DF TEL/FAX: 6134846368 CEP: 72450150		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.704 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 5314 0210 5800 7000 0110 5500 2000 0007 0410 0002 7044	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de servico		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 353140005382867 - 2014-02-21 14:13:15		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 665 CACI/SJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751548800102		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 10.580.070/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 21/02/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02, '	BAIRRO/DISTRITO Setor de Habitacoes Individu	CEP 71.650-215	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/02/2014
MUNICÍPIO Lago Sul	FONE/FAX	UF DF	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
333	SERVICOS TECNICOS PRESTADOS Instalacao e Configuracao do Software marca Seculum 4 para operacao do Sistema de Ponto.	99895486		5933	SV	1	300.0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0751548800102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 300,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

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



Emissão de comprovantes

A33J101456882331010
10/03/2014 15:39:58

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:19:12
312903129 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

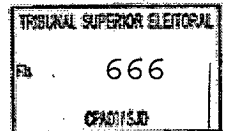
DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2014
NR. DOCUMENTO	550.452.000.037.241
VALOR TOTAL	416,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M PAP SUPR INFO LTDA ME	
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2	
NR. DOCUMENTO	553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	3.0DD.EB7.94C.574.73F
-----------------	-----------------------



COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFORME NF: 2901.

FORNECEDOR: MULT.PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

2901



Emissão de comprovantes

A33V102228372926004
11/03/2014 08:03:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.18
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

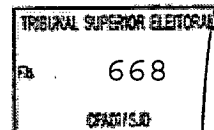
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras	84620000004-6	20470296201-8
	40310040000-7	00126848323-5
Data do pagamento		10/03/2014
Valor em Dinheiro		420,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		420,47

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 9.9E5.15F.EE3.D55.BF4



DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2014, CONFORME FATURA 0400312279787.

FORNECEDOR: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.

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

001/001

Importante:

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

Minha NET:

descrição

total



ATUALIDADE BASICO
FIDELIDADE



NET TV

93,31

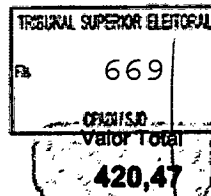


VTA 100 MEGA



NET Virtua

327,16



NET TV

Mensalidade NET TV

01/02/14 A 28/02/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE

93,31

Sub-Total Mensalidade NET TV

93,31

Total NET TV

93,31

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/14 A 28/02/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA

327,16

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

327,16

Total NET VIRTUA

327,16

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2014
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858

Últimos Registros de Atendimento

0401415336881, 040141377843127,
040141241233837, 040141341233803,
040141341233454

Autenticação Mecânica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	NET SERVICOS 0400312279787	Fevereiro/2014	10/03/2014	420,47

84620000004-6 20470296201-8 40310040000-7 00126848323-5





Emissão de comprovantes

A33V102228372926006
11/03/2014 08:04:27

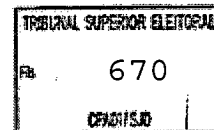
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.24
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84660000001-8 29000109010-6
00092211750-2 85335566799-1
Data do pagamento 10/03/2014
Valor em Dinheiro 129,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 129,00

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: B.0C0.C9D.64A.D6B.552



DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/01/2014 A 18/02/2014, CONFORME FATURA 922117508.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S.A.

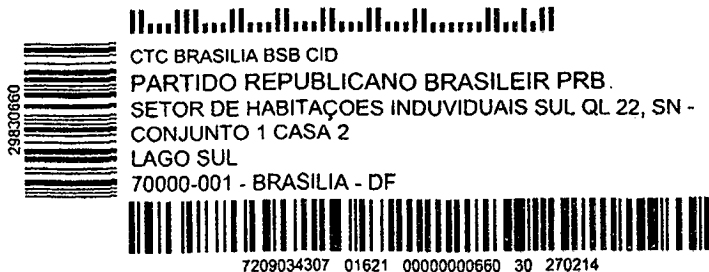


Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 922117508
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matr.: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.646575
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão 19/02/14 Postagem: 27/02/14
Referência FEV/14 Período: 19/01/14 a 18/02/14
Débito automático: 6646575014

Página 1 de 2



VENCIMENTO
10/03/14

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ VALOR 671
R\$ 129,00

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

Conta Online da TIM. Aproveite que o ano está só começando e tire essa ideia do papel. Mais comodidade, mais controle, mais privacidade e muito mais segurança para você e sua empresa. Acesse meutim.com.br > serviços de conta > alterar tipo de conta e mude para a Conta Online. É simples e rápido.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.180.122-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
03 Endereço: ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASILIA - DF

Total Nota: 129,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

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



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
664657501-4

MÊS DE REFERÊNCIA
FEV / 14

DATA DE EMISSÃO
19/02/14

DATA DE VENCIMENTO
10/03/14

VALOR
R\$ 129,00

VIA BANCO

84660000001-8

29000109010-6

00092211750-2

85335566799-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



29830660 - 0000001 / 0000004
29830660 - 0000001 / 0000004
29830660 - 0000001 / 0000004



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.180.122-AA
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.646575.10
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão: 19/02/14 Postagem: 27/02/14
Referência: FEV/14 Período: 19/01/14 a 18/02/14
CFOP: 5307

Página 1 de 2

Endereço Fiscal

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 - BLOCO L SALA
320
ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 - BLOCO L
SALA 320
ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
10/03/14

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ VALOR 2
R\$ 129,00
ICMS

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

Conta Online da TIM: Aproveite que o ano está só começando e tire essa ideia do papel. Mais comodidade, mais controle, mais privacidade e muito mais segurança para você e sua empresa. Acesse meutim.com.br > serviços de conta > alterar tipo de conta e mude para a Conta Online. É simples e rápido.

Acessos: 61-8191-0186

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				129,00
02 Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)	1	31	25% - ICMS	129,00
03 PACOTES				
04 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8191-0186(059/PÓS/SMP)	400			
05 TOTAL TIM				129,00

Reservado ao Fisco : 70B7.5286.0BCD.CCAA.26E1.715E.D41D.D66A

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,55
ICMS	25%	R\$ 129,00	R\$ 32,25	FUNTEL: R\$ 0,27

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área
Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 4066



Emissão de comprovantes

A33J101456882331007
10/03/2014 15:38:48

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:34:51
312903129 0006

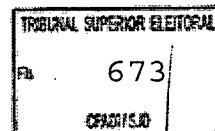
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000029587159980000075000
NR. DOCUMENTO 31.003
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

NR.AUTENTICACAO E.D43.283.B44.A5D.F45



SERVIÇO DE INFORMÁTICA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NF: 857.

FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

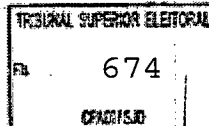
**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

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

Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71		Agência / Código do Cedente 1057/384940-6	
Data do documento 28/02/2014	Nº do documento nf857prb	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 28/02/2014		Nosso Número 24/900000000000295-8	
Sacado PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81		CEP 71650-215	
Endereço do sacado SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL - BRASILIA				UF DF		CPF/CNPJ	
Sacador/avalista							

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 10/03/2014	Valor do Documento 750,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
---------------------	------------	-------	---------------------------------	-------------------------------------	--

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

**104-0 10493.84942 06900.200046 00000.029587 1 59980000075000**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/03/2014	
Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC					Agência / Código do Cedente 1057/384940-6	
Data do documento 28/02/2014	Nº do documento nf857prb	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Nosso Número 24/900000000000295-8	
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Data do processamento 28/02/2014	(-) Valor do Documento 750,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado:					CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81	
Sacador/Avalista:					UF: DF CEP: 71650-215	
					CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.857
		SÉRIE: 1

 VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SGAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0309 5045 7400 0171 5500 1000 0008 5715 6000 5950
	Nº 000.000.857 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140006427716 - 05/03/2014 09:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nº 675
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750239200196	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.504.574/0001-71	DATA DE EMISSÃO 01/03/2014

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 01/03/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SÁIDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SÁIDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	AL.IQ. ICMS	AL.IQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA REF.FEVEREIRO/2014	99	0400	5933	U	1.0000	750.0000	750.00					

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

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



Emissão de comprovantes

A33Q121455080445006
12/03/2014 15:14:23

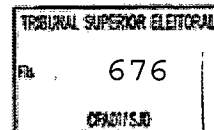
12/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:54:47
312903129 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.003.000.041.798
VALOR TOTAL	3.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRA INFORMATICA COMERCIO
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 41.798-X
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	7.9B8.9E8.914.13D.943
-----------------	-----------------------



SERVIÇOS DE CLIPPING DIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NF: 4421.

FORNECEDOR: MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.



MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Fone: (61) 3030 1515 | Fax: (61) 3030 1531

SBS Quadra 2 Bloco S Sala 308 - Ed. Empire Center

CEP 70.070-904 | Asa Sul | Brasília-DF

CNPJ: 05.332.904/0001-38

CF/DF: 07.438.996/001-64

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Destinação do Documento

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão:
18/07/2014

Nº 4421

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido Republicano Brasileiro - PRB

ENDEREÇO / BAIRRO

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

CIDADE / MUNICÍPIO

Brasília

CEP

70.000-000

CNPJ / CPF

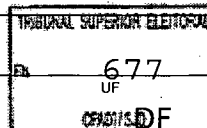
07.665.132/0001-81

INSC. EST.

Isento

DATA DE EMISSÃO

01, 03 2014



CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de Clipping Empauta.com Ref.: 02/2014 Dados para Pagamento Banco: Brasil (001) Agência: 1003-0 C/C: 41798-x Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006 Crédito - Lei 4.159/08		3.800,00	3.800,00

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

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL

3.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
20 Bis - 25x4 - 4001 a 4500 - AIDF 1112068282013 - 18/07/2013

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Nº 4421

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



Emissão de comprovantes

A33T120815130305004
12/03/2014 08:26:21

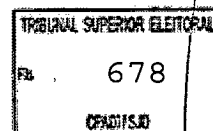
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.16
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000006-2 49380005283-6
21116900630-4 11690061402-9
Data do pagamento 12/03/2014
Valor em Dinheiro 649,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 649,38

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 4.680.D24.59B.B8B.212



DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,
CONFORME FATURA 000.832736.

FORNECEDOR: CEB.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000832736 11 1/1

SEU CÓDIGO

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	21/02/2014	CNPJ/CPF:	007665132000181
ANTERIOR:	23/01/2014	Nº DA UC:	101915
APRESENTAÇÃO:	21/02/2014	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/1R1
PRÓXIMO MÊS:	25/03/2014	MEDIDOR(ES):	00000148862

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
kWh	kVarh		
ATUAL:	8870	FEV/13	1890
ANTERIOR:	8703	MAR/13	1880
CONSUMO:	1670	ABR/13	1820
RESÍDUO DE CONSUMO:		MAI/13	1810
NÚMERO DE DIAS:	29	JUN/13	1650
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	JUL/13	1520
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	1792

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	1670 kWh A R\$ 0,3423707 = 571,75
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	77,63

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 02/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

COLETA SELETIVA NA SUA CIDADE: WWW.SLU.DF.GOV.BR

Reservado ao Fisco: 8751.0BC2.C2C3.25F0.873E.49F4.BB40.4EBA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	298,37	52,18	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	95,85	22,38	MENSAL:	0,10	1,00	0,10
TRANSMISSÃO:	10,45	2,44	LIMITE			
TRIBUTOS:	143,44	17,48	MENSAL:	5,79	3,67	3,37
ENC. SETORIAIS:	23,64	5,52	TRIM:	11,58	7,35	
			ANUAL:	23,16	14,70	

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	571,75
ALÍQUOTA(%):	25,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	142,93
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	142,93
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,11
VALOR DO COFINS (R\$):	0,40

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	208,60
MÊS DE REF:	12/2013

CONJ. ELÉT. MANGUEIRA	
MÊS DE REF:	12/2013

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

MES FATURADO

VENCIMENTO

83620000006 2 49380005283 6 21116900630 4 11690061402 9



Seq.: 0002 Cli.: 01169006-2 Dt.Leit.: 21/02/2014 Tp Entr.: 4
MEDIDO Total: 649,38 Carga: 011 Coletor: 035
M/A: 02/2014 L-Ativa 8870



Emissão de comprovantes

A33T120815130305006
12/03/2014 08:27:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

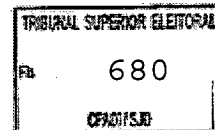
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

Convenio	CAESB	
Codigo de Barras	826300000000-5	64450008026-7
	087000000001-5	40201100001-3
Data do pagamento		12/03/2014
Valor em Dinheiro		64,45
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		64,45

=====

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: B.A93.F70.916.9AB.BE8



DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, Nº DE INSCRIÇÃO: 26087-8.

FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SHIS QI 22 CJ 01 C 02

LAGO SUL

25/02/14 13:59:57

1701 1170 1/ 1850215 1 F

HV1WJB390045

MÊS/ANO: 02/2014

VENCIMENTO: 22/02/2014

INSCRIÇÃO: 2601

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07X055483		05/11/2008	RESIDENCIAL		1	28/03/2014
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
24/01/2014		2354	25/02/2014		2374	20
01/14	12/13	11/13	10/13	09/13	08/13	
14	163	29	26	67	67	
07/13	08/13	05/13	04/13	03/13	02/13	
70	58	52	58	52	45	
CONSUMO FATURADO						20
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						MÍNIMO 8 MEDIO 32 MÁXIMO 67

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL
0	10	1	10	2,07	20,70
11	15	5	5	3,84	19,20
16	25	1	5	4,91	24,55

TARIFA DE AGUA 64,45

CHAVE: 04165

COORD. GEOGRÁFICAS DESTE IMÓVEL: LAT -15,8438728 LNG -47,8534835

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

TOTAL A PAGAR

64,45

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	04,83	1,14	0,53	7,83
%	05,24	1,77	0,68	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli (NMP/100ml)
Nº AMOSTRAS							
MÍNIMO EXIGIDO	271	191	288	0	254	271	
REALIZADAS	253	70	253	0	253	253	
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	272	191	272	0	272	272	
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 25/02/14 13:59:57 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO RES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

26087 - 8 02/2014 01 12/03/2014 64,45

826300000005 644500080267 087000000015 402011000013



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 7
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667
CNPJ: 00.082.024/0001-37

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SHIS QI 22 CJ 01 C 02

LAGO SUL

25/02/14 13:59:57

1701 1170 1/ 1850215 1 F

HV1WJB390045

MÊS/ANO: 02/

VENCIMENTO: 22/02/2014

INSCRIÇÃO: 2601

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
CONSUMO FATURADO						681
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						MÍNIMO 8 MEDIO 32 MÁXIMO 67

CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO ADASA Nº 8, DE 5 JULHO DE 2010, QUE ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS QUE DEVEM SER ADOPTADOS PARA CUMPRIMENTO DO DECRETO Nº 30.881, DE 12 AGOSTO DE 2009, QUE TRATA DO INCENTIVO À REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL, DEMONSTRAMOS OS CÁLCULOS UTILIZADOS PARA A CONCESSÃO DO BÔNUS DESCONTO:

1. PERÍODO DE APURAÇÃO DO CONSUMO: JANEIRO/13 DEZEMBRO/13
 2. ECONOMIA ACUMULADA NO PERÍODO: 11m3
 3. VOLUME ECONOMIZADO (20% DO ITEM 2): 2.20m3
 4. TARIFA INICIAL DA CATEGORIA ATUAL: R\$ 2,07 (DOIS REAIS E SETE CENTAVOS)
 5. VALOR TOTAL DO BÔNUS-DESCONTO (2.20m3 X R\$ 2,07): R\$ 4,55 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
- O VALOR DE R\$ 4,55 SERÁ DEVOLVIDO NO FATURAMENTO DE MARÇO/2014. CASO O VALOR DA CONTA SEJA MENOR DO QUE O VALOR DO CRÉDITO, A DIFERENÇA SERÁ LANÇADA NAS CONTAS SEGUINTE.
- OUTRAS INFORMAÇÕES QUE JULGAR NECESSÁRIAS, PODERÃO SER OBTIDAS POR MEIO DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE - 115 OU NO ESCRITÓRIO DE COMERCIALIZAÇÃO DE SUA LOCALIDADE.

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO COMERCIAL

ICMS= ISS 2%= ISS 5%= TOTAL A PAGAR

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$				
%				

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli (NMP/100ml)
Nº AMOSTRAS							
MÍNIMO EXIGIDO							
REALIZADAS							
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO							
CONCLUSÃO							

QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 25/02/14 13:59:57 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO RES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

26087 - 8 02/2014 01 12/03/2014 64,45

826300000005 644500080267 087000000015 402011000013



CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 02/03/2014

Assinado digitalmente

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A33Q121455080445004
12/03/2014 15:13:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.33
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1039-1 - TRIBUNAL DE JUSTICA

CONTA: 40.278-8

FAVORECIDO: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO AD

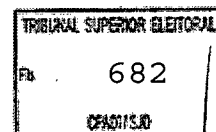
CPF/CNPJ: 05.915.213/0001-67

VALOR: R\$ 8.153,69

DEBITO EM: 12/03/2014

DOCUMENTO: 031203

AUTENTICACAO SISBB: 4.355.891.8FA.175.964



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTINUADOS PREVISTO EM CONTRATO MENSAL, CONFORME NF: 525.

FORNECEDOR: FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

FLAVIO E CRISTIANE BRITTO

FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C

FONE: 61 3326-8583

SBN QUADRA 02 - BLOCO J - SALAS 901 E 902

CEP: 70.740-905 - ASA NORTE - BRASILIA/DF

CNPJ: 05.915.213/0001-67

CF/DF: 07.450.433/001-67

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Mod. 3

☒ USUÁRIO

☐ ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO 0525

☐ REMESSA

Data Limite p/ Emissão: 25/04/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

683

CPA/13.30

Cliente PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço SHIS - QL 22 - CJ 01 - CASA 02

Cidade BRASILIA Estado DF Fone 33663986

Insc. Estadual ISENTA CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81

Nat. Operação Cód. Fiscal Data: 27/02/14

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS CONTINUADOS PREVISTOS EM CONTRATO MENSAL			8688,00
		RETENÇÕES			
		IR - 1,5% - R\$ 130,32			
		PIS - 0,65% - R\$ 56,47			
		COFINS - 3% - R\$ 260,64			
		CSLL - 1% - R\$ 86,88			

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 8153,69

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares



F. J. DE ALCANTARA IMPRESSOS. - Od. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
GRAFICAALCANTARA@GMAIL.COM CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 02 Blocos - 25X04 de 501 a 550 - AIDF N°: 111.201.181/2013

Recebi(emos) de FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C, os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura:

Modelo 3

0525



Emissão de comprovantes

A33D130819126997004
13/03/2014 08:27:12

13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:09
312903129 0002

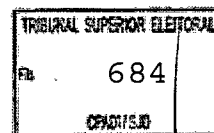
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00199523996454652863500010467181160010000019724
NR. DOCUMENTO 31.301
NOSSO NUMERO 95239645465
CONVENIO 00952396
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2014
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 197,24
VALOR COBRADO 197,24
=====

NR.AUTENTICACAO 3.192.325.BFE.CC0.6F5



DESPESAS COM POSTAIS - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 28/02/2014, CONFORME NF: 10900586.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL**001-9****Recibo do Sacado**

Beneficiário VKM REPRESENTACOES LTDA SDS ED. VENANCIO IV 1° SUBSOLO - LOJA 3	CNPJ: 36.760.494/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 2863-0/10467-1	Data do Documento 05/03/2014	Vencimento 13/03/2014
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02	07.665.132/0001-81	Nosso Número 95239645465-8	Numero do Documento 95239645465	Valor Documento R\$ 197,24

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO
JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO
PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Boleto Ref. a Fatura Nº 685

Autenticação Mecânica

CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL**001-9**

00199.52399 64546.528635 00010.467181 1 60010000019724

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/03/2014
Beneficiário VKM REPRESENTACOES LTDA					CNPJ: 36.760.494/0001-50 Agência / Código do Beneficiário 2863-0/10467-1
Data do Documento 05/03/2014	Numero do Documento 95239645465	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento 05/03/2014	Nosso Número 95239645465-8
Uso do Banco	Carteira 18/019	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento R\$ 197,24

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO
JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO
PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Multa / Mora

5 (+) outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL Sacador / Avalista:	BRASILIA 71650-215 DF Boleto Ref. a Fatura Nº:	CGC / CPF: 07.665.132/0001-81 Codigo da Baixa:
---	--	--

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luis Simões
OAB-DF 33658



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/02/2014 A 28/02/2014

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

DATA: 05/03/2014 - 13:29:43

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 71650-215

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Fone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX PACOTE							
21/02 PRB		06150-000		490 117	SF416913995BR	0,00 686	33,00
21/02 SERGIO CORREA		04729-000		1,575 117	SF416914007BR	0,00	38,30
25/02 LM CONSULTORIA		01333-000		420 117	SF416915736BR	0,00	33,00
27/02 PRB		01529-001		494 117	SF416920118BR	0,00	33,00
28/02 PRB		01529-001		20 117	SF416920665BR	0,00	29,60
Total da Operação:					5		166,90
RECEB DIVERSOS TERCERIZADO							
21/02						0,00	17,33
26/02						0,00	13,01
OBS.: TELEGRAMA COM COPIA							
Total da Operação:					2		30,34
Total do Departamento:					7		197,24
Total do Cliente:					7		197,24

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2014
Gustavo Luiz Simões
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF/33658



Emissão de comprovantes

A33T141117584264004
14/03/2014 11:25:49

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:47
312903129 0004

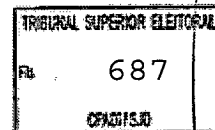
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191736164074540080072046490008960030000030000
NR. DOCUMENTO 31.401
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 9.A7F.B89.600.30F.0CC



MANUTENÇÃO DE SISTEMA ALTERDATA CONTÁBIL/RH - CONFORME NF: 2014.000000.36145.

FORNECEDOR: ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA.



Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota
201400000036145

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®

Data da Emissão: 14/02/2014 Período de Competência: 02/2014 Natureza da Operação: 3 - Isenção
Município de prestação do Serviço: Teresópolis - RJ3305802 Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Prod. 2567/2007

Código de verificação
2WQZ-9F9D



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5 Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323 Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Cod: 223450
Endereço: ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02 CEP: 71650-215
Bairro: LAGO SUL Cidade/UF: BRASILIA DF Fone/Fax: (61)3366-3986
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Est/Munic: ISENTA Email: felix.prb10@gmail.com

Código do serviço: 1.03

D.SCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema 300,00

RETENÇÕES FEDERAIS

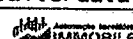
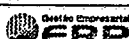
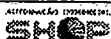
PIS (R\$): IR (R\$): COFINS (R\$): CSLL (R\$): INSS (R\$): Outras retenções (R\$):

VALORES

Vi. Serviços (R\$): 300,00 Deduções (R\$): Desc. Condicionado (R\$):
ISS (R\$): ISS Retido (R\$): Desc. Incondicionado (R\$):
Base de Cálculo (R\$): Valor Líquido (R\$): 300,00 Alíquota (%):
Valor total da nota (R\$): 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr.RPS 993162
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

173/61407454-0



Itaú Unibanco S.A.

341-7 34191 73616 40745 400800 72046 490008 9 60030000030000

Local de Pagamento

ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU
APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento
15/03/2014

BENEFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA CNPJ 36.462.778/0001-60

Agência/Código Cedente
0807/20464-9

Data do Documento 14/02/14 NR do Documento 993162-1/1 Espécie Doc. 01 Acelta N Data do Processamento 21/02/14

Nosso número
173/61407454-0

Uso do Banco Carteira 173 Espécie R\$ Quantidade Valor

(R) Valor do Documento
300,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS VENCIMENTO MULTA 02% + JUROS DIARIOS DE 0,20% RETENCAO DE TRIBU
TOS: Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br.
Mes passado 95% dos clientes pagaram manutencoes em dia, acelerando
investimentos nos softwares que voce usa.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(R) Valor Cobrado

PAGADOR -Cod 223450 PARTIDO REPUBLICAN
ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02
71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF

CNPJ/CPF- 07665132000181

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 80.701.190





Emissão de comprovantes

A331141614239182004
14/03/2014 16:21:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.01
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

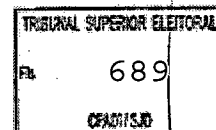
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84620000002-0	74500014908-8
	47440720140-6	30117900000-7
Data do pagamento		14/03/2014
Valor em Dinheiro		274,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		274,50

=====

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: 4.7FC.6F0.633.E0F.076



DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/01/2014 A 25/02/2014 - CONFORME FATURA 1403.000.53086 E NF: 052.769.

FORNECEDOR: OI S.A.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

Oi,

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

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

Referência

MARÇO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 690

CONCISO

Telefone

61 3366 4633

Vencimento

15/03/2014

Total a pagar

R\$ 274,50

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 188,29

188,29

OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 85,09

85,09

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
OUTROS VALORES

R\$ 1,12

1,12

0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33858

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 4633
Número da Fatura: 1403.000053086
Sequencial: 908474407 201403 01179
Contrato Agrupador: 908.474.407-7 - 1ª Via

84620000002 0 74500014908 8 47440720140 6 30117900000 7



Data de Vencimento: 15/03/2014
Valor a pagar: 274,50

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7

Fique ligado

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br/> a partir de 19/02/2014.

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 mar 2014.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**NÚMERO DA NF: 000.052.769 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02****PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.474.407-7

Contrato Agrupado: 908.474.407-7

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/03/2014

Período: 26/01/2014 a 25/02/2014

Telefone Agrupador: 61 3366 4633

Telefone Agrupado: 61 3366 4633

Insc. Estadual/ISENTO

CANAL 50

Oi S.A

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

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	263,26	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	65,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9745.6B14.22DA.2BF9.DA22.4601.79A7.0E19

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-610,49
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	711,29
3	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-629,13
4	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
5	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
6	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	25% ICMS	772,04
7	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	1	25% ICMS	25,36
8	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	1	25% ICMS	-22,43

Total SERVICOS MENSAIS

262,14

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
9	CHAM. LOCAIS OI	24/02/2014	MIN. 0000002098,0
10	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/02/2014	MIN. 0000001129,7

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
11	CHAM. LOCAIS OI	24/02/2014	MIN. 0000000128,0

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2014	MIN. 0000004016,7	0%	0,00
13	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2014	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/02/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
15	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/02/2014	00000556/000002,9
16	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/02/2014	00000032

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
17	10/02/2014	14:35:57	00:35:30	DDD-SP-SAO PAULO		00000001139588765	0%	0,00
18	12/02/2014	08:57:15	00:00:29	DDD-SP-SAO PAULO		00000001139588765	0%	0,00
19	12/02/2014	09:30:36	00:04:54	DDD-SP-SAO PAULO		00000001139588765	0%	0,00
20	12/02/2014	10:32:21	00:20:53	DDD-SP-SAO PAULO		00000001139588765	0%	0,00
21	25/02/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00061,7	0%	0,00

Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
22	18/02/2014	09:35:04	00:02:01	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	00000001155828205	25% ICMS	1,12

Total INTERURBANOS

1,12

Total Nota Fiscal OI

263,26

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A33I141614239182006
14/03/2014 16:21:51

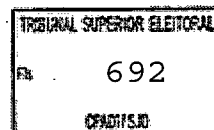
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.50
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84680000000-8 26740014908-9
47441020140-1 30117000000-6
Data do pagamento 14/03/2014
Valor em Dinheiro 26,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,74

DOCUMENTO: 031403
AUTENTICACAO SISBB: A.634.771.C15.C05.08A



DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/01/2014 A 25/02/2014 - CONFORME
FATURA 1403.000.53087 E NF: 052.770.

FORNECEDOR: OI S.A.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

MARÇO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 693

CPAD/SJD

Telefone

61 3364 2178

Vencimento

15/03/2014

Total a pagar

R\$ 26,74

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 26,74

26,74

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3364 2178

Número da Fatura: 1403.000053087

Sequencial: 908474410 201403 01170

Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1ª Via

84680000000 8 26740014908 9 47441020140 1 30117000000 6



Data de Vencimento: 15/03/2014

Valor a pagar: 26,74

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7

Fique ligado

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br> a partir de 19/02/2014.

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 mar 2014.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.052.770 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.474.410-7

Contrato Agrupado: 908.474.410-7

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/03/2014

Período: 26/01/2014 a 25/02/2014

Telefone Agrupador: 61 3364 2178

Telefone Agrupado: 61 3364 2178

Insc. Estadual: ISENTO

CFMIS/D

OI S.A

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

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

D9CC.0CA4.3936.B4E1.FF32.E62D.06B5.A4F2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor (R\$)
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				15,50
Total Nota Fiscal OI				15,50

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.053.087

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/02/2014	000000000000000000	11,24
Total ITENS FINANCEIROS				11,24
Total Documento Financeiro				11,24

Valor a pagar

26,74

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.



Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

A33I141614239182008
14/03/2014 16:22:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.39
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

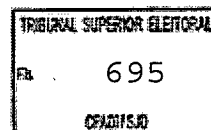
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84610000000-5	29430014908-4
	84627620140-3	30119400000-8
Data do pagamento	14/03/2014	
Valor em Dinheiro	29,43	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	29,43	

DOCUMENTO: 031404
AUTENTICACAO SISBB: C.436.11B.B35.59A.ACC



DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/01/2014 A 25/02/2014 - CONFORME FATURA 1403.000.62565 E NF: 062.142.

FORNECEDOR: OI S.A.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

Oi,

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

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

Referência

MARÇO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 696

CAIXA

Telefone

61 3248 7935

Vencimento

15/03/2014

Total a pagar

R\$ 29,43

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

R\$ 29,43

29,43



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

R\$ 0,00

0,00

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 7935

Número da Fatura: 1403.000062565

Sequencial: 908846276 201403 01194

Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

84610000000 5 29430014908 4 84627620140 3 30119400000 8



Data de Vencimento: 15/03/2014

Valor a pagar: 29,43

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9

Fique ligado

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br/> a partir de 19/02/2014.

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 mar 2014.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.062.142 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.846.276-9

Contrato Agrupado: 908.846.276-9

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/03/2014

Período: 26/01/2014 a 25/02/2014

Telefone Agrupador: 61 3248 7935

Telefone Agrupado: 61 3248 7935

Insc. Estadual: IS-010

697

OI S.A

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

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	29,43	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	7,35	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

A508.EDB5.3768.1E83.F219.5C14.3EED.128A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor (R\$)
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				29,43

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	26/01/2014	00000009084744077	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

29,43

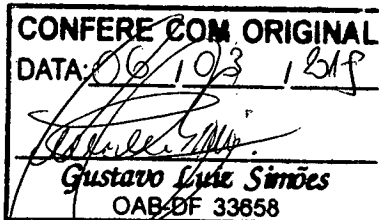
Valor a pagar

29,43

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.



Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

A33I141614239182010
14/03/2014 16:23:30

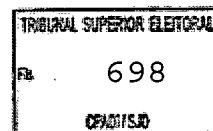
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84650000000-1 28830014908-6
47443020140-7 30111100000-8
Data do pagamento 14/03/2014
Valor em Dinheiro 28,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,83

DOCUMENTO: 031405
AUTENTICACAO SISBB: D.062.DCB.3A1.0E7.EFE



DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/01/2014 A 25/02/2014 - CONFORME FATURA 1403.000.53091 E NF: 052.774.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

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

Oi,

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

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

Referência

MARÇO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

699

CADISJ

Telefone

61 3366 3986

Vencimento

15/03/2014

Total a pagar

R\$ 28,83

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 26,74

26,74



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

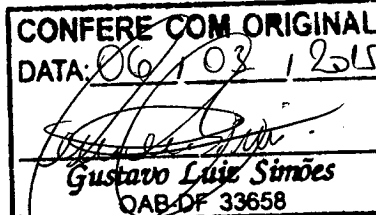
LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 2,09

0,00

2,09



TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 3986

Número da Fatura: 1403.000053091

Sequencial: 908474430 201403 01111

Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

84650000000 1 28830014908 6 47443020140 7 30111100000 8



Data de Vencimento: 15/03/2014

Valor a pagar: 28,83

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1



Emissão de comprovantes

A33I141614239182012
14/03/2014 16:24:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.09
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES

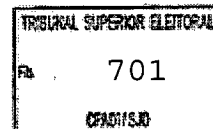
Codigo de Barras 84830000013-3 67270089999-0
99299999955-8 10226442244-1

Data do pagamento 14/03/2014

Valor Total 1.367,27

DOCUMENTO: 031406

AUTENTICACAO SISBB: 5.986.00C.1BC.544.0EA



DESPESAS COM TELEFONIA E COMPRA DE APARELHOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 -
PERÍODO 22/01/2014 A 21/02/2014, CONFORME FATURA E NFS: 587823, 6737, 1354231, 49629, 049711.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

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

www.nextel.com.br

nextel

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

C.F.O.P.: 6307
Data de Emissão: 22/02/2014
Data de Vencimento: 15/03/2014

Número do Cliente: 6.238837.10
Período de Utilização: 22/01/2014 à 21/02/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 703
CAMARGOS

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000587823

SÉRIE: U

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

C.N.P.J.: 66.970.229/0011-39

INSC. ESTADUAL: 85.727.028

Av. Pres. Vargas, 3131 - Andar 11 Sala 1501 a 1503 - CEP 20210-03 - Rio de Janeiro - RJ

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 6307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 62,50

Alíquota: 29,00%

Valor: 18,13

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade rental program	13,84	0,00
2	Mensalidade	62,50	29,00

Total Nota Fiscal 76,34

RESERVADO AO FISCO
2AA5BA577070697A23C590A6E22818EB

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 0,63

Conforme Lei Nº 12.741/2012 - Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Crédito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

NÚMERO DA NF: 000006737

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

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

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

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

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 1.123,31

Alíquota: 25,00%

Valor: 280,86

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade rental program	56,42	0,00
2	SMS Ilimitado	10,50	25,00
3	Combo Rádio Internacional + Rádio Wi-Fi	-8,42	25,00
4	Mensalidade	1.055,40	25,00
5	Rádio Wi-Fi	20,52	25,00
6	SMS TORPEDO	17,85	25,00
7	Tarifa publ tel ligações ddd	27,46	25,00

Total Nota Fiscal 1.179,73

RESERVADO AO FISCO
4A803B9EF619F2CE5302B1E0FDDDB3251

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 12,02

Conforme Lei Nº 12.741/2012 - Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Crédito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

1ª via

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

nextel.

Identificação do emitente
**NEXTEL TELECOM ICACOES
LTDA**

Av Dos Autonomistas, 4900
Km 18, 06194-060
Osasco, SP

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 001354231
SÉRIE 91
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO

3513 0566 9702 2900 2704 5509 1001 3542 3110 4705 8606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.108 VENDA MERC.ADQ E/OU REC DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130311885651 27/05/2013 18:25:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
114166101115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

66.970.229/0027-04

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

27/5/2013

ENDEREÇO

ST SDS ED MIGUEL BADIAS, n° 30, BLACO L 320

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70394-901

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3223-9069

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

| Dup: 1354231-1, Venc: 15/07/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-2, Venc: 15/08/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-3, Venc: 15/09/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-4, Venc: 15/10/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-5, Venc: 15/11/2013, Vl: 41,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

414,00

VALOR DO ICMS

74,52

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.794,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1.380,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

414,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

ANDREANI LOGISTICA S/C LTDA.

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

04.887.927/0001-46

ENDEREÇO

ROD. ANHANGUERA, KM 15 MARG. SUL GALPAO 15

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NEXTEL

NÚMERO

PESO BRUTO

4,400

PESO LÍQUIDO

3,900

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1418	1418	85171221	000	6108	UN	6,0000	299,0000	1794,00	414,00	74,52	0,00	18,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Continuação Duplicatas: | Dup: 1354231-6, Venc: 15/12/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-7, Venc: 15/01/2014, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-8, Venc: 15/02/2014, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-9, Venc: 15/03/2014, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-10, Venc: 15/04/2014, Vl: 41,40 | Local de entrega: 07665132000181 - QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, 20, CASA, LAGO SUL - BRASILIA - DF | Informações complementares: [SP ANDREANI-TL-Terrestre] PEDIDO: 1371949113 - REPRESENT: Nextel Brasil - CONTATO: JOAQUIM MAURO SILVA /** Produto adquirido da empresa MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA2 CNPJ: 00.147.272 /0001-1 IE: 395022296116 conforme Portaria MIC/MP. 322/98, com a(s) Nota(s): 21390 de 28/03/2013 /** IMRIs 1418: 395040/002304725326310, 100600227402040/002304641694310, 100600227428040/002304641701310, 100600227407040/002304641692310, 423040/002304641697310, 100600227405040/002304725329310

RESERVADO AO FISCO

704

nextel.

Identificação do emitente

NEXTEL TELECOMUNICACOES

LTDA

SHCN CR QD.502 BLOCO B, 23, LOJA 22

SALAO 101

ASA NORTE, 70720-500

BRASILIA, DF

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1- SAÍDA

1

Nº000049629

SÉRIE 91

FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO

5313 0666 9702 2900 1805 5509 1000 0496 2919 0776 3558

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 VENDA MERC. ADQ. TERC A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130015540815 12/06/2013 15:29:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0740465300220

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
66.970.229/0018-05

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF
07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO
12/6/2013

ENDEREÇO
R ST SDS ED MIGUEL BADIAS, nº 30

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
71650-215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
12/6/2013

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	349,00	VALOR DO ICMS	59,33	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	899,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	550,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	349,00

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Dest/Remet	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1867	APARELHO 1867	85171221	000	5102	UN	1,0000	899,0000	899,00	349,00	59,33	0,00	17,00	0,00

PROCON DF
END: SCS VENANCIO. 2000
BLOCO B-60-SALA 240
CEP 70333-900 - BRASILIA
DF TELEFONE 151

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações complementares: ORDEM DE VENDA: 649985/1\MD5: 04230637E5A4B9FFF73FC0E8C8836D0A\PEDIDO VENDA: 9441030\CONSUMIDOR FINAL\LEI TRANSPARENCIA FISCAL AS ALIQUOTAS DO ICMS E IPI ESTAO EM CAMPO PROPRIO. ALIQUOTAS DE PIS 1,65% E DE COFINS 7,6%.\IMEIs 1867: 100600129655020

RESERVADO AO FISCO

705

nextel.

Identificação do emitente

NEXTEL TELECOMUNICACOES
LTDA

SHCN CR QD.502 BLOCO B, 23, LOJA 22
SALAO 101
ASA NORTE, 70720-500
BRASILIA, DF

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000049711
SÉRIE 91
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO

5313 0666 9702 2900 1805 5509 1000 0497 1113 8303 5360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 VENDA MERC. ADQ. TERC A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130015795700 14/06/2013 11:55:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0740465300220

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

66.970.229/0018-05

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB'

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

14/6/2013

ENDEREÇO

R ST SDS ED MIGUEL BADIAS, nº 30

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

71650-215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/6/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

349,00

VALOR DO ICMS

59,33

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

899,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

550,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

349,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Dest/Remet

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
T867	APARELHO T867	85171221	000	5102	UN	1,0000	899,0000	899,00	349,00	59,33	0,00	17,00 0,00

PROCON DF
END: SCS VENANCIO, 2000
BLOCO B-60-SALA 240
CEP 70333-900 - BRASILIA
DF TELEFONE 151

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares: ORDEM DE VENDA: 662845/1\MD5: 04230637E5A4B9FFF73FC0E8C8836D04\PEDIDO VENDA: 9459141\CONSUMIDOR FINAL\LEI TRANSPARENCIA FISCAL AS ALIQUOTAS DO ICMS E IPI ESTAO EM CAMPO PROPRIO. ALIQUOTAS DE PIS 1,65% E DE COFINS 7,6%.\IMEIS 1867: 100600131801020

RESERVADO AO FISCO

706



Emissão de comprovantes

A33I141614239182015
14/03/2014 16:25:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2333-7 - CMBH

CONTA: 248-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

CPF/CNPJ: 07.965.139/0001-19

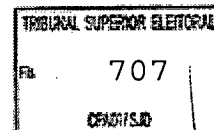
VALOR: R\$ 9.800,00

DEBITO EM: 14/03/2014

=====

DOCUMENTO: 031407

AUTENTICACAO SISBB: 4.188.01P.5DB.732.14A



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/MG.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-4

DESTINO: Diretório Regional/MG

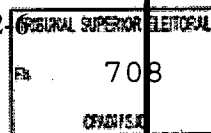
BANCO: CEF – op. 003

AGÊNCIA: 2333

CONTA: 248-9

DATA: 14/03/2014

VALOR: R\$ 9.800,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I141614239182017
14/03/2014 16:27:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.47
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

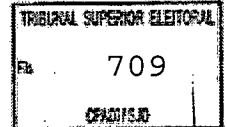
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3144-5 - VIA PARK
CONTA: 443-6

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR
CPF/CNPJ: 08.607.729/0001-32
VALOR: R\$ 3.500,00
DEBITO EM: 14/03/2014

=====

DOCUMENTO: 031408
AUTENTICACAO SISBB: A.6AF.466.D42.411.F0C



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/MS.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

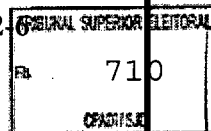
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382



DESTINO: Diretório Regional/MS

BANCO: CEF

AGÊNCIA: 3144

CONTA: 443-6

DATA: 14/03/2014

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33D170824123249005
17/03/2014 08:32:33

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:32:30
312903129 0003

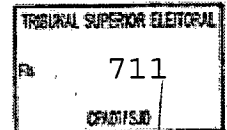
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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



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 FT00002441	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.504,96	Data de Emissão 05/03/2014	Data de Vencimento 17/03/2014	Para uso da Inst. Financeira 712
Multa de R\$ 50,09 aplicada em 17/03/2014				
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: ____/____/____

BRANDESCO 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 09/00000006260-2	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 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 05/03/2014	Num. do Documento FT00002441	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 17/03/2014	Nosso Número 09/00000006260-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2504,96
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MULTA 2% POR ATRASO					
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA					
Após 18/03/2014 cobrar multa de R\$ 50,09					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 LAGO SUL BRASILIA			07.665.132/0001-81
Sacador/Avalista					09/00000006260-2 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

lata.....: 57-9.7725-3

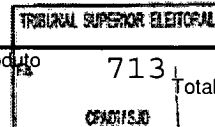
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

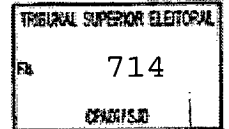
Fl.: 2/2

Fatura: FT00002441



Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto	713	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.			
Nº Pedido	Observação							CONTINUA	
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

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



O comprovante do efetivo uso de passagens aéreas se encontram no Anexo V da referida prestação de contas apresentada pelo PRB, juntamente com cópias das referidas faturas.

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;



Emissão de comprovantes

A33J191647148194005
19/03/2014 16:58:49

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:58:49
312903129 0008

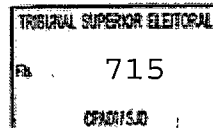
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

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

07090000539602003110800433070752760070000013800
NR. DOCUMENTO 31.901
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 138,00
VALOR COBRADO 138,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.691.45D.79F.53B.24C



DESPESAS COM CARTÓRIO - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2014.

FORNECEDOR: 2º OFÍCIO DE NOTAS E P'ROTESTO DE TÍTULOS DO DF

Espécie
DMI

Nº do Título

00000433

Vencimento
19/03/2014

Valor a Pagar

138,00

Sacado

PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Valor pago - R\$

Via do Cliente

Autenticação mecânica no verso



070-1

07090.00053 96020.031108 00433.070752 7 6007000001380916

Tribunal Superior Eleitoral

Local de Pagamento

Pagável em qualquer agência bancária até o prazo de pagamento.

Vencimento:

19/03/2014

Beneficiário

CNPJ

2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF

00.618.421/0001-80

Agência/Código Beneficiário

000 - 059 - 6020031

Data do documento:

17/03/2014

Nº do documento:

00000433

Espécie:
DMIAceite:
N

Data do Processamento:

17/03/2014

Nosso Número

100043307075

Uso do banco:

Carteira:

SR

Espécie:
R\$

Quantidade:

X Valor:

(=) Valor documento:

138,00

INSTRUÇÕES (texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras deduções:

(+/-) Mora / Multa:

(+/-) Outros acréscimos:

(-) Valor Cobrado:

Pagador PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço: SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02

BRASILIA

DF CEP:71650215

Sacador / Avalista:

Cod. Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF

Tabelião : Goiano Borges Teixeira
SRTVS Qd 701 Bloco I Lojas 12 e 24
Brasília

DF CEP : 70333-900

Telefone : (61) 3225-2760

Cliente : 00021 PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

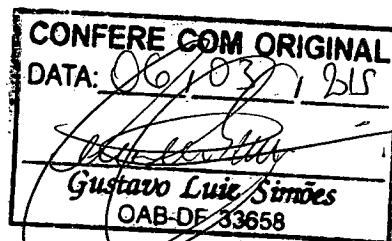
Endereço : SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02

CPF / CNPJ : 07.665.132/0001-81

Serviços realizados entre 01/02/2014 e 28/02/2014

Quant.	Descrição	Valor
33	AUT. (ITEM II)	99,00
10	REC FIR(IT-I-A)	30,00

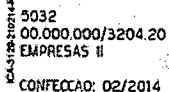
+ Saldo Anterior :	9,00
+ Valor de serviços :	138,00
+ Outros :	0,00
- Descontos :	0,00
- Pgtos. Efetuados :	0,00
= Valor a Pagar :	138,00



Pague por este
cheque a quantia de

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem

Brasília 25 de março de 2014



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

718

0001242600 0598028085 2850010280050

FORNECEDOR: VIAÇÃO ANAPOLINA.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 3129 1 0 15.582-8 9 800 882808 0 R\$ 208,80
 452 001 3129 1 0 15.582-8 9 800 882808 0

Pague por este cheque a quantia de Quzentos e Oito Reais e Oitenta Centavos

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem
Brasília 25 de março de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECÇÃO: 02/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R. 719
 CND/15.0

0001312000 4528528085 882808000000000000

VALE TRANSPORTE - SENDO 18 VALES REFERENTE AO MÊS 03/2014 E 40 VALES REFERENTE AO MÊS 04/2014.

FORNECEDOR: VIAÇÃO ANAPOLINA.

VIAN
 VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.

ALAMEDA ODILON SANTOS, Nº 200
 ST. INDUSTRIAL AEROPORTO - ANÁPOLIS - GO
 CNPJ: 01.036.755/0001-09 - INSCR. EST.: 10.039.482-5

RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE

DECRETO Nº 95.247 - ARTIGO 21 DE 17/11/87

Nº DE CONTROLE **406440**

CAIXA:

PV:

DATA DE EMISSÃO:

HORA:

RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ()

ID. CLIENTE		NOME OU RAZÃO SOCIAL					
		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO					
ENDER.		RUA 15 DE 22 LANT. E					
DATA		UF	CEP	TELEFONE	ATIVIDADE PRINCIPAL	CPF/CNPJ	BAIRRO
						07.665.132/0001-81	

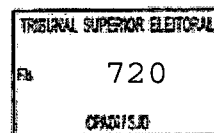
DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

VALES TRANSPORTES REQUISITADOS	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
RECEBEMOS	58	360	208,80
Brasília-DF			
VIAN LTDA.			
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	VALOR LÍQUIDO		
	208,80		

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 06/03/2015
 Gustavo Luiz Simões
 OAB-DF 33658

Brasília 21 de Março de 2014.

RECIBO



Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS Ql.22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF, 18 vales -transportes no valor de R\$ 3,60 (Três Reais e Sessenta Centavos) cada, comprados na empresa Viação Anapolina - Referente ao mês 03/2014.

Monique S. Gomes

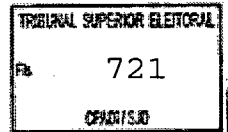
Monique Santos Gomes

RG: 12.843.323

CPF: 035.201.331-13

Brasília 27 de Março de 2014.

RECIBO



Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS Ql.22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF, 40 vales - transportes no valor de R\$ 3,60 (Três Reais e Sessenta Centavos) cada, comprados na empresa Viação Anapolina - Referente ao mês 04/2014.

Monique Santos Gomes

Monique Santos Gomes

RG: 12.843.323

CPF: 035.201.331-13



Emissão de comprovantes

A33A200816125772004
20/03/2014 08:24:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

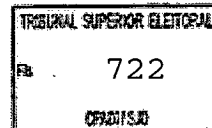
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2014
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
VALOR DO INSS	9.590,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.813,75
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.404,63

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 3.EDB.F1E.AAC.C44.8B2

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2014
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
VALOR DO INSS	9.590,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.813,75
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.404,63

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 3.EDB.F1E.AAC.C44.8B2

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

RECOLHIMENTO DE INSS-GPS.

COMPETÊNCIA 02/2014.

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

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 17/02/2014 HORA: 15:00:48

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2014

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 9.720,88

7 -

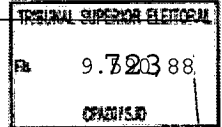
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.813,75

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.404,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 17/02/2014 HORA: 15:00:48

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2014

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 9.590,88

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.813,75

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.404,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A33A200816125772006
20/03/2014 08:28:33

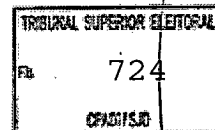
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	85620000022 98490064407
	91076651320 00132084059
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.298,49

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 8.FBB.F61.711.7BA.D1E



RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE RECIBO DE ALUGUEL DA SEDE DO PRB - PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.298,49
IRRF S/ JAN14 - ROBERTO WAGNER DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.298,49

85620000022-7 98490064407-6 91076651320-4 00132084059-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.298,49
IRRF S/ JAN14 - ROBERTO WAGNER DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.298,49

85620000022-7 98490064407-6 91076651320-4 00132084059-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A33A200816125772009
20/03/2014 08:29:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.45
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

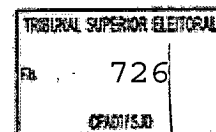
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	85690000000 79910064407
	91076651320 00117084059
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	79,91

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: B.F7C.C00.E48.952.8D8



RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE NF: 841 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	79,91
IRRF S/ NF 841 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	79,91

85690000000-6 79910064407-6 91076651320-4 00117084059-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	79,91
IRRF S/ NF 841 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	79,91

85690000000-6 79910064407-6 91076651320-4 00117084059-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A33A200816125772011
20/03/2014 08:31:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.34
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

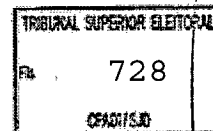
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
PERIODO DE APURACAO	28/02/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	351,29
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	351,29

AUTENTICACAO SISBB: E.376.4CA.FB1.295.6A4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032004



RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	07665132000181
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	20/03/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 6133663986	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	R\$ 729 351,29
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. ROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	851,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33A200816125772013
20/03/2014 08:32:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.25
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2965-3 - S PAULO MARIA ANTONIA
CONTA: 11.228-3

FAVORECIDO: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME

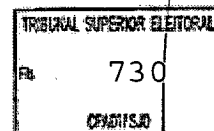
CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92

VALOR: R\$ 1.125,00

DEBITO EM: 20/03/2014

DOCUMENTO: 032005

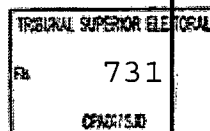
AUTENTICACAO SISBB: E.F89.4F1.FC8.0DE.1BA



GERENCIAMENTO DE ANUNCIOS DO FACEBOOK DO PRB NACIONAL - CONFORME NF: 430.

FORNECEDOR: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140303010522999000192	Número da Nota 00000430
	Data e Hora de Emissão 03/03/2014 16:10:47
	Código de Verificação 3SRC-YB3C
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92 Inscrição Municipal: 3.842.126-7 Nome/Razão Social: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME Endereço: AV PAULISTA 00671, APTO 612 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Inscrição Municipal: ---- Endereço: CON CONJUNTO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 01 - ST HAB I SUL - CEP: 71650-215 Município: Brasília UF: DF E-mail: acessoria@prb.gov.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REF ANUNCIOS FACEBOOK DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG. 2965 C/C 11228-3 ** VENCIMENTO 20/03/2014 ** TRIBUTOS R\$ 128,25 (11,40%) - CONFORME LEI 12.741 DE DEZEMBRO DE 2012	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.125,00	
Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	





Emissão de comprovantes

A33A200816125772015
20/03/2014 08:33:28

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:33:25
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

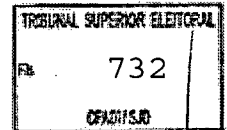
BANCO DO BRASIL

=====

00190000090231779200600000753178860080000157527	
NR. DOCUMENTO	32.006
NOSSO NUMERO	23177920000000753
CONVENIO	02317792
POSTO 212 SUL LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.575,27
DESCONTO/ABATIMENTO	30,80
VALOR COBRADO	1.544,47

=====

NR.AUTENTICACAO 9.1BF.0E1.3DE.0C6.944



DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NF: 810.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA.

Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25				Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5	
Sacado PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81				Nosso Número 23177920000000753	
Vencimento 20/03/2014	Nº Documento 3084289	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.575,27	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

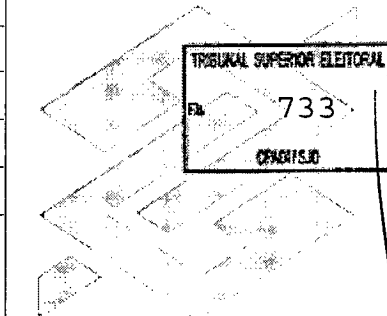
Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000					
Data do Documento 06/03/2014	Nº Documento 3084289	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 06/03/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto...: R\$ 30,80 até 20/03/2014
Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 1,05 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



Vencimento 20/03/2014
Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5
Nosso Número 23177920000000753
(=) Valor do Documento 1.575,27
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 20/03/2014	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA				Agência / Código do Cedente 02901-7 / 32403-5	
Data do Documento 06/03/2014	Nº Documento 3084289	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 06/03/2014	Nosso Número 23177920000000753
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto...: R\$ 30,80 até 20/03/2014
Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 1,05 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEREMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.810
		SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.810 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140006474733 - 05/03/2014 16:52
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 05/03/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.540,27	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.575,27

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA 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 0747072400111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 35,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 35,00	VALOR DO ISSQN 1,75

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 440,66	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33A200816125772018
20/03/2014 08:34:27

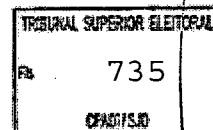
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.27
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84600000002-2	60380313218-3
	52140950500-0	92666700000-0
Data do pagamento		20/03/2014
Valor Total		260,38

DOCUMENTO: 032007
AUTENTICACAO SISBB: D.FB6.295.48A.5F1.F44



DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 23/02/2014, CONFORME FATURA 500926667 E NF: 35553.

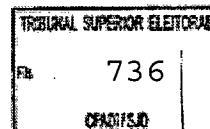
FORNECEDOR: OI S.A.



OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Fatura de Serviços de Telecomunicações
OI MÓVEL S.A.
Scs Qd. 02 S/N Bloco "E" - 11º E 12º Andares - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70302-903
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal:

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



Número da Fatura: 500926667

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

Vencimento: 20/03/2014
Valor a pagar: 260,38

Período: 23/01/2014 a 23/02/2014
Data de Emissão: 25/02/2014
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 500926667	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

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

Resumo dos Tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	230,80
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	29,58
Alíquota	0%

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Lyric Simões
OAB DF 33658

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado
Cadastro o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp, 65 Telecom 65
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.
Internet: www.oi.com.br
Central de atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora
(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa de longa distância nacional Telemar Norte Leste S.A. ou Brasil Telecom S.A.



OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Partido Republicano Brasileiro Prb
Número do Cliente: 2185214095
Número da Fatura: 500926667
Código da Conta: 5092531833651

84600000002-2 60380313218-3 52140950500-0 92666700000-0



Data de Vencimento: 20/03/2014
Valor a Pagar: 260,38
Nº Identificador para Débito Automático: 401239584149



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

CNPJ: 07.665.132/0001-81
Inscrição Estadual: ISENTO
Número do Cliente: 2185214095
Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

Data de Emissão: 25/02/2014
Período: 23/01/2014 a 23/02/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 35553	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4															
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0009-79 INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: Scs Qd. 02 S/n Bloco "e" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS															
			Base de Cálculo		191,80															
			Alíquota		25%															
			Valor		47,95															
					737															
					CRÉDITO															
<table><thead><tr><th>Descrição</th><th>Valor(R\$)</th><th>ICMS(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Assinatura Intragrupo Móvel Local</td><td>179,10</td><td>25</td></tr><tr><td>Seu Plano Oi</td><td>261,00</td><td>25</td></tr><tr><td>Descontos</td><td>-248,30</td><td>0</td></tr><tr><td>Ligações Locais</td><td>0,00</td><td>25</td></tr></tbody></table>			Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	Assinatura Intragrupo Móvel Local	179,10	25	Seu Plano Oi	261,00	25	Descontos	-248,30	0	Ligações Locais	0,00	25	RESERVADO AO FISCO 3A0E.0F67.035D.E7C3.119E.DBC4.6A68.2EA3		
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)																		
Assinatura Intragrupo Móvel Local	179,10	25																		
Seu Plano Oi	261,00	25																		
Descontos	-248,30	0																		
Ligações Locais	0,00	25																		
Total Nota Fiscal 191,80																				

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 20103	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:			
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0326-90 INSC. ESTADUAL: 0740892700223 Scs Quadra 02 Bloco E Proj 21 - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS			
			Base de Cálculo		39,00			
			Alíquota		25%			
			Valor		9,75			
			RESERVADO AO FISCO ED25.F1CF.11C4.5F97.16F6.E7B4.87B7.812C					
<table><thead><tr><th>Descrição</th><th>Valor(R\$)</th><th>ICMS(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Seu Plano Longa Distância Nacional</td><td>39,00</td><td>25</td></tr></tbody></table>						Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)						
Seu Plano Longa Distância Nacional	39,00	25						
Total Nota Fiscal 39,00								

Dados Adicionais

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





Emissão de comprovantes

A33A200816125772020
20/03/2014 08:35:28

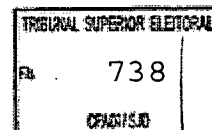
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84620000000-4 80910313218-3
52532270500-1 89662000000-1
Data do pagamento 20/03/2014
Valor Total 80,91

DOCUMENTO: 032008
AUTENTICACAO SISBB: 5.BF1.10B.069.B57.767



DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 23/02/2014, CONFORME FATURA 500896620 E NF: 35552.

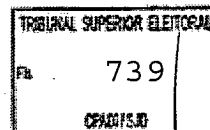
FORNECEDOR: OI S.A.



OI MÓVEL S.A.
 St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
 Brasília - DF CEP: 70713-900
 MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
 Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
 Inscrição Municipal:

Fatura de Serviços de Telecomunicações
OI MÓVEL S.A.
 SCS Qd. 02 S/N Bloco "E" - 11º e 12º Andares - Asa Sul
 Brasília - DF - CEP: 70302-903
 CNPJ: 05.423.963/0009-79
 Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
 Inscrição Municipal:

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



Número da Fatura: 500896620

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Seu Plano Oi	89,90
Total em mensagens/internet móvel	0,00
Total de Serviços Oi	89,90
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	-8,99
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-8,99
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
Valor a Pagar	80,91

Vencimento: 20/03/2014
Valor a pagar: 80,91

Período: 23/01/2014 a 23/02/2014
 Data de Emissão: 25/02/2014
 CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
 Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 500896620	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

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

Resumo dos Tributos ICMS	
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	80,91
Alíquota	25%

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 08/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Dados Adicionais
 Pagamento recebido. Obrigado
 Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
 Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
 e a cobrança de 1% de juros pro-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
 Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
 Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp, 65 Telecom 65
 Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
 Internet: www.oi.com.br
 Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.
 Internet: www.oi.com.br
 Central de atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora



OI MÓVEL S.A.
 St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
 Brasília - DF CEP: 70713-900
 CNPJ: 05.423.963/0001-11
 Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
 Inscrição Municipal:

Partido Republicano Brasileiro Prb
Número do Cliente: 2185253227
Número da Fatura: 500896620
Código da Conta: 5092531833651

8462000000-4 80910313218-3 52532270500-1 89662000000-1



Data de Vencimento: 20/03/2014
Valor a Pagar: 80,91
 Nº Identificador para Débito Automático: 401296579836



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

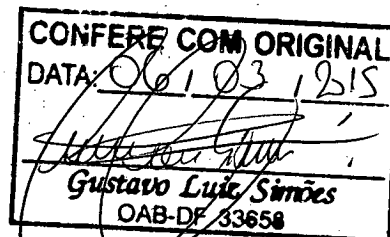
CNPJ: 07.665.132/0001-81
Inscrição Estadual: ISENTA
Número do Cliente: 2185253227
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Data de Emissão: 25/02/2014
Período: 23/01/2014 a 23/02/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 35552	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0009-79 INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: Soc Qd. 02 S/n Bloco "e" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
			Base de Cálculo		80,91
			Aliquota		25%
			Valor		20,22
					740
					CFOP: 530
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO FDA7.A630.215B.332C.131D.AEC7.E890.FA02		
Seu Plano Oi	89,90	25			
Descontos	-8,99	0			
Total Nota Fiscal			80,91		

Dados Adicionais

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





Emissão de comprovantes

A33I201316871235009
20/03/2014 13:32:31

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:28:56
312903129 0004

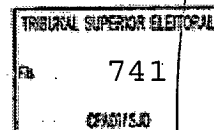
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400422934182700000000016880
NR. DOCUMENTO 32.009
NOSSO NUMERO 16510154000422934
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 168,80
VALOR COBRADO 168,80
=====

NR.AUTENTICACAO A.B38.B5D.F38.B70.8C1



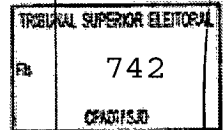
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00422.934182 7 00000000016880

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 19/03/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000422934	
				(-) Valor do Documento 168,80	
Cobrança: 8640020					
Pedido(s)					
Número do Pedido 11714399		Beneficiários 1		CNPJ Faturamento 07665132	
				Data Disponibilização 24/03/2014	
				Valor Total R\$ 162,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 8640020		Descrição Disponibilização do Benefício		Quantidade 1	
				Valor Unitário R\$ 6,80	
				Valor Total R\$ 6,80	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00422.934182 7 00000000016880

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 19/03/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 19/03/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000422934	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 168,80	
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora/Multa/Juros	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 168,80	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão
24/03/2014

Hora Emissão
08:20

Código Autenticidade
102Q.5684.5711.0039499-R

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

846041

Número RPS Série RPS Data RPS
0004391235 RP 24/03/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

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

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**

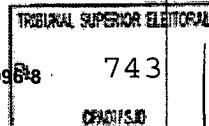
Telefone

Inscrição Municipal

e-mail

4.440.968

743



Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtd

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

6,80

Valor Total

6,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 162,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,80

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 168,80

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

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

R\$ 162,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,10

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

168,80

Fatura Nº

439123

Valor da Fatura R\$

R\$ 168,80

Forma Pagamento

Vcto=24/03/2014

Valor por Extensão

cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos

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

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

Código Autenticidade

102Q.5684.5711.0039499-R

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

Número da Nota

846041

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33H201350949113005
20/03/2014 13:56:56

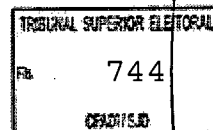
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	85680000001 30320064407
	91076651320 00117084059
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	130,32

DOCUMENTO: 032010
AUTENTICACAO SISBB: 2.EF1.BFF.F8B.06A.D6D



RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE NF: 522 - FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
IRRF S/ NF 522 - FLAVIO BRITO DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	130,32
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	130,32

85680000001-5 30320064407-6 91076651320-4 00117084059-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
IRRF S/ NF 522 - FLAVIO BRITO DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	130,32
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	130,32

85680000001-5 30320064407-6 91076651320-4 00117084059-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 482 001 3129 1 0 15.362-6 0 800 632606 3 R\$ 250,00
 482 001 3129 1 0 15.362-6 0 800 632606 3

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e cinquenta Reais e centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem
Brasília 25 de março de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
 00.000.000/3204 20
 EMPRESAS II
 CONFECCAO 02/2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 CNPJ 07.655.132/0001-81
 CLIENTE BANCARIO 0850E 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 746
 CENSURADO

10004312022 452235280654 20220015383263

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 04/2014.

FORNECEDOR: VIAÇÃO ANAPOLINA.

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 06/03/2015
 Gustavo Luiz Simões
 OAB-DF 33658

VIAN
 VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.

ALAMEDA ODILON SANTOS, Nº 200
 ST. INDUSTRIAL AEROPORTO - ANAPOLIS - GO
 CNPJ: 01.036.755/0001-09 - INSCR. EST.: 10.039.482-5

RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE

DECRETO Nº 95.247 - ARTIGO 21 DE 17/11/87

Nº DE CONTROLE

406470

CAIXA:

PV:

DATA DE EMISSÃO:

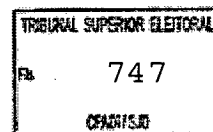
HORA:

RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ()

COD. CLIENTE	NOME OU RAZÃO SOCIAL									
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO										
ENDEREÇO										
BRASILIA DF										
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE	ATIVIDADE PRINCIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO	BAIRRO			
					1766512/0001					
DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA										
VALES TRANSPORTES REQUISITADOS				QUANTIDADE	TARIFA	VALOR				
RECEBEMOS				40	340	13600				
Brasília 21/03/2014				40	325	13000				
VIAN LTDA.										
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL										VALOR LÍQUIDO
										26600

Brasília 27 de Março de 2014.

RECIBO



Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS Ql.22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF, 40 vales - transportes no valor de R\$ 3,25 (Três Reais e vinte cinco Centavos) cada, comprados na empresa Viação Anapolina - Referente ao mês 04/2014.

Luciana Souza Veloso

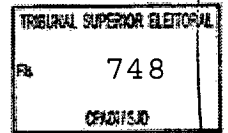
Luciana Souza Veloso

RG: 2.619.102

CPF: 028.626.351-38

Brasília, 27 de Março 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, 40 vales - transportes no valor de R\$ 3,00 (Três Reais) cada, comprados na empresa Viação Anapolina – referente ao mês 04/2014.

Simone Oliveira Romeiro

Simone Oliveira Romeiro

RG: 2.256 815

CPF: 726.392.611-34

Comp 432 Banco 001 Agência 5129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-8 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852807 C3 1 R\$ 174,00
 Pague por este cheque a quantia de Centos e Setenta e Quatro Reais

Partido Republicano Brasileiro e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

5032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECÇÃO: 02/2014

Brasília 25 de março de 2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 749
 CPM/15.0

00013120100 05285280750 245001538268

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 04/2014.

FORNECEDOR: TAGUATUR.

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 09/10/2015
 Gustavo Lyte Simões
 QAB-DF 33658



TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

CNPJ: 06.048.466/0005-77 - INSC. ESTAD.: 102.926.55-7

Setor de Indústrias, Q-13 Lotes 1 / 20 - Santo Antônio do Descoberto/GO
 CEP: 72.900-000 Tel.: (61) 3626-1568 / (61) 3626-2368 - Fax: (61) 3626-1823

Venda de Vale Transporte

Série: UNICA

Nº353884

Data de Emissão: 24/03/2014

Recebemos do cliente qualificado a importância líquida de R\$ 174,00 (Centos e Setenta e Quatro Reais) XXXXXXXX

Referente Março de 2014.

Cód. Cliente

005620

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço:

22 CONJ. 01 CASA 02 LAÇO SUL BRASILIA

Número

Bairro

LAÇO SUL BRASILIA

Cidade:

UF

CEP

Telefone:

Atividade Principal

CPF / CNPJ

DF 71.650-215

33663984

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

07.665.132/0001-81

Vales Transportes Requisitados

Quantidade

Tarifa

Valor

Vales Transportes Resgatados

Quantidade 40

Tarifa 4,35

Valor

174,00

Assinatura do Responsável

Valor Líquido

Recebto : 0

Cartelas : 000001

VAGSAD 007

000001

TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - Insc. Est.: 10.291413-3

Líquido : 174,00

Brasília, 27 de Março de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	750
CPAD/SJ0	

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, 40 vales - transportes no valor de R\$ 4,35 (Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) cada, comprados na empresa TAGUATUR – Taguatinga Transportes e Turismo LTDA - referente ao mês 04/2014.

Antônio Carlos dos Santos Silva

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

RG: 2.176.633

CPF: 998.382.811-15



Emissão de comprovantes

A33T240803071322004
24/03/2014 08:10:41

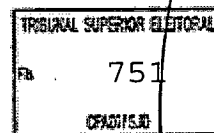
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.39
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84610000001-3 29900006002-8
10915812796-8 20140324000-9
Data do pagamento 24/03/2014
Valor em Dinheiro 129,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 129,90

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: 1.03F.345.B5A.93D.124



DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/02/2014 A 08/03/2014, CONFORME FATURA 0210915812796 E NF: 2821.

FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.036/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

00010184



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
- SHIS QL 22 CJ 1
ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF



721334563000091000000581630130314

POSTAGEM: 13/03/2014 VENCIMENTO: 24/03/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDD's 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDD's
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando de 021 xx xxxxx para
formato (021 xx) 9xxxxxxx.
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

CDD/LD

Cód. Conta 123253349

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento
para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2013.
Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do
consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere
e de anos anteriores.

SUA CONTA VENCE EM
24/03/2014

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 129,90

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)
mês de referência: Março/2014
data de emissão: 12/03/2014
nº da fatura: 0210915812796
nº da nota fiscal: 000002821
cód. para débito automático: 123253349-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	129,90
Total da Conta:	R\$	129,90
ICMS:	R\$	32,47

Descontos

Informações
Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8133842178	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	1	0:00:27	0,00
8133842178	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	1	0:14:09	0,00
8133842178	Total	2	0:14:36	0,00
8133863988	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	6	0:19:11	0,00
8133863988	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	1	0:02:17	0,00
8133863988	Total	7	0:21:28	0,00
8133864633	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	27	0:44:30	0,00
8133864633	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	4	0:08:25	0,00
8133864633	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	14	0:31:19	0,00
8133864633	Total	45	1:22:14	0,00
8132487935	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	2	0:05:09	0,00
8132487935	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	1	0:03:22	0,00
8132487935	Total	3	0:08:31	0,00
	Total do Resumo	57	2:06:49	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO
Plano Comercial 21 - 2.000 min
Pacote 200 min fixo-móvel Corp

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 08/03/2014

QUANTIDADE

PERÍODO
09/02/2014 a 08/03/2014
09/02/2014 a 08/03/2014

VALOR

84,90
85,00
Subtotal: 129,90

Gustavo Lyte Simões
OAB-DF 33658

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
123253349

NÚMERO DA FATURA:
0210915812796

DATA DE VENCIMENTO:
24/03/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 129,90

846100000013 299000060028 109158127968 201403240009



ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 07.665.132/0001-81

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	CLASSE E)
código conta:	123253348
mês de referência:	12/2014
data de emissão:	02/09/2015
nº da fatura:	0210916912796
CPAD 13.0	

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Q SHIS QL
CJ 1 2 SETOR DE HABS INDIVIDUAIS SU
71650-215 BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000002821	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	129,90

Resumo dos Serviços

Pacote 200 min fixo-móvel Corp
Plano Comercial 21 - 2.000 min

R\$ 65,00
R\$ 64,90

Total dos Serviços: R\$ 129,90



Reservado ao Fisco

DEBD.912E.1473.C208.2AAD.F52C.3690.CCE1

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 129,90

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 32,47



Emissão de comprovantes

A33G250758090252004
25/03/2014 08:05:59

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:05:44
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

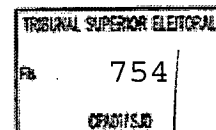
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191091070443674052823705920009860130000189684
NR. DOCUMENTO 32.501
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.896,84
VALOR COBRADO 1.896,84
=====

NR.AUTENTICACAO 5.COD.B1B.35D.1F7.E08



AQUISIÇÃO DE 10 LICENÇAS DO OFFICE 2013, CONFORME NF: 133984 - 3ª PARCELA.

FORNECEDOR: CTIS TECNOLOGIA S.A



Banco Itaú S.A.

341-7

COMPROVANTE DE ENTREGA

Local de pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			25/03/2014	
Cedente			Agência/Código cedente	
CTIS TECNOLOGIA S.A.			293811079-4	
Sacado			Nosso Número	
2027656 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			109/10044367-4	
Data de Processamento	Número do Documento	Espécie	Valor documento	
31/12/2013	0090948341-000133984	DM	1.896,84	
Recebi(emos) o bloqueto / título com as características abaixo	Data	Assinatura		
	Entregador	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA. (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) () MUDOU-SE () AUSENTE () NÃO EXISTE NO INDICADO () RECUSADO () NÃO PROCURADO () ENDEREÇO INSUFICIENTE () DESCONHECIDO () FALECIDO () OUTROS (ANOTAR NO VERSO)		

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09107 04436.740528 23705.920009 8 60130000189684

Cedente		Agência/Código cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número
CTIS TECNOLOGIA S.A.		293811079-4		R\$		109/10044367-4
Número do Documento		CPF / CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0090948341-000133984		01.644.731/0001-32	25/03/2014		1.896,84	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado						
2027656 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81						
Demonstrativo						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09107 04436.740528 23705.920009 8 60130000189684

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/03/2014	
Cedente					Agência/Código cedente	
CTIS TECNOLOGIA S.A.					293811079-4	
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
31/12/2013	0090948341-000133984	DM	N	31/12/2013	109/10044367-4	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	109	R\$			1.896,84	
A QUITAÇÃO SOMENTE OCORRERÁ MEDIANTE PAGAMENTO DESTA BOLETO PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5% AO MÊS NÃO EFETUAR CRÉDITO EM CONTA CORRENTE / NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado						
2027656 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81						
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 SETOR DE HABITAÇÕES INDIV						
LAGO SUL - DF - CEP: 71650-215						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CTIS

CTIS TECNOLOGIA S.A.
CSG 12 LOTE 03 MODULOS 1C E 1D 1, TAGUATINGA SUL,
BRASILIA - DF
72035-512
Fone: 556133299000 Fax: 08007232847
site: www.ctis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

N.: 133984

SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

5313 1201 6447 3100 0809 5500 2000 1339 8413 3834 1596

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB./PREST. SERV. TRIBUTADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130036596055 31.12.2013 11:56:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
073.173.700.0850

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.644.731/0008-09NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO O - PRBCNPJ / CPF
07.666.132/0001-81DATA EMISSÃO
31.12.2013ENDEREÇO
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 0,BAIRRO / DISTRITO
SETOR DE HABITAÇÕES INDIVCEP
71650-215DATA SAÍDA/ENT
02-1-14MUNICÍPIO
LAGO SULFONE / FAX
8133663986UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

Nº DE ORDEM
0000939833Nº FATURA
0090948341Nº DOCUMENTO
0000801562OBSERVAÇÃO
COND. PAGTO.: CD03 BOLETO PARCELADO 03X - CICLO 2 - MEIO PAGTO.:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

130,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.690,50

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

{0}

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

20,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,10 KG

PESO LÍQUIDO

2,10 KG

CÓDIGO
PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UND

QTDE

VALOR
UNITÁRIOVALOR
DESCONT.VALOR
TOTALBASE
ICMSBASE
ICMS STVALOR
ICMSVALOR
ICMS STVALOR
IPIALÍQUOTAS
ICMS IPI

3003413

MÍDIA OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS

8523.49.20

60

5405

UN

10

13,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3003412

OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS

N

5933

UN

10

556,05

0,00

5.560,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731737000850

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

5.560,50

BASE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

5.560,50

111,21

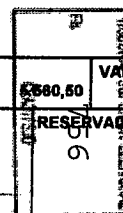
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS JA PAGO VIA SUB. TRIB.

VALOR TOTAL DE IMPOSTOS: R\$ 637,59

PROCON 151

SCS - Ed. Venâncio 2000, S/Nº - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul





Emissão de comprovantes

A33G250758090252006
25/03/2014 08:06:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

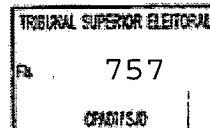
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2014
PERIODO DE APURACAO	28/02/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	311,33
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	311,33

AUTENTICACAO SISBB: 6.1D3.842.022.6B9.24B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032502



RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	07665132000181
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 6133663986		
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	758 311,33
	08 VALOR DA MULTA =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. ROVADO PELA IN/SRF N° 81/96	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	311,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33G250758090252008
25/03/2014 08:07:51

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:07:48
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009016510154040041895018490000000037042

NR. DOCUMENTO 32.503

NOSSO NUMERO 16510154000418950

CONVENIO 01651015

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO

AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334

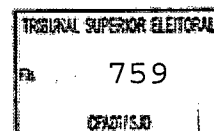
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2014

VALOR DO DOCUMENTO 370,42

VALOR COBRADO 370,42

=====

NR.AUTENTICACAO B.485.68F.EB7.1E5.BDC



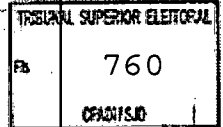
VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00418.950184 9 00000000037042

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 26/03/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000418950	
				(-) Valor do Documento 370,42	
Cobrança: 8605962					
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
11663448	1	07665132	31/03/2014	R\$ 360,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8605962	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,17	R\$ 6,17	
8605962	Emissão da primeira via do Cartão	1	R\$ 4,25	R\$ 4,25	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB Autenticação Mecânica					
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2					
LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00418.950184 9 00000000037042

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 11/03/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 11/03/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000418950	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 370,42	
Instruções					(-) Desconto	
Cedente					(-) Outras Deduções	
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Banco					(+/-) Outros Acréscimos	
Não cobrar multa e juros após vencimento.					(-) Valor Cobrado	
Não receber após 15 dias da data do vencimento.					370,42	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB						
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2						
LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão
31/03/2014

Hora Emissão
09:17

Código Autenticidade
857R.8121.0126.6163299-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota
870161

Série da Nota
0004416424

Número RPS

Série RPS

Data RPS

31/03/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

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

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESAS

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

e-mail

4.440.958

761

CEMIS

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

10,42

Valor Total

10,42

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 360,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 10,42

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,16

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 370,42

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

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

R\$ 360,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,16

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

370,42

Fatura Nº

441642

Valor da Fatura R\$

R\$ 370,42

Forma Pagamento

Vcto=31/03/2014

Valor por Extensão

trezentos e setenta reais e quarenta e dois centavos

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

Código Autenticidade

857R.8121.0126.6163299-W

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

Número da Nota

870161

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33G250758090252010
25/03/2014 08:08:41

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:08:30
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

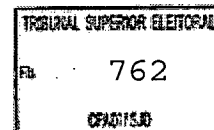
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090165101540400418951182100000000440160
NR. DOCUMENTO 32.504
NOSSO NUMERO 16510154000418951
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.401,60
VALOR COBRADO 4.401,60
=====

NR.AUTENTICACAO 4.7BF.6F8.645.E2A.F8E



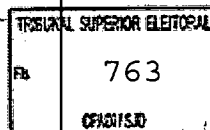
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00418.951182 1 00000000440160

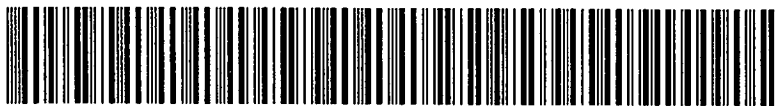
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 26/03/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000418951	
				(-) Valor do Documento 4.401,60	
Cobrança: 8605963					
Pedido(s)					
Número do Pedido 11663420		Beneficiários 12		CNPJ Faturamento 07665132	
		Data Disponibilização 31/03/2014		Valor Total R\$ 4.320,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 8605963		Descrição Disponibilização do Benefício		Quantidade 12	
		Valor Unitário R\$ 6,80		Valor Total R\$ 81,60	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB Autenticação Mecânica					
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2					
LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00418.951182 1 00000000440160

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 11/03/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 11/03/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000418951	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 4.401,60	
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 4.401,60	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB						
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2						
LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão

31/03/2014

Hora Emissão

09:37

Código Autenticidade

127R.9067.6021.6664099-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

873975

Série da Nota

Número RPS

0004420742

Série RPS

RP

Data RPS

31/03/2014

Provedor de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

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

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESAS

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

4.440.968

e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

764

OPINÃO

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Código

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

81,60

Valor Total

81,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 4.320,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 81,60

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,22

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.401,60

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

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

R\$ 4.320,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

1,22

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.401,60

Fatura Nº

442074

Valor da Fatura R\$

R\$ 4.401,60

Forma Pagamento

Vcto=31/03/2014

Valor por Extensão

quatro mil quatrocentos e um reais e sessenta centavos

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

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

Código Autenticidade

127R.9067.6021.6664099-W

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

Número da Nota

873975

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33G250758090252012
25/03/2014 08:09:26

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:09:16
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

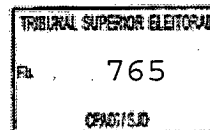
07090000613007146216999565070846300000000144000
NR. DOCUMENTO 32.505
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.440,00
VALOR COBRADO 1.440,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.AEE.AD4.215.2E7.766

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.

FORNECEDOR: DF TRANS.



Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30071.462169 99565.070846 3 00000000144000

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista	
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462	
Data Documento 11/3/2014	Número do Documento 699565	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 11/3/2014	Nosso Número 169956507084	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	Nº 766	
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRÁSÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação	



Corte Aqui

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS

Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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

767

CRISTO

Número do protocolo		699565	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	11/3/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		1440,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		1.440,00	
Valor por extenso	Um Mil Quatrocentos e Quarenta Reais		
Data de emissão documento	11/3/2014	Hora emissão	11:27
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA			

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

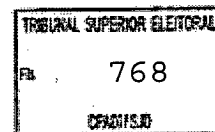
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

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

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

VALOR DO RECIBO R\$ 1.440,00

DATA DE VENDA: 26/03/2014



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

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	9	960,00	1.440,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 26 de março de 2014

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 26/03/2014 Pedido: 254
Data do Pedido: 11/03/2014 Forma de Pagamento: Boleto
Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Venda Nº: 331025-254
Observação: Foi pago o valor de R\$ 1.440,00 utilizando o cupom de desconto 0.



Emissão de comprovantes

A336251338726594009
25/03/2014 13:46:09

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:45:59
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009016510154040042334618880000000036680

NR. DOCUMENTO 32.506

NOSSO NUMERO 16510154000423346

CONVENIO 01651015

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO

AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334

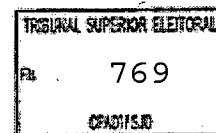
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2014

VALOR DO DOCUMENTO 366,80

VALOR COBRADO 366,80

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D04.1C1.B1A.C1B.296



VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00423.346188 8 00000000036680

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 26/03/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000423346		(-) Valor do Documento 366,80	
Cobrança: 8641403					
Pedido(s)					
Número do Pedido 11716876	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 31/03/2014	Valor Total R\$ 360,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 770 CPAD/TSJ
Serviço(s)					
Número da Cobrança 8641403	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 6,80	Valor Total R\$ 6,80	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00423.346188 8 00000000036680

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 19/03/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 19/03/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000423346	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 366,80	
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 366,80	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão 31/03/2014 Hora Emissão 10:28

Código Autenticidade
733Q.7188.2212.9533299-I

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota 877410 Série da Nota

Número RPS 0004416425 Série RPS RP Data RPS 31/03/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

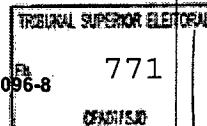
CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

e-mail

4.44096-8



Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtd

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Aliquota

2,00

Valor Unitário

6,80

Valor Total

6,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 360,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,80

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 366,80

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

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

R\$ 360,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,10

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

366,80

Fatura N°

441642

Valor da Fatura R\$

R\$ 366,80

Forma Pagamento

Vcto=31/03/2014

Valor por Extensão

trezentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos

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

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

Código Autenticidade

733Q.7188.2212.9533299-I

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

877410

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A336280701033021004
28/03/2014 07:31:47

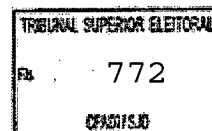
27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:52:09
312903129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2014
NR. DOCUMENTO	553.129.000.022.841
VALOR TOTAL	113.250,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	D.88D.C22.FA0.023.811
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE 20% DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA,
CONFORME INCISO V ART. 8º DA RESOLUÇÃO 21.841/04.

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

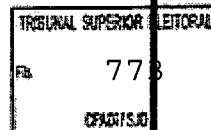
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



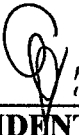
DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

DATA: 27/03/2014

VALOR: R\$ 113.250,77



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336280701033021006
28/03/2014 07:33:02

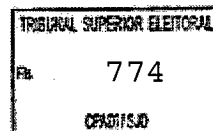
27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:52:09
312903129 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2014
NR. DOCUMENTO	553.129.000.078.430
VALOR TOTAL	28.312,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	1.B84.249.D81.890.E68
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE 5% DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O PRB MULHER, CONFORME ART. 44 DA LEI 9.096/95 E SUA ALTERAÇÃO 12.034/09.

FAVORECIDO: PRB MULHER.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

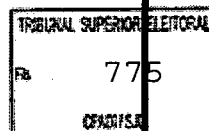
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 27/03/2014

VALOR: R\$ 28.312,69

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33M310646014315007
31/03/2014 07:20:08

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:20:07
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

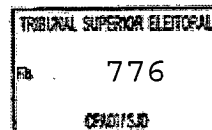
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085101665101334026224005360160000106233
NR. DOCUMENTO 32.801
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.062,33
VALOR COBRADO 1.062,33

=====

NR.AUTENTICACAO E.A1E.BDA.09A.FD4.AA2



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SEGURO DO VEÍCULO I/HYUNDAI AZERA 3.0 PLACA JJK0476 - 1ª PARCELA.

FORNECEDOR: BRADESCO AUTO RE.

**Bradesco | 237-2 |**

Local de Pagamento QUALQUER AG. DO BANCO BRADESCO OU BANCOS INTEGRANTES DA COMPENSACAO, ATE O VENCIMENTO.							Vencimento 28/03/2014
Cedente BRADESCO AUTO RE							Agência / Conta Cedente 0000-0 / 000000-0
Data emissão 21/03/2014	Proposta 0032.810166	Reemissão N	Prestação	Nº Apólice	Acerto N	Data processamento 21/03/2014	Carteira / Nosso Número 05/10.166.510.134-6
Carteira 05	Espécie da Moeda REAL	Quantidade	Valor Moeda			1(=) Valor do Documento R\$ 1.062,33	
Início vigência 22/03/2014	Final vigência 22/03/2015	Código Corretor 125146	Uso Banco	Cip	Espécie doc.	2(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de responsabilidade do Cedente ATENÇÃO SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 28/03/2014							TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
							3(-) Outras Deduções 777
							4 (+) Mora / Multa 0,000150
							5 (+) Outros Acréscimos
							6 (=) Valor Cobrado
Informações adicionais sobre a proposta 23790.00108 51016.651013 34026.224005 3 60160000106233							
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJ 01 CA - SETOR DE HABITACOES BRASILIA/DF - CEP:71650-215							
Sacador / Avalista: BRADESCO AUTO RE							

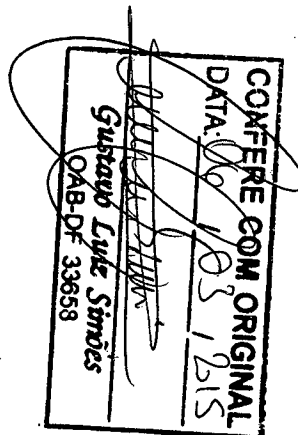
Autenticação Mecânica**Bradesco | 237-2 |****23790.00108 51016.651013 34026.224005 3 60160000106233**

Local de Pagamento QUALQUER AG. DO BANCO BRADESCO OU BANCOS INTEGRANTES DA COMPENSACAO, ATE O VENCIMENTO.							Vencimento 28/03/2014
Cedente BRADESCO AUTO RE							Agência / Conta Cedente 0000-0 / 000000-0
Data emissão 21/03/2014	Proposta 0032.810166	Reemissão N	Prestação	Nº Apólice	Acerto N	Data processamento 21/03/2014	Carteira / Nosso Número 05/10.166.510.134-6
Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor Moeda			1(=) Valor do Documento R\$ 1.062,33	
Início vigência 22/03/2014	Final vigência 22/03/2015	Código Corretor 125146	Uso Banco	Cip	Espécie doc.	2(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de responsabilidade do Cedente ATENÇÃO SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 28/03/2014							3(-) Outras Deduções
							4 (+) Mora / Multa
							5 (+) Outros Acréscimos
							6 (=) Valor Cobrado
							Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJ 01 CA - SETOR DE HABITACOES BRASILIA/DF - CEP:71650-215
Sacador / Avalista: BRADESCO AUTO RE							

Autenticação Mecânica

Sumário

Certificado 1



Certificado de Seguro

Nome da Seguradora
 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
 Sucursal
 032 BRASILIA

Apólice

Apólice N° 933891	Item 0001	Proposta N° 32810166	Data da Emissão 31/03/2014
----------------------	--------------	-------------------------	-------------------------------

Renovação da Apólice N°
238654

Cobertura COMPREENSIVA	Classe de Bônus Unico 02
C I 53.100.47A.NVT.BL4	Ramo SUSEP - 0531 I Seg - 990

Vigência do Seguro
 das 24:00 horas do dia 22/03/2014 às 24:00 horas do dia
 22/03/2015

Segurado

Nome
 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
 CPF/CNPJ
 07.665.132/0001-81
 O segurado é proprietário do veículo?
 SIM

Tipo de Pessoa JURÍDICA	Data de Nascimento	Sexo
----------------------------	--------------------	------

O segurado é principal condutor do veículo?
 NÃO

Endereço de Pernoite
 AE SHIS QL 22

Complemento CONJ 01 CASA 02	Bairro SETOR DE HABITACOES	UF DF
Município BRASILIA	CEP 778	

CEP
71650-215

Endereço de Correspondência
AE SHIS QL 22

Complemento Bairro
CONJ 01 CASA 02 SETOR DE HABITACOES

Município UF
BRASILIA DF

CEP Telefone Residencial
71650-215

Telefone Celular Telefone Comercial
(61) 86210264 (61) 33663986

Principal Condutor

Nome
ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

CPF/CNPJ Data de Nascimento Sexo
142.719.988-42 24/01/1975 MASCULINO

Estado Civil
Casado/União Estável

Não considerando a(s) pessoa(s) do segurado e do principal condutor, deseja cobertura para outro condutor entre 18 e 25 anos?
Não

O veículo pernoita em garagem, condomínio fechado ou estacionamento protegido?
Sim, com portão manual

Há mais de um veículo na residência do Segurado?
Sim

Qual a atividade principal que o Principal condutor exerce? (ocupação atual)
Outras atividades

Utiliza o veículo para ir até o local de trabalho?
Sim

O veículo permanece em garagem ou estacionamento protegido no local de trabalho?
Sim, com portão manual

Qual quilometragem média rodada em condições habituais? Entre 15 e 50 km/dia ou entre 500 e 1500 km/mês

NIBR_A1A70090 [INTE]P

PC001

03502101



0004746 [03502101] NIBR14090

Proprietário

Nome
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ
07.665.132/0001-81

Veículo

Marca/Tipo Veículo
HYUNDAI AZERA 3.0 V6

Ano Fab./Mod.
2011/2012

Chassi Código FIPE Licença
KMHFH41HBCA109650 15083.5 JJK0476

Uso do Veículo
Particular

Tipo
Passeio

Combustível
GASOLINA

Nº de Portas Nº de Eixos Lotação Oficial do Veículo
04 02 05

Veículo Transformado
NÃO

Itens Opcionais do Veículo

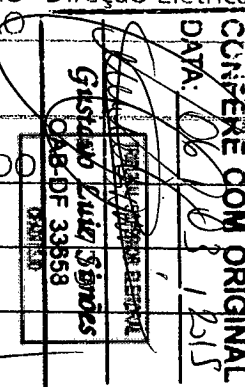
Ar Condicionado	SIM	Freios ABS	SIM
Direção Hidráulica	NÃO	Câmbio Automático	SIM
Bancos de Couro	SIM	Air Bag	SIM
Câmbio Semi-Automático	NÃO	Direção Elétrica	SIM
Direção Eletro-Hidráulica	NÃO		

Coberturas

Veículo
VALOR MERCADO REFERENCIADO

Fator de Ajuste do VMR
100 %

Danos Materiais a Terceiros
100.000,00



Danos Corporais a Terceiros

100.000,00

Danos Morais

5.000,00

APP - Morte por passageiro

5.000,00

APP - Invalidez por passageiro

2.000,00

Serviços Complementares

Vidro Protegido

Assistência Auto Dia e Noite - Passeio Ilimitado

Auto Reserva - 10 dias

Franquias

Código	Veículo	Kit Gás
36	4.415,76	0,00
Equipamentos	Carroceria	Cláusula 86
0,00	0,00	

Franquias Serviços

Vidros	Faróis/Lanternas/Retrovisores
180,00	0,00

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Auto:	3.343,63
Prêmio RCV:	579,47
Prêmio APP:	34,19
Adicional de Fracionamento:	0,00
Sub-Total:	3.957,29
IOF:	292,04
Prêmio Total:	4.249,33

Forma de Pagamento

Tipo de Cobrança	Nº da CCB	Data da CCB
CARNET	101665101340	28/03/2014
Nº de Prestações	1ª Prestação	Demais Prestações
04	1.062,33	1.062,33
Datas de Vencimento das Prestações		
05/05/2014 05/06/2014 05/07/2014		
Banco		
BANCO BRADESCO S.A.		
Código da Agência	C/C para Débito	
	0	

Corretor

Nome		
JOÃO PAULO DE AVILA		
Código SUSEP		
00000100720577		
Código CPD	Inspetoria	Cód. Ass. Produção
125146	737	000000000
Sucursal	Agência Produtora	Cosseguro
0032	0000000	Não
Nº do Contrato de Leasing		

Data de Encerramento do Contrato

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

780
ORIGINAL
CONFIRMAÇÃO



Emissão de comprovantes

A33M310646014315009
31/03/2014 07:21:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.21.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

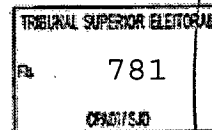
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
PERIODO DE APURACAO 15/03/2014
NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 31/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 247,74
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 247,74

AUTENTICACAO SISBB: 9.E26.5B4.554.A43.DEB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 033101

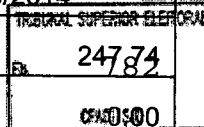


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 845 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 15/03/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2014
Pis/Cofins/CSLL S/ NF 845 - MARCA DARF válido para pagamento até 31/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	247,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	247,74



85610000002-0 47740064409-2 01076651320-3 00159524074-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2014
Pis/Cofins/CSLL S/ NF 845 - MARCA DARF válido para pagamento até 31/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	247,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	247,74

85610000002-0 47740064409-2 01076651320-3 00159524074-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A33V311631519587004
31/03/2014 16:38:50

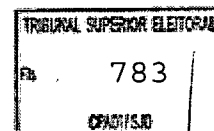
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.46
3129103129 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	85620000004 03990064409
	01076651320 00159524074
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	403,99

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 0.DA4.1B4.1FE.19F.57E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 525 - FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

PERÍODO DE APURAÇÃO 15/03/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO EPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 Pis-Cofins-CSLL S/ NF 525 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 31/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	403,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	403,99

INDICADOR SUPERIOR ELEITORAL
 403,99
 7,84
 0,00

85620000004-5 03990064409-5 01076651320-3 00159524074-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO EPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 Pis-Cofins-CSLL S/ NF 525 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 31/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	403,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	403,99

85620000004-5 03990064409-5 01076651320-3 00159524074-6

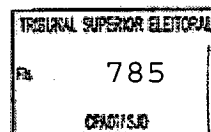
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 15.382-6

FUNDO PARTIDÁRIO

ABRIL DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/04/2014 até 30/04/2014

Livro :10

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(17) BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
01/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	108.663,16		108.663,16D
01/04/2014	Tarifa de DOC/TED nº 800.911.000.067.334 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	108.655,76D
01/04/2014	Tarifa de DOC/TED nº 800.911.000.067.335 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	108.648,36D
01/04/2014	Tarifa de DOC/TED nº 800.911.000.067.336 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	108.640,96D
01/04/2014	Tarifa de DOC/TED nº 800.911.000.067.337 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	108.633,56D
01/04/2014	Tarifa de DOC/TED nº 800.911.000.067.338 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	108.626,16D
01/04/2014	Tarifa de DOC/TED nº 800.911.000.067.339 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	108.618,76D
01/04/2014	Tarifa de DOC/TED nº 800.911.000.067.340 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	108.611,36D
01/04/2014	Tarifa de DOC/TED nº 800.911.000.067.341 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	108.603,96D
01/04/2014	Tarifa de DOC/TED nº 800.911.000.067.342 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	108.596,56D
01/04/2014	Pagto TED nº 550.941.000.043.920 ref. ref. a Salários e Ordenados de Monique Santos Gomes mês 03/2014	2-1-1-02-01-01		645,47	107.951,09D
01/04/2014	Pagto TED nº 341.300.000.030.345 ref. a Salários e Ordenados de Luciana Souza Veloso mês 03/2014	2-1-1-02-01-01		799,86	107.151,23D
01/04/2014	Pagto DOC nº 40.101 ref. a Salários e Ordenados de Vanessa Silva dos Santos mês 03/2014	2-1-1-02-01-01		878,08	106.273,15D
01/04/2014	Pagto TED nº 347.800.000.043.196 ref. a Salários e Ordenados de Marly Silva de Sousa mês 03/2014	2-1-1-02-01-01		973,52	105.299,63D
01/04/2014	Pagto DOC nº 40.102 ref. a Salários e Ordenados de João Paulo Teixeira Santos mês 03/2014	2-1-1-02-01-01		976,57	104.323,06D
01/04/2014	Pagto TED nº 312.900.510.022.883 ref. a Salários e Ordenados de Simone Oliveira Romeiro mês 03/2014	2-1-1-02-01-01		1.021,72	103.301,34D
01/04/2014	Pagto TED nº 434.600.000.011.654 ref. a Salários e Ordenados de Antonio Carlos dos Santos Silva mês 03/2014	2-1-1-02-01-01		1.021,72	102.279,62D
01/04/2014	Pagto TED nº 40.110 ref. a Salários e Ordenados de Anderson Martins dos Santos mês 03/2014	2-1-1-02-01-01		1.424,74	100.854,88D
01/04/2014	Pagto DOC nº 40.117 ref. Telefonia período 16/02 a 15/03/2014 conforme NF: 133981 - Telefonica Brasil S/A - Vivo - CNPJ: 02.558.157/0001-62.	2-1-1-01-02-12		1.469,52	99.385,36D
01/04/2014	Pagto TED nº 40.108 ref. a Salários e Ordenados de Polieny Sousa Santos mês 03/2014	2-1-1-02-01-01		1.657,11	97.728,25D
01/04/2014	Pagto cheque nº 852810 ref. a Salários e Ordenados de Ana Paula Prado da Silva mês 03/2014	2-1-1-02-01-01		1.657,11	96.071,14D
01/04/2014	Pagto TED nº 40.109 ref. a Salários e Ordenados de Laura Kamyla Rodrigues Vieira mês 03/2014	2-1-1-02-01-01		1.706,46	94.364,68D
01/04/2014	Pagto cheque nº 852809 ref. a Salários e Ordenados de Michelle Ferreira da Silva Sena mês 03/2014	2-1-1-02-01-01		1.930,86	92.433,82D
01/04/2014	Pagto TED nº 102.200.000.013.374 ref. a Salários e Ordenados de Wanessa dos Santos Naves da Silva mês 03/2014	2-1-1-02-01-01		2.882,75	89.551,07D
01/04/2014	Pagto TED nº 294.500.000.018.858 ref. a Salários e Ordenados de Sidney Vieira Ferreira mês 03/2014	2-1-1-02-01-01		2.904,31	86.646,76D
01/04/2014	TED nº 550.011.000.016.227 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/PB - CNPJ: 07.644.852/0001-60	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	83.146,76D
01/04/2014	TED nº 553.178.000.035.156 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/PI - CNPJ: 09.011.478/0001-91	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	79.646,76D
01/04/2014	TED nº 553.471.000.016.272 ref. Transferência de	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	76.146,76D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

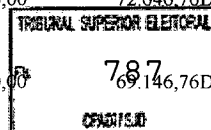
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/04/2014 até 30/04/2014

Livro :10

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(17) BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
	Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/CE - CNPJ: 07.967.072/0001-51				
01/04/2014	TED nº 554.042.000.147.400 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/MT - CNPJ: 09.102.673/0001-27	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	72.646,76D
01/04/2014	TED nº 40.113 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/MS - CNPJ: 08.607.729/0001-32.	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	69.146,76D
01/04/2014	TED nº 551.505.000.042.208 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/TO - CNPJ: 08.917.083/0001-90	3-1-1-01-10-01-02-		5.000,00	64.146,76D
01/04/2014	TED nº 551.800.000.021.487 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Municipal do PRB em Salvador/BA - CNPJ: 08.921.755/0001-30	3-1-1-01-10-01-03-		6.300,00	57.846,76D
01/04/2014	TED nº 40.112 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Regional do PRB/DF - CNPJ: 08.052.906/0001-81	3-1-1-01-10-01-02-		6.500,00	51.346,76D
01/04/2014	TED nº 553.252.000.017.600 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/RS - CNPJ: 07.919.379/0001-87	3-1-1-01-10-01-02-		7.000,00	44.346,76D
01/04/2014	Pagto TED nº 40.116 ref. Aluguel da sede do PRB Nacional mês 03/2014 conforme Recibo - Roberto Wagner Monteiro - CPF: 000.807.131-49	2-1-1-03-01-01		9.546,76	34.800,00D
01/04/2014	TED nº 40.114 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/MG - CNPJ: 07.965.139/0001-19	3-1-1-01-10-01-02-		9.800,00	25.000,00D
01/04/2014	TED nº 551.517.000.021.114 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/RJ - CNPJ: 07.959.911/0001-90	3-1-1-01-10-01-02-		25.000,00	0,00D
03/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	212.387,40		212.387,40D
03/04/2014	Tarifa de DOC/TED nº 860.931.200.105.272 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	212.380,00D
03/04/2014	Pagto TED nº 554.037.000.012.309 ref. Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema Telefônico mês 03/2014 conforme NF: 2178 - Teletron Industria e Comércio Ltda - CNPJ: 03.079.358/0001-40	2-1-1-01-02-29		190,00	212.190,00D
03/04/2014	Pagto DOC nº 40.301 ref. Parc. 1/4 Licenças Project Standard 2013 conforme NF. 3137 - S & K Com. de Prod. de Informática LTDA EPP - CNPJ: 09.582.554/0001-19.	2-1-1-01-01-06		1.190,00	211.000,00D
03/04/2014	Pagto cheque nº 852.811 ref. Serviços de Consultoria Legislativa mês 03/2014 conforme NF. 848 - Marca Brasil Consultoria Ltda - CNPJ: 03.079.358/0001-40	2-1-1-01-02-17		5.000,00	206.000,00D
03/04/2014	DOC nº 1.200.057 ref. Aplicação R Fixa LP Corp 600 Mil	1-1-1-01-03-01-08		200.000,00	6.000,00D
04/04/2014	Pagto DOC nº 40.401 ref. Parc.3/7 Boletim Contábil e Fiscal conforme NF. 16689 - Cenofisco Editora de Publ. Tributária Ltda-SP - CNPJ: 82.429.556/0001-62	2-1-1-01-02-34		272,00	5.728,00D
04/04/2014	DOC nº 05 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09		5.728,00	0,00D
07/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	2.517,46		2.517,46D
07/04/2014	Pagto TED nº 40.701 ref. Aquisição de Vela Líder para Filtro Soft conforme NF. 1544 - Hiper Filtros Comércio de Filtros Ltda - CNPJ: 06.106.853/0001-99	2-1-1-01-01-01		100,00	2.417,46D
07/04/2014	Pagto DOC nº 40.702 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês 03/2014	2-1-1-02-02-02		2.417,46	0,00D
08/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	8.541,73		8.541,73D
08/04/2014	Tarifa de DOC/TED nº 830.980.900.047.880 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	8.534,33D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

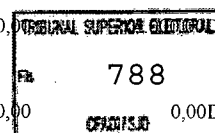
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/04/2014 até 30/04/2014

Livro :10

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(17) BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
08/04/2014	Pagto DOC nº 40.801 ref. Energia Elétrica mês 03/2014 conforme NF. 837445 - CEB - CNPJ: 07.522.669/0001-92.	2-1-1-01-02-05		734,33	7.800,00D
08/04/2014	Pagto DOC nº 40.802 ref. Serviço de Clipping Diário conforme NF. 4577 - Mira Informática Comércio e Serviços Ltda - CNPJ: 05.332.904/0001-38.	2-1-1-01-02-19		3.800,00	0,00D
08/04/2014	Pagto TED nº 40.803 ref. Criação de Layout para Material Institucional mês 03/2014 conforme NF. 33 - Manoel Vitorino de Carvalho Junior ME - ARGUS - CNPJ: 14.159.238/0001-79.	2-1-1-01-02-01		4.000,00	0,00D
09/04/2014	Valor DOC nº 4.962.991 ref. Reembolso de Passagens Aéreas conforme Fat. 68606, 72159, 72164, 73989 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90	1-1-1-02-01-02	2.133,53		2.133,53D
09/04/2014	DOC nº 05 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09		2.133,53	0,00D
10/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	21.975,16		21.975,16D
10/04/2014	Tarifa de DOC/TED nº 821.001.300.094.423 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	21.967,76D
10/04/2014	Pagto DOC nº 41.002 ref. Telefonia período de 19/02 a 18/03/2014 conforme NF. 664657510 - TIM Celular S.A - CNPJ: 04.206.050/0001-80.	2-1-1-01-02-07		129,00	21.838,76D
10/04/2014	Pagto DOC nº 41.004 ref. TV por Assinatura mês 03/2014 conforme NF. 145700 - NET Serviços de Comunicação S/A - CNPJ: 00.108.786/0270-12.	2-1-1-01-02-15		420,47	21.418,29D
10/04/2014	Pagto DOC nº 41.003 ref. Serviços de Informática mês 03/2014 conforme NF. 886 - Via PC Comércio e Serviços de Informática Ltda - CNPJ: 09.504.574/0001-71.	2-1-1-01-02-22		750,00	20.668,29D
10/04/2014	Pagto DOC nº 41.005 ref. Passagem Aérea Sr. Marcos Pereira conforme Fat. 4175 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90	2-1-1-01-02-04		1.351,25	19.317,04D
10/04/2014	Pagto TED nº 41.001 ref. Prestação de Serviços Jurídicos mês 03/2014 conforme NF: 528 - Flavio Brito e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurídica S/C - CNPJ: 05.915.213/0001-67	2-1-1-01-02-33		8.153,69	11.163,35D
10/04/2014	Pagto DOC nº 41.006 ref. Passagens Aéreas Coordenadores conforme Fat. 4176 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90	2-1-1-01-02-04		11.163,35	0,00D
11/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	6.905,19		6.905,19D
11/04/2014	Tarifa de DOC/TED nº 851.010.900.058.450 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	6.897,79D
11/04/2014	Pagto DOC nº 41.101 ref. Consumo de Água e Esgoto mês 03/2014 conforme Recibo - CAESB - CNPJ: 00.082.024/0001-37	2-1-1-01-02-06		98,09	6.799,70D
11/04/2014	Pagto DOC nº 41.103 ref. Serviços Postais período de 16/03 a 31/03/2014 conforme Recibo - VKM Representações Ltda - CNPJ: 36.760.494/0001-50	2-1-1-01-02-14		132,70	6.667,00D
11/04/2014	Pagto DOC nº 41.102 ref. Aquisição de 3 Aparelhos Telefônicos, Nobreak 1200BI SMS STATION e 1 Fonte ATX 500WR Wisecase, conforme NF. 3162 - S&K Com. de Prod. de Informática Ltda EPP - CNPJ: 09.582.554/0001-19	2-1-1-01-01-06		667,00	6.000,00D
11/04/2014	TED nº 41.104 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/SE CNPJ: 08.508.858/0001-73	3-1-1-01-10-01-02-		6.000,00	0,00D
14/04/2014	Valor DOC nº 7.771.959 ref. Reembolso de Passagens Aéreas conforme Fat. 70691, 71394, 72158 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90	1-1-1-02-01-02	1.936,33		1.936,33D
14/04/2014	Tarifa de DOC/TED nº 831.040.900.050.597 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	1.928,93D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/04/2014 até 30/04/2014

Livro :10

Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(17) BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
14/04/2014	Pagto DOC nº 41.401 ref. Suporte para CPU conforme NF. 3192 - S&K Com. de Informática Ltda EPP CNPJ: 09.582.554/0001-19.	2-1-1-01-01-06		58,00	1.870,93D
14/04/2014	Pagto TED nº 550.452.000.037.241 ref. Material de Expediente conforme NF.8 - Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda ME - CNPJ: 07.339.090/0001-99.	2-1-1-01-01-04		489,70	1.381,23
14/04/2014	DOC nº 05 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09		1.381,23	0,00D
15/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	3.929,14		3.929,14D
15/04/2014	Pagto DOC nº 41.504 ref. Telefonia período de 26/02/2014 a 25/03/2014 conforme NF. 53666 - OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43	2-1-1-01-02-08		26,74	3.902,40D
15/04/2014	Pagto DOC nº 41.506 ref. Telefonia período de 26/02/2014 a 25/03/2014 conforme NF. 63362 - OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43	2-1-1-01-02-08		31,53	3.870,87D
15/04/2014	Pagto DOC nº 41.505 ref. Telefonia período de 26/02/2014 a 25/03/2014 conforme NF. 53670 - OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43	2-1-1-01-02-08		35,10	3.835,77D
15/04/2014	Pagto DOC nº 41.503 ref. Telefonia período de 26/02/2014 a 25/03/2014 conforme NF. 53665 - OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43	2-1-1-01-02-08		290,43	3.545,34D
15/04/2014	Pagto DOC nº 41.501 ref. Manutenção de Sistema Contábil/RH mês 03/2014 conforme NF. 68408 - Alterdata Tecnol Inform Ltda - CNPJ: 36.462.778/0001-60.	2-1-1-01-02-31		300,00	3.245,34D
15/04/2014	Pagto DOC nº 41.507 ref. Telefonia Período 22/02/2014 à 21/03/2014 conforme NF. 11149 e 10º parc. da Aquisição de Aparelhos Nextel conforme NFs. 49629, 49711 e 1354231 e 1º parc. NF. 54463 - Nextel Telecomunicações Ltda - CNPJ: 66.970.229/0001-67	Lanc.Mult.		1.351,67	1.893,67D
15/04/2014	Pagto DOC nº 41.502 ref. Consumo de Combustível mês 03/2014 conforme NF. 835 Posto 212 Sul Ltda - CNPJ: 00.595.058/0001-25	Lanc.Mult.		1.893,67	0,00D
17/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	16.985,65		16.985,65D
17/04/2014	Pagto DOC nº 41.701 ref. IRRF Retido s/ NF. 845 - Marca Brasil Consultoria Ltda - 31/03/2014	2-1-1-02-03-01		79,91	16.905,74D
17/04/2014	Pagto DOC nº 41.705 ref. Telefonia período de 23/02 a 23/03/2014 conforme NF. 35191 - OI S.A - CNPJ: 05.423.963/0001-11	2-1-1-01-02-08		80,91	16.824,83D
17/04/2014	Pagto DOC nº 41.704 ref. IRRF Retido s/ NF. 525 - Flávio Brito e Cristiane Britto Advogacia e Consultoria Jurídica S/C - 31/03/2014	2-1-1-02-03-01		130,32	16.694,51D
17/04/2014	Pagto ref. Telefonia período de 23/02 a 23/03/2014 conforme NF. 35190 - OI S.A - CNPJ: 05.423.963/0001-11.	2-1-1-01-02-08		260,38	16.434,13D
17/04/2014	Pagto DOC nº 41.708 ref. IRRF Retido s/ Folha de Pagamento do mês 03/2014	2-1-1-02-03-04		329,35	16.104,78D
17/04/2014	Pagto DOC nº 41.703 ref. Parc. 2/4 Aquisição de 02 Licenças Project Standard conforme NF. 3137 - S&K Com. de Prod. de Informática Ltda EPP - CNPJ: 09.582.554/0001-19.	2-1-1-01-01-06		1.190,00	14.914,78D
17/04/2014	Pagto DOC nº 41.702 ref. IRRF s/ Aluguel da Sede do PRB - Roberto Wagner Monteiro - 31/03/2014	2-1-1-02-03-01		2.298,49	12.616,29D
17/04/2014	Pagto DOC nº 41.707 ref. INSS s/ Folha de Pagamento do mês 03/2014	2-1-1-02-02-01		12.616,29	0,00D
22/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	30.560,22		30.560,22D
22/04/2014	Pagto DOC nº 42.201 ref. Vale Refeição mês 04/2014 conforme NF. 977405 - Cia Brasileira de Soluções e	3-1-1-01-01-08-01		276,17	30.284,05D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

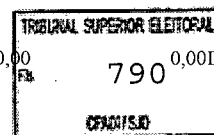
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/04/2014 até 30/04/2014

Livro :10

Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Sald o
(17)	BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO	1-1-1-01-02-01-01			
	Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25				
22/04/2014	Pagto DOC nº 42.201 ref. Aquisição de HD Externo Segate conforme NF. 137895 - CTIS Tecnologia S.A - CNPJ: 01.644.731/0008-09	2-1-1-01-01-01		284,05	30.000,00D
22/04/2014	TED nº 550.300.000.055.637 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/SP - CNPJ: 07.794.600/0001-18	3-1-1-01-10-01-02-		30.000,00	0,00D
23/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	146,89		146,89D
23/04/2014	Pagto cheque nº 852812 ref. Registro de Livro Diário 2013 conforme Recibo - Cartório do 1º Ofício de Reg. Civil Tit. e Docum. e Pessoas Jurídicas de Brasília - CNPJ: 00.580.738/0001-75.	3-1-1-01-07-08		146,89	0,00D
24/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo	1-1-1-01-03-01-09	7.272,97		7.272,97D
24/04/2014	Pagto DOC nº 42.404 ref. Telefonia período 09/03 a 08/04/2014 conforme NF. 2931 - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - CNPJ: 33.530.486/0001-29	2-1-1-01-02-11		129,90	7.143,07D
24/04/2014	Pagto DOC nº 42.401 ref. Vale Refeição mês 05/2014 conforme NF. 10747- Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-01-01-08-01		406,17	6.736,90D
24/04/2014	Pagto DOC nº 42.403 ref. Vale Transporte mês 05/2014 conforme Recibo - DF TRANS Transporte Urbano do DF - CNPJ: 05.764.629/0001-21	3-1-1-01-01-09-01		1.440,00	5.296,90D
24/04/2014	Pagto DOC nº 42.402 ref. Vale Alimentação mês 05/2014 conforme NF. 7100 - Cia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-01-01-08-01		5.296,90	0,00D
25/04/2014	Valor DOC nº 1.852.208.000.020 ref. Cotas Fundo Partidário - Duodecimos 04/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	472.539,66		472.539,66D
25/04/2014	Valor DOC nº 1.852.218.000.020 ref. Cotas Fundo Partidário - Multas 04/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	111.597,71		584.137,37D
25/04/2014	Tarifa de DOC/TED nº 831.150.900.053.969 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	584.129,97D
25/04/2014	Tarifa de DOC/TED nº 831.150.900.053.970 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	584.122,57D
25/04/2014	Tarifa DOC nº 831.150.801.711.907 Renovação de Cadastro	3-1-1-04-01-01		24,00	584.098,57D
25/04/2014	Pagto DOC nº 42.502 ref. Parc. 1/2 Alinhamento e Balaceamento Veículo Azera Placa JJK0476 conforme NF. 43779 - Hyundai Caoa do Brasil Ltda - CNPJ: 03.518.732/0069-54	2-1-1-01-02-01		87,50	584.011,07D
25/04/2014	Pagto cheque nº 852813 ref. Vale Transporte mês 05/2014 conforme Recibo nº 355774 - TAGUATUR - Taguatinga Transporte e Turismo Ltda - CNPJ: 06.048.466/0005-77.	3-1-1-01-01-09-01		174,00	583.837,07D
25/04/2014	Pagto DOC nº 42.503 ref. Peças para Manutenção Veículo Azera Placa JJK0476 conforme NF. 43780 - Hyundai Caoa do Brasil Ltda - CNPJ: 03.518.732/0069-54.	2-1-1-01-02-01		222,63	583.614,44D
25/04/2014	Pagto DOC nº 42.501 ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês 03/2014	2-1-1-02-02-03		308,85	583.305,59D
25/04/2014	Pagto DOC nº 42.506 ref. Vale Refeição mês 05/2014 conforme NF. 994625 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-01-01-08-01		406,17	582.899,42D
25/04/2014	Pagto DOC nº 42.505 ref. Gerenciamento de Anúncios do Facebook PRB Nacional conforme NF. 437 - Tardioli Design Ltda ME - CNPJ: 10.522.999/0001-92.	2-1-1-01-02-30		1.125,00	581.774,42D
25/04/2014	Pagto TED nº 42.504 ref. Compra de Móveis Planejados para Sala de Reunião, Recepção e Sala do Presidente conforme NF. 0722 - Dell Fatto Comércio de Móveis Planejados Ltda ME CNPJ:	2-1-1-01-01-01		18.500,00	563.274,42D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

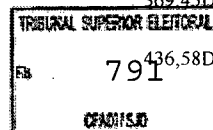
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/04/2014 até 30/04/2014

Livro :10

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(17)	BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO	1-1-1-01-02-01-01			
	07.108.410/0001-08.				
25/04/2014	DOC nº 05 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09		563.274,42	0,00D
28/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	369,45		369,45D
28/04/2014	Valor DOC nº 607.132 ref. Reembolso de Passagem Aérea do Sr. Jeronimo Alves Ferreira conforme Fat. 65732 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90	1-1-1-02-01-02	67,13		436,58D
28/04/2014	Pagto DOC nº 42.801 ref. Serviços Postais período de 01/04 a 15/04/2014 conforme Recibo - VKM Representações Ltda - CNPJ: 36.760.494/0001-50	2-1-1-01-02-14		436,58	0,00D
29/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	146.034,34		146.034,34D
29/04/2014	TED nº 312.900.000.078.430 Transferência de 5% do Fundo Partidário para PRB Mulher, em conformidade com o Art. 44 da Lei 9.096/95 e alteração 12.034/09.	1-1-1-01-02-01-02		29.206,87	116.827,47D
29/04/2014	TED nº 312.900.000.022.841 ref. Transferência de 20% Fundo Partidário para Fundação Republicana Brasileira, em conformidade com Art. 8º Inciso V da Resolução 21.841/04. J: 08.840.064/0001-02.	3-1-1-02-02-01		116.827,47	0,00D
30/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	3.096,82		3.096,82D
30/04/2014	Pagto DOC nº 43.004 ref. PIS, Cofins e CSLL mês 04/2014 conforme NF. 848 - Marca Brasil Consultoria Ltda	2-1-1-02-03-03		247,74	2.849,08D
30/04/2014	Pagto DOC nº 43.003 ref. PIS, Cofins e CSLL mês 04/2014 conforme NF. 528 - Flávio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurídica S/C.	2-1-1-02-03-03		403,99	2.445,09D
30/04/2014	Pagto DOC nº 43.002 ref. Parc. 1/2 Aquisição de Impressora Multifuncional Laser Brother conforme NF. 3628 - Office Service Equip. Serv. P/ Escritório Ltda - CNPJ: 72.578.586/0001-87.	2-1-1-01-01-01		1.043,00	1.402,09D
30/04/2014	Valor DOC nº 43.001 ref. Contribuição Sindical - Empregados - Senalba DF - 00.627.679/0001-43.	2-1-1-02-01-05		1.402,09	0,00D
TOTAIS:			1.157.659,94	1.157.659,94	0,00D



***** (XXXXXX) *****



Emissão de comprovantes

A33N011638658333024
01/04/2014 17:02:27

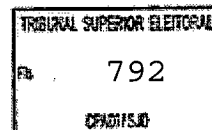
01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:52:35
312903129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2014
NR. DOCUMENTO	550.011.000.016.227
VALOR TOTAL	3.500,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.E45.5E2.657.315.BA6
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/PB.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

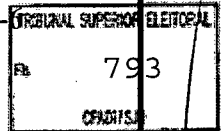
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/PB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

CONTA: 16.227-2

DATA: 01/04/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N011638658333036
01/04/2014 17:09:45

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:52:36
312903129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2014
NR. DOCUMENTO	550.941.000.043.920
VALOR TOTAL	645,47

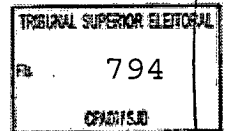
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONIQUE SANTOS GOMES
AGENCIA: 0941-5 CONTA: 43.920-7

NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A1D.4C0.F64.70F.719



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FUNCIONÁRIO: MONIQUE SANTOS GOMES.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QLE 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/03/2014 a 31/03/2014 FINANCEIRO

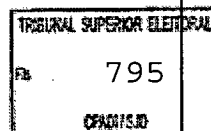
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000018 MONIQUE SANTOS GOMES

ASSISTENTE FINANCEIRO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	088:00	940,00	
604	Vale Transporte			141,00
613	Contribuição Sindical			78,33
903	INSS Folha			75,20



			940,00	294,53
			Valor Líquido	645,47

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.350,00	940,00	8,00	940,00	75,20	864,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/14
DATA

Monique Santos Gomes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33N011638658333034
01/04/2014 17:09:11

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:52:36
312903129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

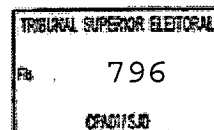
DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2014
NR. DOCUMENTO	551.505.000.042.208
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.81E.E16.69E.5EA.ABE
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/TO.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

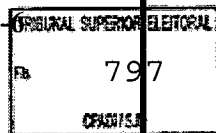
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/TO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA: 42.208-8

DATA: 01/04/2014

VALOR: R\$ 5.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N011638658333029
01/04/2014 17:05:26

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:52:36
312903129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

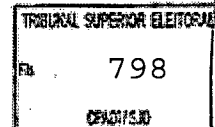
DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2014
NR. DOCUMENTO 551.517.000.021.114
VALOR TOTAL 25.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 766.513.200.018 1
=====

NR.AUTENTICACAO 4.911.8F4.7AF.D89.072



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/RJ.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

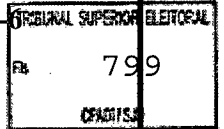
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/RJ

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

CONTA: 21.114-1

DATA: 01/04/2014

VALOR: R\$ 25.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N011638658333017
01/04/2014 16:57:08

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:52:33
312903129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

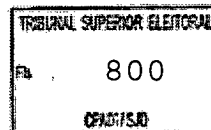
DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2014
NR. DOCUMENTO	551.800.000.021.487
VALOR TOTAL	6.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.9E5.A64.61F.252.05D
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO MUNICIPAL PRB - SALVADOR/BA.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

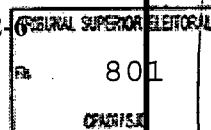
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Municipal - Salvador/BA

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1800-7

CONTA: 21.487-6

DATA: 01/04/2014

VALOR: R\$ 6.300,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N011638658333027
01/04/2014 17:04:26

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:52:35
312903129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

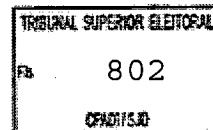
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2014
NR. DOCUMENTO	553.178.000.035.156
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	6.67D.336.82A.7FD.9CC
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/PI.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

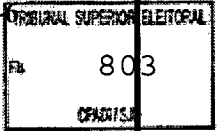
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/PI

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3178-X

CONTA: 35.156-3

DATA: 01/04/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N011638658333031
01/04/2014 17:08:33

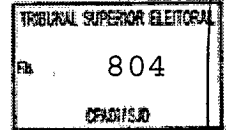
01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:52:36
312903129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE.

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2014
NR. DOCUMENTO	553.252.000.017.600
VALOR TOTAL	7.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.F13.239.A20.967.24E
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/RS.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

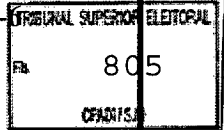
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/RS

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3252-2

CONTA: 17.600-1

DATA: 01/04/2014

VALOR: R\$ 7.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N011638658333020
01/04/2014 16:58:55

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:52:34
312903129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

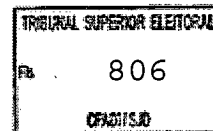
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2014
NR. DOCUMENTO 553.471.000.016.272
VALOR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.7D5.9A3.96F.28A.ABB



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/CE.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/CE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

DATA: 01/04/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N011638658333022
01/04/2014 17:00:29

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:52:34
312903129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

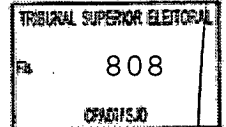
DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2014
NR. DOCUMENTO 554.042.000.147.400
VALOR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 766.513.200.018 1
=====

NR.AUTENTICACAO B.755.F3A.CFF.B94.B54



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/MT.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

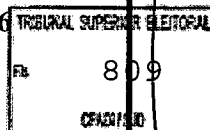
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/MT

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 4042-8

CONTA: 147.400-6

DATA: 01/04/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33Q010751095869010
01/04/2014 08:06:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.14
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

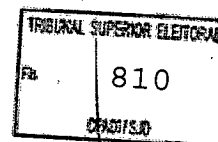
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 27.723-5

FAVORECIDO: VANESSA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 041.625.061-08
VALOR: R\$ 878,08
DEBITO EM: 01/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 4.3C9.5F1.2E2.8FB.828



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FUNCIONÁRIO: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/03/2014 a 31/03/2014 FINANCEIRO

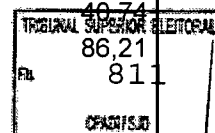
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000009 VANESSA SILVA DOS SANTOS

AUXILIAR FINANCEIRO III

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	161:20	887,33	
077	Diferença de Férias		148,10	
037	Diferença de Salario		33,33	
043	Anuênio Progressivo 1%		8,87	
604	Vale Transporte			72,60
613	Contribuição Sindical			40,74
903	INSS Folha			86,21



Férias de 10/02/2014 até 11/03/2014 Dia(s) 11 (080:40)

1.077,63

199,55

Valor Líquido

878,08

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,00	1.077,63	8,00	896,20	71,69	991,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2014
DATA

Vanessa Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33Q010751095869013
01/04/2014 08:07:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

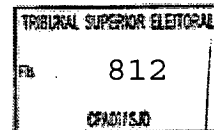
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 010.823.261-19
VALOR: R\$ 976,57
DEBITO EM: 01/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB: A.BE1.CCC.488.4B6.275



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/03/2014 a 31/03/2014 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000010 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

ENCARREGADO DEPART FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	080:40	1.210,00													
043	Anuênio Progressivo 1%		12,10													
613	Contribuição Sindical			111,10												
903	INSS Folha			134,43												
Férias de 10/03/2014 até 29/03/2014 Dia(s) 20 (146:40)			1.222,10	245,53												
			Valor Líquido	976,57												
<table border="0"><tr><td>Saldo Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base Cál. FGTS</td><td>F.G.T.S do mês</td><td>Base Cál. IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>3.300,00</td><td>1.222,10</td><td>11,00</td><td>1.222,10</td><td>97,76</td><td>1.087,67</td></tr></table>					Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	3.300,00	1.222,10	11,00	1.222,10	97,76	1.087,67
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
3.300,00	1.222,10	11,00	1.222,10	97,76	1.087,67											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
03/04/2014		DATA														
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														



Emissão de comprovantes

A33Q010751095869026
01/04/2014 08:13:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

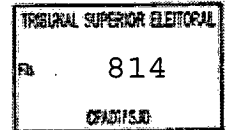
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2458-9 - CORPORATE CENTER
CONTA: 23.223-2

FAVORECIDO: POLIENY SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ: 026.230.041-96
VALOR: R\$ 1.657,11
DEBITO EM: 01/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040108
AUTENTICACAO SISBB: 2.80A.DB2.07B.022.4B2



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FUNCIÓNÁRIO: POLIENY SOUSA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/03/2014 a 31/03/2014

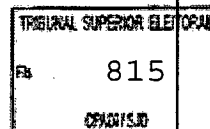
PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000014 POLIENY SOUSA SANTOS

ASSISTENTE CONTABIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.035,00	
604	Vale Transporte			122,10
613	Contribuição Sindical			67,83
903	INSS Folha			183,15
914	IRRF Folha			4,81



			2.035,00	377,89
			Valor Líquido	1.657,11

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,00	2.035,00	11,00	2.035,00	162,80	1.851,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/04/14

DATA

Polieny Sousa Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33Q010751095869028
01/04/2014 08:14:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.23
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE

CONTA: 8.622-6

FAVORECIDO: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA

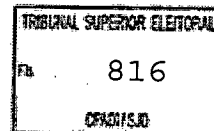
CPF/CNPJ: 731.256.951-04

VALOR: R\$ 1.706,46

DEBITO EM: 01/04/2014

DOCUMENTO: 040109

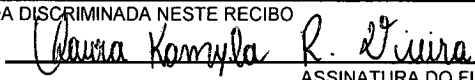
AUTENTICACAO SISBB: E.23C.7D0.FFE.AC0.958



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FUNCIONÁRIO: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/03/2014 a 31/03/2014 FINANCEIRO				07665132000181	
000001 LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA				ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.035,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		61,05		
604	Vale Transporte			122,10	
613	Contribuição Sindical			69,87	
903	INSS Folha			188,64	
914	IRRF Folha				
				TOTAL SUPERIOR R\$ 817 OPORTUNO	
			2.096,05	389,59	
			Valor Líquido	1.706,46	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,00	2.096,05	8,00	2.096,05	167,68	1.907,41
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01 / 04 / 2014					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33Q010751095869030
01/04/2014 08:15:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.13
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: 0479-0 - BRASILIA SAT TAGUATINGA

CONTA: 2.384-8

FAVORECIDO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

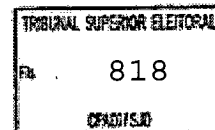
CPF/CNPJ: 142.719.988-42

VALOR: R\$ 1.424,74

DEBITO EM: 01/04/2014

DOCUMENTO: 040110

AUTENTICACAO SISBB: 1.495.317.F09.02B.E2F

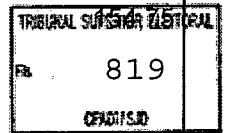


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FUNCIONÁRIO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS.

000001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/03/2014 a 31/03/2014			TRANSPORTES		
000015 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS			07665132000181		
			MOTORISTA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.500,00		
401	Hora Extra 50%	018:00	184,09		
420	Repouso Remunerado		35,40		
604	Vale Transporte			90,00	
613	Contribuição Sindical			50,00	
903	INSS Folha				
			1.719,49	294,75	
			Valor Líquido	1.424,74	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.719,49	9,00	1.719,49	137,55	1.564,74
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
10/4/2014		Anderson Martins			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33N011638658333004
01/04/2014 16:48:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.11
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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

AGENCIA: 0063-9 - SDS

CONTA: 6.792-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI

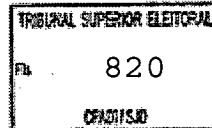
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

VALOR: R\$ 6.500,00

DEBITO EM: 01/04/2014

DOCUMENTO: 040112

AUTENTICACAO SISBB: E,8C8.9BD.120,A9D,52A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/DF.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

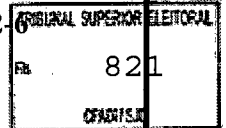
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB – Banco de Brasília

AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9

DATA: 01/04/2014

VALOR: R\$ 6.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N011638658333006
01/04/2014 16:50:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.42
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3144-5 - VIA PARK

CONTA: 443-6

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

CPF/CNPJ: 08.607.729/0001-32

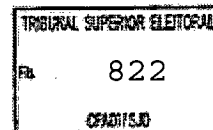
VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 01/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040113

AUTENTICACAO SISBB: 8.927.7E8.419.47F.71D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/MS.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/MS

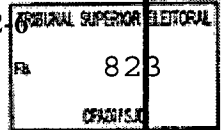
BANCO: CEF

AGÊNCIA: 3144

CONTA: 443-6

DATA: 01/04/2014

VALOR: R\$ 3.500,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N011638658333008
01/04/2014 16:51:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.54
3129103129 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

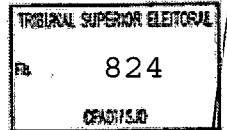
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2333-7 - CMBH
CONTA: 248-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR
CPF/CNPJ: 07.965.139/0001-19
VALOR: R\$ 9.800,00
DEBITO EM: 01/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040114
AUTENTICACAO SISBB: 6.5C6.B7A.A27.BDC.DE4



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/MG.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

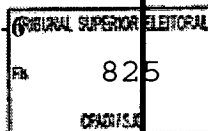
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/MG

BANCO: CEF

AGÊNCIA: 2333

CONTA: 248-9

DATA: 01/04/2014

VALOR: R\$ 9.800,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N011638658333013
01/04/2014 16:55:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.08
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

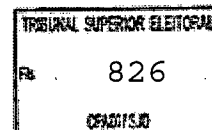
CPF/CNPJ: 000.807.131-49

VALOR: R\$ 9.546,76

DEBITO EM: 01/04/2014

DOCUMENTO: 040116

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



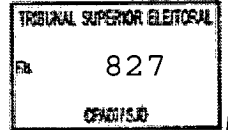
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

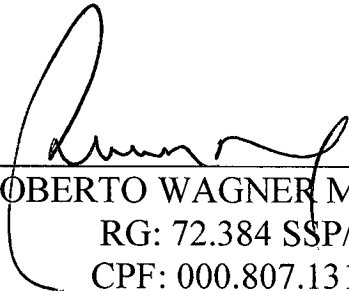


Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.546,76 (nove mil e cinqüenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em 01/04/2014, referente ao pagamento de aluguel no 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



Emissão de comprovantes

A33N011638658333015
01/04/2014 16:55:44

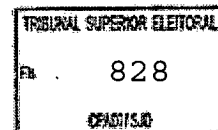
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.44
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO DF
Codigo de Barras	84620000014-5 69520047001-8
	12029605529-2 03144140401-4
Data do pagamento	01/04/2014
Valor Total	1.469,52

DOCUMENTO: 040117
AUTENTICACAO SISBB: 4.1F0.00D.22B.D78.03E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 15/03/2014, CONFORME NF:
000.133.981/03/2014.

FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.



Nº da Conta: 2029605529
Mês de referência: 03/2014
Período: 16/02/2014 a 15/03/2014
Data de emissão: 18/03/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
Nº NFST:000.133.981/03/2014
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
01/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar - R\$
1.469,52

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	4	4	39,29
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	40,94
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	65,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1	1	116,00
PCT 15 TORPEDOS SMS MENSAL	1	1	3,90
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4	4	34,65
PACOTE 200 LD NACIONAL	2	1	124,00
PACOTE 300 LD NACIONAL	3	3	272,36
INTERNET MOVEL 20GB EMP 4G	1	1	169,90
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	78,84
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	1	1	69,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	2	2	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
INTERNET MOVEL 300MB EMPRESA	1	1	59,90
Subtotal			1.078,89
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	23,29GB	1,38GB	0,00
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8.000 min	01m12s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	94m06s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	127m06s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.300 min	702m12s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	30	30	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	500	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		12,63MB	29,90
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		251	120,80
Ligações de Longa Distância		128m54s	166,45
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		09m42s	3,13
Adicional por Ligações Realizadas		118	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		134m12s	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2014
Gustavo Luiz Simões
CAB-DF 33658

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

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



Nome do Cliente

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

Vencimento

01/04/2014

Total a Pagar - R\$

1.469,52

Cód. Débito Automático 2029605529-2

Nº da Conta 2029605529

Mês Referência 03/2014

846200000145

695200470018

120296055292

031441404014

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33Q010751095869024
01/04/2014 08:12:24

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:12:22
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

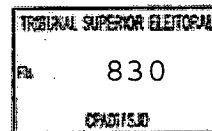
DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2014
NR. DOCUMENTO	102.200.000.013.374
VALOR TOTAL	2.882,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WANESSA SANTOS N SILVA
AGENCIA: 1022-7 CONTA: 13.374-4
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

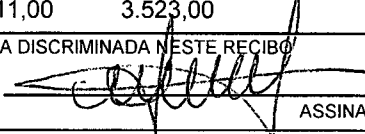
NR.AUTENTICACAO	4.42C.25C.F24.0D6.5DB
-----------------	-----------------------

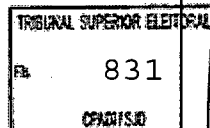


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FUNCIONÁRIO: WANESSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/03/2014 a 31/03/2014 GABINETE				07665132000181	
000017 WANESSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA				DESIGNER	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.523,00		
613	Contribuição Sindical			117,43	
903	INSS Folha			387,53	
914	IRRF Folha			135,29	
			3.523,00	640,25	
			Valor Líquido	2.882,75	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
3.523,00		3.523,00	11,00	3.523,00	281,84
					3.135,47
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/04/2014					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33Q010751095869021
01/04/2014 08:11:30

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:11:30
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

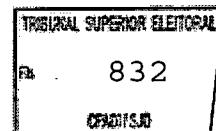
DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2014
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	2.904,31

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

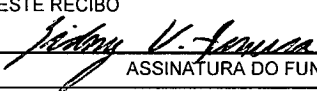
NR.AUTENTICACAO	4.CEA.CEE.36F.0D9.0AF
-----------------	-----------------------

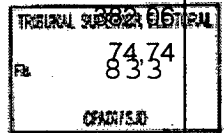


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/03/2014 a 31/03/2014			PRESTACAO DE CONTAS		
			07665132000181		
000003 SIDNEY VIEIRA FERREIRA			ENCARREGADO PRESTACAO CONTAS		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.300,00		
401	Hora Extra 50%	004:00	90,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		66,00		
420	Repouso Remunerado		17,31		
613	Contribuição Sindical			112,20	
903	INSS Folha				
914	IRRF Folha				
			3.473,31	569,00	
			Valor Líquido	2.904,31	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.473,31	8,00	3.473,31	277,86	2.731,83
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/04/2014					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33Q010751095869015
01/04/2014 08:08:48

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:08:43
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

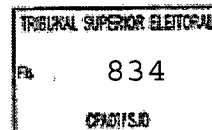
DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2014
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	1.021,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.3CF.B90.185.5CB.7A3
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/03/2014 a 31/03/2014				FINANCEIRO	
				07665132000181	
000004 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO				AUXILIAR FINANCEIRO III	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.210,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		24,20		
604	Vale Transporte			72,60	
613	Contribuição Sindical			41,14	
903	INSS Folha			98,74	
			1.234,20	212,48	
			Valor Líquido	1.021,72	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,00	1.234,20	9,00	1.234,20	98,73	1.135,46
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/04/2014		Simone Oliveira Romeiro			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33Q010751095869017
01/04/2014 08:09:41

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:09:37
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

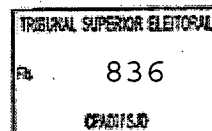
DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2014
NR. DOCUMENTO	341.300.000.030.345
VALOR TOTAL	799,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA SOUZA VELOSO
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 30.345-3
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	1.A73.7D4.403.3CC.D0E
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FUNCIONÁRIO: LUCIANA SOUZA VELOSO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/03/2014 a 31/03/2014 RECEPCAO				07665132000181	
000013 LUCIANA SOUZA VELOSO				RECEPCIONISTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	880,00		
401	Hora Extra 50%	011:00	66,00		
420	Repouso Remunerado		12,69		
604	Vale Transporte			52,80	
613	Contribuição Sindical			29,33	
903	INSS Folha			76,79	
			958,69	158,83	
			Valor Líquido	799,86	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
880,00		958,69	8,00	958,69	76,69
					881,99
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/04/2014		Luciana Souza Veloso			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33Q010751095869032
01/04/2014 08:16:24

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:16:20
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

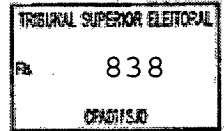
DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2014
NR. DOCUMENTO	347.800.000.043.196
VALOR TOTAL	973,52

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.F66.D88.618.3E6.9E7
-----------------	-----------------------

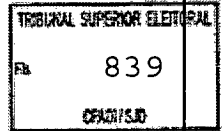


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FUNCIONÁRIO: MARLY SILVA DE SOUSA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02				
01/03/2014 a 31/03/2014 SECRETARIA			07665132000181	
000012 MARLY SILVA DE SOUSA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	212:40	1.169,67	
043	Anuênio Progressivo 1%		11,70	
604	Vale Transporte			72,60
613	Contribuição Sindical			40,74
903	INSS Folha			94,51
Férias de 03/02/2014 até 04/03/2014 Dia(s) 4 (029:20) Felicidades no seu Aniversário.			1.181,37	207,85
			Valor Líquido	973,52
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.210,00	1.181,37	9,00	1.181,37	94,50
				1.086,86
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
01/04/2014		Marly Silva de Sousa		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		





Emissão de comprovantes

A33Q010751095869019
01/04/2014 08:10:27

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:10:19
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

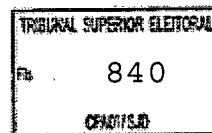
DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2014
NR. DOCUMENTO	312.900.510.022.883
VALOR TOTAL	1.021,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO A.5F8.2CF.22B.1CF.428
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FUNCIONÁRIO: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/03/2014 a 31/03/2014 INFORMATICA

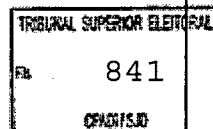
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000002 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

TECNICO EM INFORMATICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.210,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		24,20	
604	Vale Transporte			72,60
613	Contribuição Sindical			41,14
903	INSS Folha			98,74



			1.234,20	212,48
			Valor Líquido	1.021,72

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,00	1.234,20	8,00	1.234,20	98,73	1.135,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

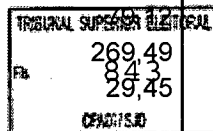
01/04/2014
DATA

Antonio Carlos

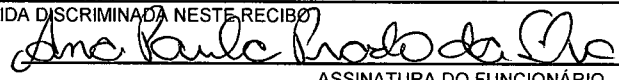
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/03/2014 a 31/03/2014				PRESTACAO DE CONTAS	
				07665132000181	
000007 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA				ASSISTENTE CONTABIL II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.350,00		
401	Hora Extra 50%	004:00	64,09		
043	Anuênio Progressivo 1%		23,50		
420	Repouso Remunerado		12,33		
604	Vale Transporte			141,00	
613	Contribuição Sindical			269,49	
903	INSS Folha			84,3	
914	IRRF Folha			29,45	
			2.449,92	519,06	
			Valor Líquido	1.930,86	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.350,00		2.449,92	8,00	2.449,92	195,99
					2.180,43
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01 / 04 / 2014		MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 00/10/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02 01/03/2014 a 31/03/2014 FINANCEIRO				Demonstrativo de Pagamento de Salário 07665132000181													
000016 ANA PAULA PRADO DA SILVA				ASSISTENTE FINANCEIRO													
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos													
001	Salário Base	220:00	2.035,00														
604	Vale Transporte			122,10													
613	Contribuição Sindical			67,83													
903	INSS Folha			183,15													
914	IRRF Folha			4,81													
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 845 CREDITO													
			2.035,00	377,89													
			Valor Líquido	1.657,11													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo Base</td> <td style="text-align: right;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="text-align: right;">Base Cál. FGTS</td> <td style="text-align: right;">F.G.T.S do mês</td> <td style="text-align: right;">Base Cál. IRRF</td> <td style="text-align: right;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2.035,00</td> <td style="text-align: right;">2.035,00</td> <td style="text-align: right;">9,00</td> <td style="text-align: right;">2.035,00</td> <td style="text-align: right;">162,80</td> <td style="text-align: right;">1.851,85</td> </tr> </table>						Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	2.035,00	2.035,00	9,00	2.035,00	162,80	1.851,85
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF												
2.035,00	2.035,00	9,00	2.035,00	162,80	1.851,85												
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																	
<u>14/14</u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO															



Emissão de comprovantes

A33H040733060283008
04/04/2014 07:50:18

03/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:47:06
312903129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

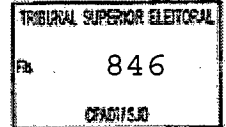
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2014
NR. DOCUMENTO	554.037.000.012,309
VALOR TOTAL	190,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TELETRON IND E COM LTDA	
AGENCIA: 4037-1	CONTA: 12.309-9
NR. DOCUMENTO	553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	D.E4D.37A.8A7.50D.409
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NF: 2178.

FORNECEDOR: TELETRON INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.



Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME SIG SUL QD 03 BLOCO C - 62 SIG Brasília - DF	03.079.358/0001-40 70610-430	Vencimento 02/04/2014 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 190,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50.		Data de Emissão 19/03/2014 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/4766 Nosso Número 2477-3	(=) Valor cobrado 847 TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL CPADISJO

Dados do Pagador

Nome do pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		Número do Documento NF 2178	
Endereço SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02			
Bairro / Distrito LAGO SUL			
Município BRASILIA	UF DF	CEP 71650-215	
Mensagem do Pagador			

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



756

75691.44046 01000.476604 00247.730013 6 60210000019000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/04/2014
Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/4766
Data do documento 19/03/2014	N. documento NF 2178	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 19/03/2014	Nosso número 2477-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA - DF					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

RECEBEMOS DE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000002178
		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	190,00	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  SIGSUL CL QUADRA 03 BLOCO C SOBRELOJA 62 - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS - - BRASILIA - DF - 70610430 (61)2195.1000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002178 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0303 0793 5800 0140 5500 1000 0021 7810 0001 6112 Consulta de autenticidade no portal do Sefaz www.nfe.fazenda.gov.br/portal Autorizadora 848
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
PRESTACAO DE SERVICOS		353140008125172 20/03/14 16:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
0739486700160		03.079.358/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		07.665.132/0001-81	20/03/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2	LAGO SUL		20/03/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133642178	DF	15:16:18
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
		ISENTO	71650-215

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI
259	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE MARCO DE 2014.	12345678		5933	UND	1,0000	190,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Emissão de comprovantes

A33H040733060283004
04/04/2014 07:48:28

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:48:18
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10490666559900021264957000313718560220000119000

NR. DOCUMENTO 40.301

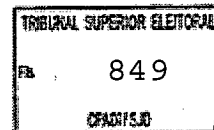
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.190,00

VALOR COBRADO 1.190,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.775.A3D.9F2.47B.222



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

AQUISIÇÃO DE 2 LICENÇAS PROJECT STANDARD 2013 076-05086 - CONFORME NF: 3.137 - 1ª PARCELA.

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

CAIXA**CAIXA**

104-0

10490.66655 99000.212649 57000.313718 5 602290000118500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECIBO DO SACADO

Nº Documento
3137/001
Vencimento
03/04/2014
Ag./Cod.Cedente
0974/066659-9
Nosso Numero
24/000126570003137-1
Vi. Documento
1.190,00
C to
Outras Deduc/Abat.
Mora/Multa
Outros Acres.
Vi. Cobrado
Sacado
PARTIDO REPUBLICANO

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente
SEK COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Dt. Emissão 19/03/2014	Nº Documento 3137/001	Esp. Doc. DM	Aceite NÃO	Dt. Proc. 19/03/2014
Uso do Banco	Carteira 02	Esp.Moeda RS	Qlde Moeda	Valor Moeda

Texto de responsabilidade do cedente
MULTA DE RS: 23,80 APOS : 03/04/2014
JUROS DE RS: 2,62 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PARCELA 1/4

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

Avalista:

Vencimento
03/04/2014

Ag/Cod.Cedente
0974/066659-9
Nosso Numero
24/000126570003137-1
Valor Doc.
1.190,00

Desconto

Outras Deduc/Abat.

Mora/Multa

Outros Acres.

Vi.Cobrado



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

RECEBEMOS DE S&K Com. de Prod. de Informatica Ltda EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.137 SÉRIE 000	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

Identificação do Emitente S&K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA EPP  Qne 35 Lote, 4 Samdu Norte - Taguatinga Norte Cep : 72125-350 Brasilia - DF Telefone : (61) 32027262		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.137 SÉRIE 000 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5314 0309 5825 5400 0119 5500 0000 0031 3710 0005 9165 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado	
--	--	--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140007957930 19/03/2014 14:18:07		Tribunal Superior Eleitoral 851	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750432300180		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	09.582.554/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 19/03/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02			BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL		CEP 71650-215
MUNICÍPIO Brasília		FONE / FAX 3366-3986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:18:07

FATURA					
3137/01 03/04/2014 1.190,00; 3137/02 18/04/2014 1.190,00; 3137/03 03/05/2014 1.190,00; 3137/04 18/05/2014 1.190,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.776,50		VALOR DO ICMS 333,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.760,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.760,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
1240	PROJECT STANDARD 2013 076-05086	85234920	0900	5102	UN	2	2.380,00	4.760,00	2.776,50	333,18	0,00	12
Val Aprox Tributos R\$ 1840,69 (38,67%) Fonte: IBPT												

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
S&K COMERCIO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 09.582.554/0001-19

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp 452 Banco 001 Agência 3123 DV 1 C1 0 Conta 13.582-8 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852811 C3 0 R\$ 5.000,00
Pague por este cheque a quantia de Quinco Mil Reais

Marca Brasil Consultoria LTDA e centavos acima
Brasília ou à sua ordem
01 de abril de 2014

 **BANCO DO BRASIL**

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECÇÃO: 02/2014

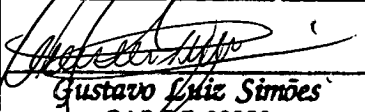
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.655.132/0001-81
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fb 852
CASSINIA

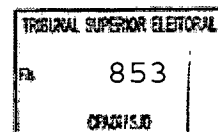
0001312959 45285281151 271001533264

SERVIÇO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS 03/2014.

FORNECEDOR: MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA

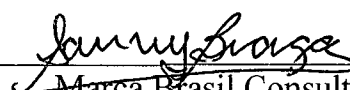
CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 03/06/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB/DF 33658

RECIBO



Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 07.665.132/0001-81, estabelecido à SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL – Brasília/DF, o cheque de nº 852811 no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), referente ao serviço de consultoria legislativa prestado no mês de Março/2014.

Brasília, 03 de abril de 2014.



Marca Brasil Consultoria LTDA
Nome: Sammy Braga
CPF: 399.408.451-20
RG: 18.969.0AB/DF

VALOR DO ISS:



Emissão de comprovantes

A33H040733060283010
04/04/2014 07:50:59

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:50:52
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

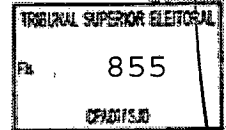
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793090049200001868676000466904560240000027200
NR. DOCUMENTO 40.401
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 272,00
VALOR COBRADO 272,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.280.FC9.A27.134.F23



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM CONTÁBIL E FISCAL - CONFORME NF: 16689 - 3ª PARCELA.

FORNECEDOR: CENOFISCO EDITORA DE PUBL.TRIBUTÁRIAS LTDA - SP.

BRADESCO**237-2**

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Cód. Cedente	Nosso Número	Espéc	(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatim.	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
05/04/2014	3090-2/4669-8	09/20000186876-6	R\$	272,00			
Cedente				Nr.do Documento	Autenticação Mecânica		
Cenofisco Edit.Publ.Trib.Ltda.(82429556000162)				016689-C			
Sacado				07665132000181			
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB							

BRADESCO**237-2****23793.09004 92000.018686 76000.466904 5 60240000027200**

Tribunal Superior Eleitoral

856

05/04/2014

Local de pagamento						Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						05/04/2014
Cedente						Agência / Cod. Cedente
Cenofisco Edit.Publ.Trib.Ltda.(82429556000162)						3090-2/4669-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/01/2014	016689-C	DM	N	08/01/2014	09/20000186876-6	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
09		R\$			272,00	
Instruções : (texto de responsabilidade do cedente) ** Não utilizar Depósito / TED / DOC ** ** Pagto. em Cheque - este será considerado pago após sua compensação. ** ** Após o vencimento, a quitação s poderá ser feita nas agências do banco emissor (237), acrescidas de juros de mora ao dia de: R\$ 0,45 ** ** Após 10 dias do vencimento o título será enviado para cobrança terceirizada. ** ** Contato: 11 3545 2510 - Ctas a Receber **						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora e Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado :						07665132000181

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
71650-215 BRASILIA DF

Sacador / Avalista :

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA																					
CENOFISCO EDITORA DE PUBL. TRIBUTARIAS LTDA - SP RUA REGO FREITAS, 506/508 - CENTRO 01220-010 SAO PAULO - SP Fone (11) 3120-3030 faturamento@multieditoras.com.br						0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.016.689 SÉRIE 0 FOLHA 1/1							CHAVE DE ACESSO 3514 0182 4295 5600 0162 5500 0000 0166 8918 2447 6468 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 PROD.ESTABELECIMENTO												PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140012624987 08/01/2014 17:03:49															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145.781.810.110						INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.						CNPJ 82.429.556/0001-62															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB ENDEREÇO ST SHIS QL, 22 - CONJ 01 CASA 02 MUNICÍPIO BRASILIA UF DF												CNPJ / CPF 07.665.132/0001-81 CEP 71650-215						DATA DA EMISSÃO 08/01/2014 DATA DA SAÍDA 08/01/2014 HORA DA SAÍDA 17:01									
FONE / FAX (61) 3366-3986												INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO															
FATURA / DUPLICATA																											
016689-A 05/02/2014 272,00				016689-B 05/03/2014 272,00				016689-C 05/04/2014 272,00				016689-D 05/05/2014 272,00				016689-E 05/06/2014 272,00				016689-F 05/07/2014 272,00				016689-G 05/08/2014 272,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO																											
BASE CÁLC ICMS 0,00				VALOR ICMS 0,00				BASE CÁLC ICMS ST 0,00				VALOR ICMS ST 0,00				TOTAL DOS PRODUTOS 2.670,00											
VALOR FRETE 0,00				VALOR SEGURO 0,00				VALOR DESCONTO 766,00				OUTRAS DESP 0,00				VALOR IPI 0,00				TOTAL DA NOTA 1.904,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																											
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ / CPF													
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																											
CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO						NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS											
226302	MANUAL VP CENOFISCO - 30						49029000	041	6101	ASS	1	1.620.00	1.620.00	0.00	0.00	0											
226311	COMPLEMENTO CENOFISCO (Consultoria)						49029000	041	6101	ASS	30	35.00	1.050.00	0.00	0.00	0											
DADOS ADICIONAIS																											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imunidade Tributaria Amparada pelo Art.150 Inciso VI Letra D da Constituicao Federal Pedido Nro. 1271134 Forma de Pagto : Boletto Bradesco Cortesia : 1 REGULAMENTO DO ICMS - BD - DF DADOS PARA A ENTREGA : POLIENY SOUSA SANTOS - CONTABIL												RESERVADO AO FISCO															
UninfE NF-e Open Souce www.uninfE.com.br												Emitido em 08/01/2014 às 17:02 pelo UniDANFE 3.3.26 Plus www.unidanfe.com.br															
RECEBEMOS DE CENOFISCO EDITORA DE PUBL. TRIBUTARIAS LTDA - SP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/01/2014 VALOR TOTAL: 1.904,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - ST SHIS QL, 22 - CONJ 01 CASA 02, LAGO SUL, 71650-215-BRASILIA-DF												NF-e Nº 000.016.689 SÉRIE 0															
DATA DO RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR																					



Emissão de comprovantes

A336070823134951004
07/04/2014 08:33:11

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:33:08
312903129 0001

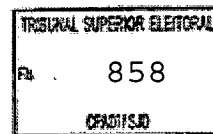
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157791077728861951958180005160250000010000
NR. DOCUMENTO 40.701
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.D93.B5F.954.F87.0C5



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE VELA LIDER PARA SOFT - CONFORME NF: 1.544.

FORNECEDOR: HIPER FILTROS COMÉRCIO DE FILTROS LTDA.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 06/04/2014	
Beneficiário HIPER FILTROS COM FILTROS LTDA CNPJ 06.106.853/0001-99					Agência/Código Beneficiário 8615/19581-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista C 12 BLOCO N LOTE 22 TAGUATINGA CENT BRASILIA DF 72020-016					Tribunal Superior Eleitoral	
Data do documento 25/03/2014	No. Do documento 1544 EURO	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2014	Nosso Número 157/79077772-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 100,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,33 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,22					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO REP. BRASILEIRO CNPJ/CPF 07665132000181						
Endereço: 000 SHIS QL 22 CONJUNTO 1 LOTE 2 71650-215 SETOR DE HABITA BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57791 07777.288619 51958.180005 1 60250000010000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 06/04/2014	
Beneficiário HIPER FILTROS COM FILTROS LTDA CNPJ 06.106.853/0001-99					Agência/Código Beneficiário 8615/19581-8	
Data do documento 25/03/2014	No. Do documento 1544 EURO	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2014	Nosso Número 157/79077772-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 100,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,33 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,22					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO REP. BRASILEIRO CNPJ/CPF 07665132000181						
Endereço: 000 SHIS QL 22 CONJUNTO 1 LOTE 2 71650-215 SETOR DE HABITA BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**HIPER FILTROS COMERCIO DE
FILTROS LTDA**C-12 BLOCO N LOJA, 22 - - TAGUATINGA CENTRO, Brasília,
DF - CEP: 72010120 - Fone/Fax: 6139646055Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.544

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 0306 1068 5300 0199 5500 1000 0015 4412 0040 0050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140008605827 - 25/03/2014 17:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745242900105

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

06.106.853/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO / DIRETORIO NACIONAL

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

25/03/2014

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 LOTE 02 -

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

860

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6133663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

07:41:53

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

100,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19	VELA LIDER PARA SOFT	84212100	0400	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES BOLETO 06/04/2014	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

A336070823134951006
07/04/2014 08:34:19

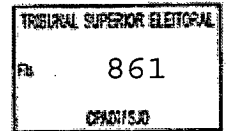
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.57
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820000024-4 17460179140-1
	40756705080-0 76651320001-8
Data do pagamento	07/04/2014
CNPJ/CEI	07665132/0001-81
COMPETENCIA	03/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2014
VALOR DEPOSITO	2.417,46
Valor Total	2.417,46

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: A.462.8EC.694.622.F6E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE FGTS - COMPETÊNCIA 03/2014



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/03/2014 - 15:26:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.218,33	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8 TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELETORAL
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 03/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.417,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.417,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014

858200000244 174601791401 407567050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/03/2014 - 15:26:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.218,33	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 03/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.417,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.417,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014

858200000244 174601791401 407567050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33J080754494802004
08/04/2014 08:02:54

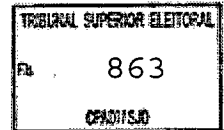
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.50
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000007-1 34330005283-8
11116900623-1 11690061403-7
Data do pagamento 08/04/2014
Valor em Dinheiro 734,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 734,33

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: C.A26.1C3.2C2.AA4.8FA



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014,
CONFORME FATURA 000.837445.

FORNECEDOR: CEB.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-602
BRASILIA - DF CNPJ: 07.622.869/0001-92 C/PDF 07.468.035/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

00083/445 FL. 1/1

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CJ 01 CS 02
LAGO SUL
CEP: 71.650-715

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 25/03/2014
ANTERIOR: 21/02/2014
APRESENTAÇÃO: 25/03/2014
PRÓXIMO MÊS: 24/04/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL:
ANTERIOR: 9056
CONSUMO: 8870
RESÍDUO DE CONSUMO: 1860
NÚMERO DE DIAS:
FATOR MULTIPLICADOR: 32
FATOR DE POTÊNCIA: 010,00

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)
MAR/13	1880
ABR/13	1820
MAI/13	1810
JUN/13	1650
JUL/13	1520
AGO/13	1840
SET/13	1740
OUT/13	1700
NOV/13	2030
DEZ/13	1900
JAN/14	1950
FEV/14	1670

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1790

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

864

CEADIS/D

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO: 1860 kWh a R\$ 0,3530697 = 656,70
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 77,63

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: 808D.88D7.9A05.58E3.528C.2457.C75F.F842

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	332,32	50,60
DISTRIBUIÇÃO:	106,76	22,38
TRANSMISSÃO:	11,63	2,44
TRIBUTOS:	179,66	19,06
ENC. SETORIAIS:	26,33	5,52

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	656,70
ALÍQUOTA(%):	25,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	164,17
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	164,17
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	2,82
VALOR DO COFINS (R\$):	12,67

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIG	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	1,98	3,00	1,26	
LÍMITE				
MENSAL:	5,67	3,61	3,29	
TRIM.:	11,34	7,22		
ANUAL:	22,69	14,45		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF: 02/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

RS: 183,34
MÊS DE REF: 02/2014



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-602
BRASILIA - DF CNPJ: 07.622.869/0001-92 C/PDF 07.468.035/001-97

SEU CÓDIGO

MÊS FATURADO

TOTAL A PAGAR (R\$)

VENCIMENTO

83610000007 1 34330005283 8 11116900623 1 11690061403 7





Emissão de comprovantes

A33V081331901612007
08/04/2014 13:41:55

08/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:41:52
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

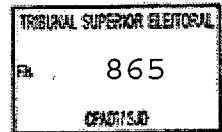
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090259539700700000271171500000000380000
NR. DOCUMENTO 40.802
NOSSO NUMERO 259539700000000271
CONVENIO 02595397
MIRA INFORMATICA COMERCIO E SE
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00041798
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.800,00
VALOR COBRADO 3.800,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.CC5.38A.048.2C0.96E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE CLIPPING DIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NF: 4577.

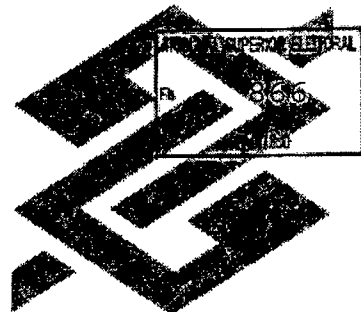
FORNECEDOR: MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

BB Cobrança 2.05.07

Cedente		MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD - CNPJ: 05.332.904/0001-38		Agência / Código Cedente		01003-0 / 41798-X	
Sacado		PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - P - 07665132000181		Nosso Número		25953970000000271	
Vencimento		Nº Documento		Espécie		Moeda	
Na Apresentação		4577		DM		R\$	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega		Nome	
						3.800,00	
Local do Pagamento							
Pagável em qualquer banco até o vencimento.							

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente		MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD - CNPJ: 05.332.904/0001-38			
Endereço do Cedente		SBS QUADRA 2 BLOCO S Nº14 SALA 1301 - BRASILIA/DF - 70070-904			
Data do Documento		Nº Documento		Espécie doc.	
26/03/2014		4577		DM	
Carteira		Espécie		Aceite	
17 / 27		R\$		N	
Quantidade		x Valor		Data Process.	
				26/03/2014	

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento		Na Apresentação	
Agência / Código Cedente		01003-0 / 41798-X	
Nosso Número		25953970000000271	
(=) Valor do Documento		3.800,00	
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora / Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			

Sacado: PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - P
ST SHIS QL NUMERO 22 - LAGO SUL
70000-000 - BRASILIA - DF - 07665132000181

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento		Na Apresentação	
Cedente		MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD		Agência / Código do Cedente		01003-0 / 41798-X	
Data do Documento		Nº Documento		Espécie doc.		Aceite	
26/03/2014		4577		DM		N	
Carteira		Espécie		Data process.		Nosso Número	
17 / 27		R\$		26/03/2014		25953970000000271	
Quantidade		x Valor		(=) Valor do Documento		3.800,00	
Instruções de responsabilidade do cedente				(-) Desconto / Abatimento			
				(-) Outras Deduções			
				(+) Mora / Multa			
				(+) Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			

Sacado: PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - P
ST SHIS QL NUMERO 22 - LAGO SUL
70000-000 - BRASILIA - DF - 07665132000181

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BB Cobrança 2.05.07

BB Cobrança 2.05.07



MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Fone: (61) 3030 1515 | Fax: (61) 3030 1531
SBS Quadra 2 Bloco S Sala 308 - Ed. Empire Center
CEP 70.070-904 | Asa Sul | Brasília-DF

CNPJ: 05.332.904/0001-38

CF/DF: 07.438.996/001-64

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

Destinação do Documento

- ☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão:
12/02/2015

Nº 4577

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido Republicano Brasileiro - PRB

ENDEREÇO / BAIRRO

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

CIDADE / MUNICÍPIO

Brasília

CEP

70.000-000

CNPJ / CPF

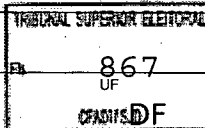
07.665.132/0001-81

INSC. EST.

Isento

DATA DE EMISSÃO

01/04/2014



CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de Clipping Empauta.com Ref.: 03/2014 Dados para Pagamento Banco: Brasil (001) Agência: 1003-0 C/C: 41798-x Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006 Crédito - Lei 4.159/08		3.800,00	3.800,00

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

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL

3.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
20 Bls - 25x4 - 4501 a 5000 - AIDF 1112024942014 - 12/02/2014

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

Nº 4577



Emissão de comprovantes

A33Q081605269877004
08/04/2014 16:13:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

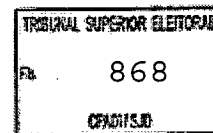
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0057-4 - PARANOA
CONTA: 41.413-0

FAVORECIDO: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR
CPF/CNPJ: 14.159.238/0001-79
VALOR: R\$ 4.000,00
DEBITO EM: 08/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: 0.0AA.5E1.0F6.85E.A69



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

CRIAÇÃO DE LAYOUT PERSONALIZADO PARA OS PRODUTOS DA LOJINHA REPUBLICANA DO PRB,
CONFORME NF: 33.

FORNECEDOR: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME - ARGUS.

~~QAB-DE~~ 33658



Emissão de comprovantes

A33J101535293959014
10/04/2014 15:45:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.30
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1039-1 - TRIBUNAL DE JUSTICA

CONTA: 40.278-8

FAVORECIDO: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO AD

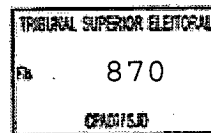
CPF/CNPJ: 05.915.213/0001-67

VALOR: R\$ 8.153,69

DEBITO EM: 10/04/2014

DOCUMENTO: 041001

AUTENTICACAO SISBB: 6.020.4D7.E2A.426.8E3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTINUADOS PREVISTO EM CONTRATO MENSAL, CONFORME
NF: 528.

FORNECEDOR: FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

FLAVIO E CRISTIANE BRITTO

FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C

FONE: 61 3326-8583

SBN QUADRA 02 - BLOCO J - SALAS 901 E 902
CEP: 70.740-905 - ASA NORTE - BRASILIA/DF

CNPJ: 05.915.213/0001-67

CF/DF: 07.450.433/001-67

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3

☒ USUÁRIO

☐ ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

0528

Data Limite p/ Emissão: 25/04/2014

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

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

Cliente **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**

Endereço **SHIS - WL 22 - CJ01 - CASA 02**

Cidade **BRASILIA** Estado **DF**

Fone **3366-3986**

Insc. Estadual **ISENTO**

CNPJ/CPF **07.665.132/0001-81**

Nat. Operação

Cód. Fiscal

Data **31/03/14**

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SER- VIÇOS JURIDICOS COM- TINUADOS PREVISTOS EM CONTRATO MENSAL			8688,00
		RETENÇÕES			
		IR - 1,5% - R\$ 130,32			
		PIS - 0,65% - R\$ 56,47			
		COFINS - 3% - R\$ 260,64			
		CSLL - 1% - R\$ 86,88			8153,69
VALOR TOTAL DA NOTA R\$					

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares



F. J. DE ALCANTARA IMPRESSOS. - Qd. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
GRAFICAALCANTARA@GMAIL.COM CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 02 Blocos - 25X04 de 501 a 550 - AIDF N°: 111.201.181/2013

Recebi(emos) de **FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C.**
os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.

Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0528

Assinatura:

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

AIDF autorizada para ME optante pelo SIMPLES NACIONAL



Emissão de comprovantes

A33M110747072898004
11/04/2014 08:01:59

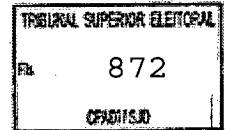
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.56
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM CELULAR S.A.		
Codigo de Barras	84660000001-8	29000109010-6
	00093955512-4	85335566799-1
Data do pagamento	10/04/2014	
Valor em Dinheiro	129,00	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	129,00	

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 1.F0E.CFD.17F.882.995



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMÉIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02/2014 A 18/03/2014, CONFORME FATURA 939555128.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S.A.



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 939555128
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Página 1 de 2
Cliente: 6.646575
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão 19/03/14 Postagem: 27/03/14
Referência MAR/14 Período: 19/02/14 a 18/03/14
Débito automático: 6646575014



CTC BRASILIA BSB CID
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL QL 22, SN -
CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL
70000-001 - BRASILIA - DF



7214049716 02841 00000000427 30 270314

VENCIMENTO
10/04/14

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

VALOR
R\$ 129,00

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

Você conhece o TIM Wi-Fi? Com ele você e seus funcionários têm acesso à internet via hotspots em locais públicos como aeroportos, centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de Notebook, Tablet ou Smartphone. Saiba mais em tim.com.br/wifi.

01 Número da Nota Fiscal: 000.175.460-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
03 Endereço: ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASILIA - DF

Total Nota: 129,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

664657501-4

MÊS DE REFERÊNCIA

MAR / 14

DATA DE EMISSÃO

19/03/14

DATA DE VENCIMENTO

10/04/14

VALOR

R\$ 129,00

VIA BANCO

84660000001-8

29000109010-6

00093955512-4

85335566799-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



201403 12 40 FAT IV 04 EV 00008 0045590427 - 000001 / 000004
Nº de identificação do documento: 939555128



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.175.460-AA
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Página 1 de 2
Cliente: 6.646575.10
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão: 19/03/14 Postagem: 27/03/14
Referência: MAR/14 Período: 19/02/14 a 18/03/14
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 - BLOCO L SALA
320
ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 - BLOCO L
SALA 320
ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VENCIMENTO
10/04/14

VALOR
R\$ 129,00

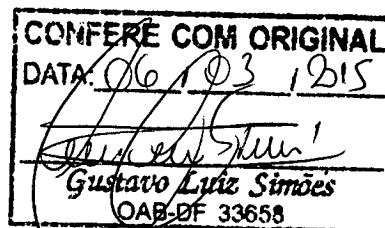
"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Você conhece o TIM Wi-Fi? Com ele você e seus funcionários têm acesso à internet via hotspots em locais públicos como aeroportos, centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de Notebook, Tablet ou Smartphone. Saiba mais em tim.com.br/wifi.

Acessos: 61-8191-0186

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				
02 Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)	1	28	25% - ICMS	129,00
03 PACOTES				
04 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8191-0186(059/PÓS/SMP)	400			129,00
05 TOTAL TIM				129,00

Reservado ao Fisco : 0EBB.8CB0.F880.7B92.803F.1B91.566F.2B29



IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,55
ICMS	25%	R\$ 129,00	R\$ 32,25	FUNTEL: R\$ 0,27

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br



Emissão de comprovantes

A33J101535293959016
10/04/2014 15:46:30

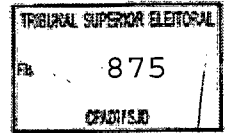
10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:28
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000032458360290000075000
NR. DOCUMENTO 41.003
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
NR.AUTENTICACAO 2.127.E4E.773.AAD.D6B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇO DE INFORMÁTICA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NF: 886.

FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.



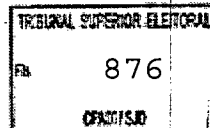
COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Data do documento 01/04/2014	Nº do documento NF886PRB	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 01/04/2014	Nosso Número 24/900000000000324-5
Sacado PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do sacado SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 71650-215
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 10/04/2014	Valor do Documento 750,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
---------------------	------------	-------	---------------------------------	-------------------------------------	--

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



104-0 10493.84942 06900.200046 00000.032458 3 60290000075000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/04/2014
Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Data do documento 01/04/2014	Nº do documento NF886PRB	Espécie de docto. DM	Aceite NAO	Nosso Número 24/900000000000324-5
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 750,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Sacado:	PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR	CPF/CNPJ:	07.665.132/0001-81
	SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL	UF:	DF
	BRASILIA	CEP:	71650-215
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.886
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SGAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.886 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0409 5045 7400 0171 5500 1000 0008 8615 6000 5955 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 877 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140009293637 - 01/04/2014 08:37
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750239200196 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.504.574/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 01/04/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA REF. MARÇO/2014	99	0400	5933	U	1.0000	750.0000	750,00					

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

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



Emissão de comprovantes

A33M110747072898006
11/04/2014 08:03:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

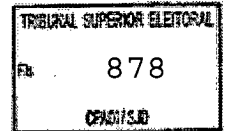
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84620000004-6 20470296201-8
40410040000-5 00128395913-6
Data do pagamento 10/04/2014
Valor em Dinheiro 420,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 420,47

DOCUMENTO: 041004
AUTENTICACAO SISBB: 6.E78.6F4.0BE.F9F.ECF



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2014, CONFORME FATURA 0000.145700.

FORNECEDOR: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.

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

001/002

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.
Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET
> Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET,
durante o período de permanência mínima, estará
sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- ☐ ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE
- ☐ VTA 100 MEGA

descrição

total

☐	NET TV	93,31
@	NET Virtua	327,16

TÍTULOS SUPERIOR ELEITORAL	
PA	879
CPA/USJ	

valor total
420,47

☐ **NET TV**

Mensalidade NET TV

01/03/14 A 31/03/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE	93,31
Sub-Total Mensalidade NET TV	93,31
Total NET TV	93,31

@ **NET Virtua**

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/14 A 31/03/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA	327,16
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	327,16
Total NET VIRTUA	327,16

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Lyde Simões
OAB-DF 33658



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

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

Últimos Registros de Atendimento:
040141431081599, 040141424685125,
040141424677593, 040141415395961,
040141377843127

Autenticação Mecânica

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

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

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	NET SERVICOS 0400312279787	Março/2014	10/04/2014	420,47

84620000004-6 20470296201-8 40410040000-5 00128395913-6



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

Discriminação do Serviço

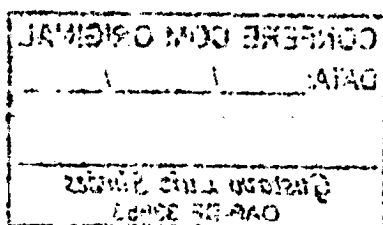
TV POR ASSINATURA
01/03/14 A 31/03/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/03/14 A 31/03/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS PIS COFINS
9,33 0,61 2,80 93,31
93,31
81,79 2,13 9,81 327,16
327,16
VALOR DA NOTA FISCAL: 420,47

COFINS Base de Cálculo 420,47 Aliquota 3,00% Valor 12,61
ICMS Base de Cálculo 364,48 Aliquota 25,00% Valor 91,12
PIS Base de Cálculo 420,47 Aliquota 0,65% Valor 2,74

Reservado ao Fisco:
94CE.B296.4602.9DEE.1C67.47DB.3DC9.15DE

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/Ltd 12.741/12 - ICMS TOTAL 81,12 - PIS TOTAL 2,74 - COFINS TOTAL 12,61





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

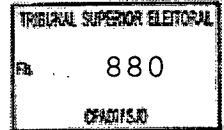
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

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
=====

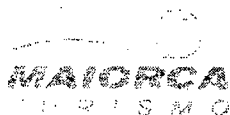
NR.AUTENTICACAO 2.F62.C19.2DC.ECA.A13



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	FL: 1/2
FT00004175	1.351,25	01/04/2014	10/04/2014		881
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 09/00000006892-9	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 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 01/04/2014	Num. do Documento FT00004175	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2014	Nosso Número 09/00000006892-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) 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) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 LAGO SUL BRASILIA				07.665.132/0001-81 09/00000006892-9 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: FT00004175

Fl: 2/2

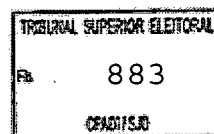
TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL

882

CHAMISA Total

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
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	1.188,30	0,00	162,95
3398613					
*** Total do Fornecedor			1.188,30	0,00	162,95
***** TOTAL DA FATURA			1.188,30	0,00	162,95
					1.351,25
					1.351,25

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



O comprovante do efetivo uso de passagens aéreas se encontram no Anexo V da referida prestação de contas apresentada pelo PRB, juntamente com cópias das referidas faturas.

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;



Emissão de comprovantes

A33M110747072898008
11/04/2014 08:05:00

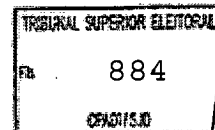
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.51
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82650000000-3 98090008026-1
087000000001-5 40301100001-1
Data do pagamento 11/04/2014
Valor em Dinheiro 98,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 98,09

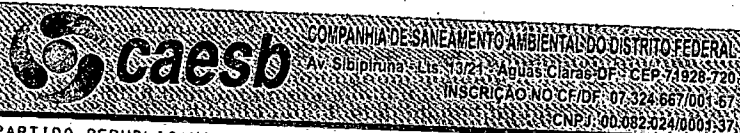
DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: D.581.6CB.1B2.BA2.179



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, Nº DE INSCRIÇÃO: 26087-8.

FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SHIS QI. 22 CJ 01 C 02

LAGO SUL

27/03/14 13:47:37

1701 1170 17 1650215 1 F RV1NJB480015

MÊS/ANO: 03/2014

VENCIMENTO: 12/04/2014

INSCRIÇÃO: 26067-8

NÚMERO		HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA		IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA	
A07X055483				05/11/2006		RESIDENCIAL				1		26/04/2014	
DATA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA		LEITURA ATUAL		LEITURA		MEDIDO	
25/02/2014				2374		27/03/2014				0		0	
02/14		01/14		12/13		11/13		10/13		08/13		CONSUMO FATURADO	
20		14		163		29		28		87		MÉDIA	
08/13		07/13		06/13		05/13		04/13		03/13		26	
87		70		58		52		68		52		FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	
												MÍNIMO	
												MÉDIO	
												MÁXIMO	
												13	
												28	
												48	

VALOR DESCONSUMO (M3)	UNID. CONSUMO	VALOR DESCONSUMO (M3)	UNID. CONSUMO	VALOR DESCONSUMO (M3)	UNID. CONSUMO	SUBTOTAL
0	10	0	10	0	10	21.80
1	5	0	5	0	5	20.35
18	25	0	25	0	25	52.00
26	3	0	3	0	3	8.58

TARIFA DE AGUA
CR BONUS DESCONSUMO 102.84



A CAESB DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE SUAS RECEITAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. VISANDO OTIMIZAR O PROCESSO DE COBRANÇA, FIRMAMOS CONTRATO COM A SERASA PARA INSCRIÇÃO DOS CONSUMIDORES INADIMPLENTES EM SEU CADASTRO NACIONAL.

CHAVE: 33758
COORD. GEOGRÁFICAS DESTA IMÓVEL: LAT: 15.8438729 LNG: -47.8534635
8703 DIA INTERNACIONAL DA MULHER DENUNCIE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
158 OPÇÃO B PARTICIPE DO MARCO MULHER SECRETARIA DA MULHER DO DF

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00 TOTAL A PAGAR 88.09

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº	DEMAIS TRIBUTOS
ITENS	
R\$	12.47
%	12.15

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAL	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO		2.03	184	283	0	262	264
REALIZADAS		253	70	253	0	253	253
QUE ATENDERAM		264	184	264	0	264	264
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA AGUA NO VERSO

caesb: COMPROVANTE 27/03/14 13:47:37 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
28087 - 8 03/2014 01 12/04/2014 88.09



CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A33M110747072898011
11/04/2014 08:05:51

11/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:05:47
312903129 0001

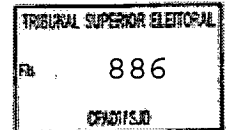
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490666559900022144256000316275160300000066700
NR. DOCUMENTO 41.102
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 667,00
VALOR COBRADO 667,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.E9A.8D8.055.4F7.0F9



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 500WR WISECASE E NOBREAK 1200BI - CONFORME NF: 3.162.

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



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

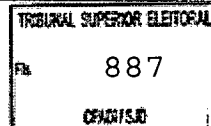
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente SEK COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD				CPF/CNPJ 09.582.554/0001-19	Agência / Código do Cedente 0974/066659-9
Data do documento 27/03/2014	Nº do documento 3162	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 27/03/2014	Nosso Número 24/000214560003162-5
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO					CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81
Endereço do sacado SHIS QL 22 CONJ 01 CS 02 - LAGO SUL - BRASILIA					UF DF CEP 71650-215
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 13,34 APOS : 11/04/2014
JUROS DE R\$: 1,47 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			11/04/2014	667,00	

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



104-0 10490.66655 99000.221442 56000.316275 1 60300000066700

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 11/04/2014
Cedente SEK COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD					Agência / Código do Cedente 0974/066659-9
Data do documento 27/03/2014	Nº do documento 3162	Espécie de docto. DM	Carteira 02	Moeda R\$	Nosso Número 24/000214560003162-5
Uso do Banco	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 667,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 13,34 APOS : 11/04/2014 JUROS DE R\$: 1,47 AO DIA NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**

UF: **DF** CEP: **71650-215**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

REFERENCIAL DE S&K Com. de Prod. de Informatica Ltda EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.162 SÉRIE 000									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Identificação do Emitente		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
S&K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA EPP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5314 0309 5825 5400 0119 5500 0000 0031 6210 0005 9613									
 Qne 35 Lote, 4 Samdu Norte - Taguatinga Norte Cep : 72125-350 Brasilia - DF Telefone : (61) 32027262		Nº 000.003.162 SÉRIE 000 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140008806919 27/03/2014 10:46:19		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 888									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750432300180		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 09.582.554/0001-10									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81									
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02				DATA DA EMISSÃO 27/03/2014									
BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL				DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/03/2014									
CEP 71650-215				HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:33:48									
MUNICÍPIO Brasília		FONE / FAX 3366-3986		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
UF DF													
FATURA													
2162/01 11/04/2014 667,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 437,80		VALOR DO ICMS 38,48		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 667,00									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 667,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE		ESPECIE		UF									
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ/CPF									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
233	TELEFONE INTELBRAS PLENO	85171891	0900	5.102	UN	3	39,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0	0
Val. Aprox. Tributos R\$ 42,68 (36,48%) Fonte: IBPT													
129	FONTE ATX 500WR WISECASE WSNG-500-P4B2S-SK	85044090	0900	5102	UN	1	130,00	130,00	75,82	9,09	0,00	12	0
Val. Aprox. Tributos R\$ 50,27 (38,67%) Fonte: IBPT													
	NOBREAK 1200BI SMS STATION 27392 115 V NT	85044040	0900	5102	UN	1	420,00	420,00	244,98	29,39	0,00	12	0
Val. Aprox. Tributos R\$ 162,41 (38,67%) Fonte: IBPT													
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. EMPRESA OPTANTE PELO "SIMPLES" NÃO COBRANDO IMPOSTOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ 09.582.554/0001-10													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
GARANTIA: 12 MESES NA REDE AUTORIZADA GARANTIA: 90 DIAS P/DEMAIS ITENS													



Emissão de comprovantes

A336111619218566004
11/04/2014 16:27:53

11/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:27:50
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

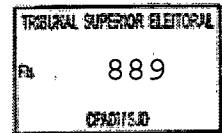
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00199523996457542863200010467181660300000013270
NR. DOCUMENTO 41.103
NOSSO NUMERO 95239645754
CONVENIO 00952396
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 132,70
VALOR COBRADO 132,70
=====

NR.AUTENTICACAO C.04A.6F8.118.457,A14



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS - REFERENTE AO PERÍODO 16/03 A 31/03/2014, CONFORME FATURA :
10900586.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL**001-9****Recibo do Sacado**

Beneficiário VKM REPRESENTACOES LTDA SDS ED. VENANCIO IV 1º SUBSOLO - LOJA 3	CNPJ: 36.760.494/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 2863-0/10467-1	Data do Documento 01/04/2014	Vencimento 11/04/2014
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02	07.665.132/0001-81	Nosso Número 95239645754-1	Numero do Documento 95239645754	Valor Documento R\$ 132.70
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.				
Multa de 2% APOS VENCIMENTO JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Boleto Ref. a Fatura 890

Autenticação Mecânica

CARTÃO

BANCO DO BRASIL**001-9**

00199.52399 64575.428632 00010.467181 6 60300000013270

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 11/04/2014	
B. Jário VKM REPRESENTACOES LTDA				CNPJ: 36.760.494/0001-50 Agência / Código do Beneficiário 2863-0/10467-1	
Data do Documento 01/04/2014	Numero do Documento 95239645754	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento 01/04/2014	Nosso Número 95239645754-1
Uso do Banco	Carteira 18/019	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento R\$ 132,70
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Multa de 2% APOS VENCIMENTO JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO					2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Multa / Mora
					5 (+) outros Acrecimos
					6 (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL Sacador / Avalista:				CGC / CPF: 71650-215 DF 07.665.132/0001-81 Boleto Ref. a Fatura Nº: Codigo da Baixa:	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/03/2014 A 31/03/2014

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

DATA: 01/04/2014 - 13:12:06

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDereco: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

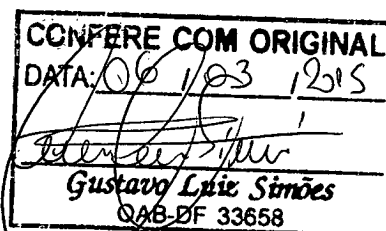
Cep: 71650-215

Fone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX PACOTE							
20/03 RONALDO		60440-000		80	SF416938153BR	0,00 891	44,30
				117			
20/03 LM CONSULTORIA		01333-000		60	SF416938167BR	0,00	29,60
				117			
20/03 MARGARETH		01333-000		1.540	SF416938175BR	0,00	38,30
				117			
Total da Operação:					3		112,20
CARTA REGISTRADA COMERCIAL							
26/03 TRIBUNAL REG ELEITORAL DE SERGIPE		49081-000	AR	20	JG979239797BR	0,00	7,20
RECEB DIVERSOS REATIVADO							
18/03						0,00	13,30
Total do Departamento:					5		132,70
Total do Cliente:					5		132,70





Emissão de comprovantes

A336111619218566006
11/04/2014 16:30:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.07
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2186-5 - FAUSTO CARDOSO

CONTA: 2.815-3

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI

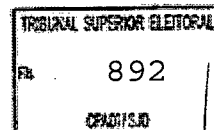
CPF/CNPJ: 08.508.858/0001-73

VALOR: R\$ 6.000,00

DEBITO EM: 11/04/2014

DOCUMENTO: 041104

AUTENTICACAO SISBB: C.877.2C3.84B.8EE.6F6



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/SE.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

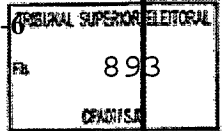
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/SE

BANCO: CEF – op. 003

AGÊNCIA: 2186

CONTA: 2815-3

DATA: 11/04/2013

VALOR: R\$ 6.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33G150649022576006
15/04/2014 07:38:09

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:21:52
312903129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

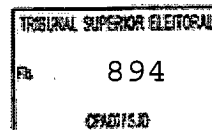
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2014
NR. DOCUMENTO	550.452.000.037.241
VALOR TOTAL	489,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M PAP SUPR INFO LTDA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	4.328.F44.039.38A.341
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFORME NF: 008.

FORNECEDOR: MULT.PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.008
SÉRIE : 1

MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME	
SDS BLOCO L Lj 68, 68	
BRASILIA	
Brasília	
DF	
TEL/FAX:	32240595
CEP:	70394901

DANFE	
DOCUMENTO AUXILIAR	
DA NOTA FISCAL	
ELETRÔNICA	
0 - Entrada	1
1 - Saída	
Nº 000.000.008	
SÉRIE : 1	
FOLHA:1 de 2	

	
CHAVE DE ACESSO	
5314 0407 3390 9000 0199 5500 1000 0000 0815 0920 1280	

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.	353140009971626 - 2014-04-07T10:05:22	895
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	
0746587800111	07.339.090/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		07.665.132/0001-81	07/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02, S/N	LAGO SUL		07/04/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília	33663986	DF	
			HORA DE SAÍDA
			10:01:00

ATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
37945	10/04/2014	489,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	489,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		489,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			Brasília	DF		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
89				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
323359	ENVELOPE COLORIDOS P/ CD-R SCRIT	48171099	0900	5102	UND	10,0000	0,1500	1,50						
323304	PAPEL A-4 CX C/ 10 RESMAS CHAMEX	48025610	0900	5102	UND	1,0000	120,0000	120,00						
7897165425082	INDICE PARA FICHARIO 5X8 LIVRAMENTO	39261000	0900	5102	UND	1,0000	12,3000	12,30						
96303600053	CLIPES 2/0 CX100 ACC	83059000	0900	5102	UND	10,0000	1,7000	17,00						
7891027156312	BLOCO TLEMBRETE 600F NEON TILIBRA	99000558	0900	5102	UND	2,0000	14,5000	29,00						
323323	PAPEL PARDO 60X90 FOLHA	48082000	0900	5102	UND	10,0000	0,5000	5,00						
7896292294035	PORTA LÁPIS 3XI ACRILICO CRISTAL ACRIMET	83040000	0900	5102	UND	1,0000	11,9000	11,90						
7897237361294	PASTA SANFONADA A4 12 DIV. CRISTAL DAC	42021210	0900	5102	UND	1,0000	13,6000	13,60						
7897424080892	MARCADOR VERM RETRO PROJETO - PILOT	96082000	0900	5102	UND	3,0000	2,9000	8,70						
7898419156745	LAPISEIRA 0.7 PENTEL P207-Z PRATA	96092000	0900	5102	UND	2,0000	22,9000	45,80						
5787	CALCULADORA	84700000	0900	5102	UND	3,0000	11,3500	34,05						
7896303601180	GRAMPO 26/6 GALVANIZADOS CX /5000 ACC	83052000	0900	5102	UND	4,0000	5,5000	22,00						
5520	PAPEL A4 CX 10 CHAMEX	48025610	0900	5102	UND	1,0000	125,0000	125,00						
7897424082155	MARCA TEXTO LUMI COLOR VRDE PILOT	96082000	0900	5102	UND	3,0000	1,8000	5,40						
323327	DVD-R 4.7 GB 8X MULTLASER C/ ENVELOPE	85219090	0900	5102	UND	10,0000	1,2500	12,50						
7896292298101	REGUA 30CM ACRIMET	90178090	0900	5102	UND	2,0000	1,7000	3,40						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.008
SÉRIE : 1

MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME	
SDS BLOCO L Lj 68, 68	
BRASILIA Brasilia DF	
TEL/FAX: 32240595	CEP: 70394901

DANFE	
DOCUMENTO AUXILIAR	
DA NOTA FISCAL	
ELETRÔNICA	
0 - Entrada	1
1 - Saída	
Nº 000.000.008	
SÉRIE :1	
FOLHA 2 de 2	

	
CHAVE DE ACESSO	
5314 0407 3390 9000 0199 5500 1000 0000 0815 0920 1280	

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	TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELETRÔNICA
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.	353140009971626 - 2014-04-07T10:05:22	896
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0746587800111		07.339.090/0001-99
		0746587800111

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
323319	ENVELOPE 24X34 KN FORONI	48171099	0900	5102	UND	1,0000	0,2500	0,25						
3572	CDR C/ ENVELOPE	85234011	0900	5102	UND	10,0000	1,0500	10,50						
7896326912188	MARCA TEXTO AMARELO CIS LUMINI	96082000	0900	5102	UND	4,0000	1,2000	4,80						
323360	PASTA L	42021210	0900	5102	UND	10,0000	0,7000	7,00						



Emissão de comprovantes

A33G150649022576004
15/04/2014 07:37:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.58
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

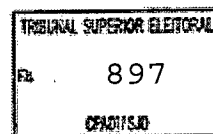
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0974-1 - DOM BOSCO
CONTA: 602-6

FAVORECIDO: S&K COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA
CPF/CNPJ: 09.582.554/0001-19
VALOR: R\$ 58,00
DEBITO EM: 14/04/2014

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: A.06A.90E.046.03B.DBD



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE SUPORTE PARA CPU AJUSTAVEL COM RODIZIOS - CONFORME NF: 3.192.

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

REC.BEMOS DE		S&K Com. de Prod. de Informatica Ltda EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.192 SÉRIE 000	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					

Identificação do Emitente		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
S&K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA EPP  Qne 35 Lote, 4 Samdu Norte - Taguatinga Norte Cep : 72125-350 Brasilia - DF Telefone : (61) 32027262		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.192 SÉRIE 000 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 5314 0409 5825 5400 0119 5500 0000 0031 9210 0006 0207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140010284169 09/04/2014 12:24:34		898	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750432300180		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 09.582.554/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02				DATA DA EMISSÃO 09/04/2014	
MUNICÍPIO Brasília		FONE / FAX 3366-3986		Bairro / DISTRITO LAGO SUL	
		UF DF		CEP 71650-215	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/04/2014	
				HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:24:28	

FATURA	
3192/01 19/04/2014 58,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 33,83		VALOR DO ICMS 4,05		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 58,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 58,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE		ESPECIE		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ/CPF	
		PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
19484	SUPORTE P/ CPU AJUSTAVEL C/ RODIZIOS	94032000	0900	5102	UN	2	29,00	58,00	33,83	4,05	0,00	12	0

Val Aprox. Tributos R\$ 16,54 (28,52%) Fonte: IBPT

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. BANCO CEF Agência: 0974 C/C 602-6													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

FORNECEDOR: ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA.



Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Varzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota
201400000068408

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®

Data da Emissão: 19/03/2014 Período de Competência: 03/2014 Natureza da Operação: 3 - Isenção
Município de prestação do Serviço: Teresópolis - RJ3305802 Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Prod. 2567/2007

Código de verificação
QRJ4-2TNR



ALTERDATA
SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5 Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323 Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Cod: 223450
Endereço: ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02 CEP: 71650-215
Bairro: LAGO SUL Cidade/UF: BRASILIA DF Fone/Fax: (61)3366-3986
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Est. Munic: ISENTA Email: felix.prb10@gmail.com

Código do serviço: 1-57

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema 300,00

RETENÇÕES FEDERAIS

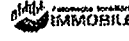
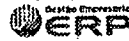
PIS (R\$): COPINS (R\$): INSS (R\$):
IR (R\$): CSLL (R\$): Outras retenções (R\$):

VALORES

Vi. Serviços (R\$): 300,00 Deduções (R\$): Desc. Condicionado (R\$):
ISS (R\$): ISS Retido (R\$): Desc. Incondicionado (R\$):
Base de Cálculo (R\$): Valor Líquido (R\$): 300,00 Alíquota (%):
Valor total da nota (R\$): 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº RPS 1019426
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

'173/61448212-3'



Itaú Unibanco S.A.

[341-7] 34191 73616 44821 230800 72046 490008 2 60340000030000

Local de Pagamento

ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU
APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento 15/04/2014

BENEFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA

CNPJ 36.462.778/0001-60

Agência/Código Cedente 0807/20464-9

Data do Documento 19/03/14 Nº do Documento 1019426-1/ Espécie Doc. 01 Aceite N Data do Processamento 26/03/14

Nosso número 173/61448212-3

Uso do Banco Carteira 173 Espécie R\$ Quantidade Valor

(=) Valor do Documento 300,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APÓS VENCIMENTO MULTA 02% + JUROS DIARIOS DE 0,20% RETENCAO DE TRIBU
TOS Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br.
Mes passado 95% dos clientes pagaram manutencoes em dia, acelerando
investimentos nos softwares que voce usa.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR -Cod 223450 PARTIDO REPUBLICAN
ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02
71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF

CNPJ/CPF- 07665132000181

Sacador/Avallista:

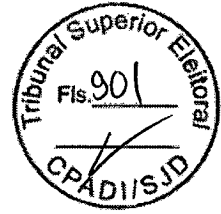
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





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 3º volume, à fl. 901.

Marcos Vinícius da Conceição
Aux. de Microinformática da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.