



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL



VOLUME 2
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 69-43.2014.6.07.0000
Classe 25

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 15.470/2014

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL CLEBER LOPES DE OLIVEIRA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PRB/DF - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013

INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB/DF

Advogados: Dr. Flávio Eduardo Wonderley Brito OAB/DF nº 15.079 e outros

Distribuição automática ao Desembargador Eleitoral Cleber Lopes de Oliveira, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze.

Secretário Judiciário

PEDIDO LIMINAR: ☐ DEFERIDO ☐ INDEFERIDO EM ____/____/____
FLS. ____/____

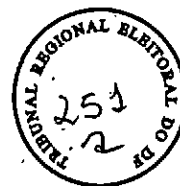
JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

TRANSITADO EM JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

RECURSOS INTERPOSTOS

AGRAVO REGIMENTAL FLS. ____/____ JULGADO EM
____/____/____ FLS. ____/____

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS. ____/____ JULGADO EM
____/____/____ FLS. ____/____



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 69-43.2014.6.07.0000 – CLASSE 25

TERMO DE ABERTURA

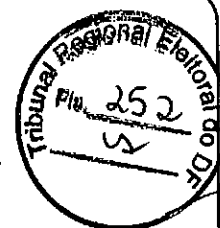
Nesta data registro a abertura deste Segundo Volume, que se inicia às fls. número 251 (duzentos e cinquenta e um) em conformidade com o artigo 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu UA Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei este termo, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília – DF, 29 de abril de 2014.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 600,00

CHEQUE NO: 000154



EXTENSO: (SEISCENTOS REAIS)*****

PORTADOR: MUNDIAL SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA-ME
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/05/2013

cópia de cheque nº

000154



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A SERVICOS DE CONSERV E LIMPEZA DE JARDIM

MES REF ABRIL DE 2013

MUNDIAL SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA ME

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão

titbra



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000079 15/05/2013 13.46.10

AGENCIA: 0019 CONTA CORRENTE: 27503-2
R\$ 600,00

MUNDIAL SERVICO J LT
CAIXA ELETRONICO 45718/0919-BRLGSUL

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

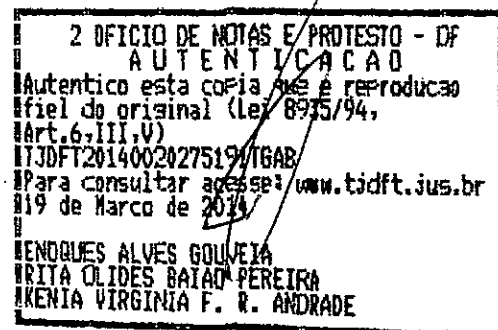
SE HOUVER DIVERGENCIA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

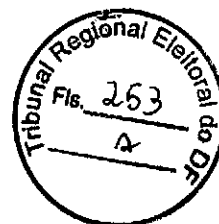
13/5/13

O:2.1.1.02.01.01 Sale Clid. a Bgan
C:2.1.1.01.02.01 Femec. Servicos

15/5/13

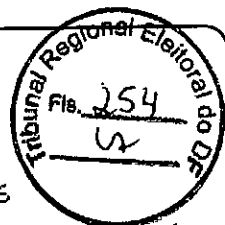
O:2.1.1.01.02.01 Femec. Servicos
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9





MUNDIAL JARDIM		Nota Fiscal de Serviços Modelo 3			
MUNDIAL SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA-ME		DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO			
(61) 3614-5697 / 8434-3104 / 8146-6948		☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA			
Setor Oeste - Quadra 04 - Lote 81 - Gama - DF		☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA			
CNPJ 08.758.262/0001-21 CF/DF 07.486.357/001-57		1ª Via Branca 000268 2ª Via Amarela 3ª Via Azul 4ª Via Rosa			
Tomador do Serviço ou Destinatário		Data de Emissão 20/05/2013			
Endereço		Data de Emissão 20/05/2013			
Cidade		Data de Emissão 20/05/2013			
CNPJ/CPF		Data de Emissão 20/05/2013			
INSCRIÇÃO		Data de Emissão 20/05/2013			
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	Unitário	TOTAL
01		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA do JARDIM CONFORME CONTRATO 001/2013		600,00	600,00
DEDUÇÕES LEGAIS Nº 1.111 - 4/2011				TOTAL R\$	600,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS	
C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - 01 Conj. A - 111 - Brasília - DF - Tel: (61) 3377-1988 - CNPJ: 02.690.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/001-04				PROCON-DF 151 - SCS OD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF	

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, III, V)
TJDF 20140028275187LRP
Para consultar acesse www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
RENQUES ALVES GOUVEIA
CRITA OLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.195,68

CHEQUE NO: 000146

EXTENSO: (HUM MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO *
CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/05/2013

cópia de cheque nº

000146



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A RECOLHIMENTO DE GPS/INSS

MES REF ABRIL DE 2013

BANCO DE BRASILIA
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

timbre

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/05/2013 12:57
PA:214 1.:3007 TRN:330000 NSU:94899

Recibo de Pagamento de GPS

Fura de pagamento.....Cheque liquidado
C/C de débito.....

Código de pagamento..... 2100
Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência.....042013
Identificador.....08052906000161
Valor do INSS.....***** R\$1.029,25
Valor outras ent.....***** R\$166,43
ATM,Multas e juros.....***** R\$0,00
Total.....***** R\$1.195,68

(um mil e cento e noventa e cinco reais sessenta e oito centavos)

Nome/Razão social.....PART REP BRAS DIR REG
Telefone.....33663986

-Conprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados. Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

2015/13

D:2.1.1.02.02.01 Pro v. Saul Ricardo
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
RJDF20140020275183MMS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
DENQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BATAD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

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

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 17/04/2013 HORA: 10:20:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

BRASILIA

(0061) 33663986

71650-215

DF

2 - VENCIMENTO

20.05.2013

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2013

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 1.029,25

7 -

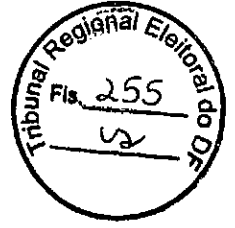
8 -

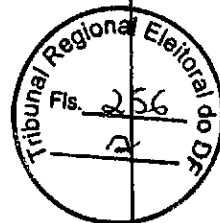
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 166,43

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.195,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 768,95

CHEQUE Nº: 000165

EXTENSO: (SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO *****
CENTAUROS)*****

PORTADOR: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/05/2013

cópia de cheque nº

000165



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

MES REF ABRIL DE 2013

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

6792-9

Cheque assinado por:

Libra

BRB - Banco de Brasília - 070 24/05/2013 11:08
PA:214 L:3007 TAN:332000 NGU:35897

Recibo de Arrecadação Eletrônica

D. Baires:

34840000067068950069999:993999999769872765819566

Convenio: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Data de Pagamento: 24/05/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....768,95

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acréscimos:.....0,00

Total:.....768,95

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0600 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores da Nec Espec)

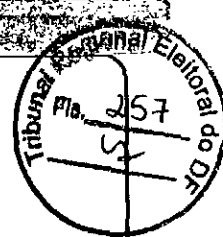
25/4/13

O:3.1.1.01.07.03 Telecomunicações
C:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços

25/5/13

O:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020275180940X
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDICTO ALVES GOMES
BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



nextel

www.nextel.com.br

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

VIA SIMPLIFICADA PARA PAGAMENTO

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF

JOAQUIM SILVA

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, S/N, CASA 2 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL

CEP: 71650-215 - BRASILIA DF

CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61

CÓDIGO DO CLIENTE: 7.1288310.10

CÓDIGO DA CONTA
002312721-4

DATA DE EMISSÃO DA CONTA
13/05/2013

VENCIMENTO
25/05/2013

VALOR A PAGAR
768,95

REFERENTE A(S) SEGUINTE(S) NOTA(S) FISCAL(S)

Nº 25562

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel da original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020275177LFUE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENQUÊS ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BATÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

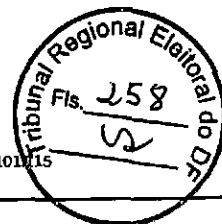
VENCIMENTO: 17/05/2013

Período de Utilização: 19/03/2013 à 18/04/2013

www.nextel.com.br

nextel

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101/15



5/12

Planos e Serviços

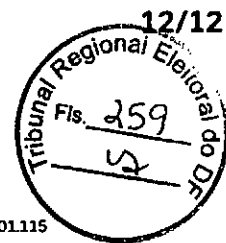
Nº Telefone	Urban*Fleet*ID	Nome	Planos (R\$)	Mensalidade de Serviços Adicionais (R\$)	Rádio (R\$)	Chamadas Telefônicas (R\$)					Serviços Adicionais (R\$)	Locação de Aparelho (R\$)	Valor Total (R\$)
						Dentro da Área Registro	Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	Roaming Nacional Fora da Rede Nextel	Roaming Internacional	Outras Chamadas			
61 7816 7816	55*123*45204	RADIO 1	119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	14,00	144,22
61 7816 7585	55*123*90619	RADIO 2	119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	133,72
61 7819 9379	55*123*73526	RADIO 3	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,06
61 7819 8502	55*123*38317	RADIO 4	113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	124,32
61 7818 3179	55*123*27051	RADIO 5	92,65	9,90	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	119,59
61 7815 3660	55*123*18995	RADIO 1	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	45,90	159,80
b)Total			657,62	9,90	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	87,90	784,71
Total Geral 784,71													

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94-
Art.6,III,V)
TJDF201400202751750YFD
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
LENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
Endereço: St SDS ED MIGUEL BADIYAS, 30 BL L SL 320
ASA SUL
70394901 - Brasília, DF
CNPJ/CPF: 08052906000161
Inscrição Estadual: ISENT0

www.nextel.com.br

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



C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 25/04/2013

Número do Cliente: 7.1288310.10
Período de Utilização: 19/03/2013 à 18/04/2013

Data de Vencimento: 17/05/2013

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000025562

SÉRIE: U1

Subsérie:

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Nextel Telecomunicações Ltda.

Base de Cálculo: 696,81

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

Alíquota: 25,00%

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

Valor: 174,23

Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 N° 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade rental program	56,00	0,00
2	Rental program	31,90	0,00
3	Mensalidade	657,62	25,00
4	SMS TORPEDO	24,45	25,00
5	SMS Ilimitado	9,90	25,00
6	Tarifa nextel uso telefonia-nextline	3,04	25,00
7	MMS TORPEDO	1,80	25,00

RESERVADO AO FISCO
F30C64A0E59AFED3CA4FA7B52ECA00E5

Total Nota Fiscal 784,71

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 7,46

1ª via

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDF 20140020275173VVR
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BATAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 28,70

CHEQUE NO: 000130

EXTENSO: (VINTE E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 24/05/2013

cópia de cheque nº

000130



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A RECOLHIMENTO DE FIS 5/FOLHA

MES REF ABRIL DE 2013

~~BANCO DE BRASILIA~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 24/05/2013 11:07
PA:214 T.:3007 ✓ TAN:334000 NEU:35599

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 24/05/2013
Período de Apuração: 30/04/2013
Número do CPF ou CNPJ: 08052906000161
Código da Receita: 8301
Número de Referência:
Data de Vencimento: 24/05/2013

Valor da Principal:*****R\$28,70
Valor da Multa:*****R\$0,00
Valor dos Juros Encargos:*****R\$0,00
Valor Total:.....*****R\$28,70

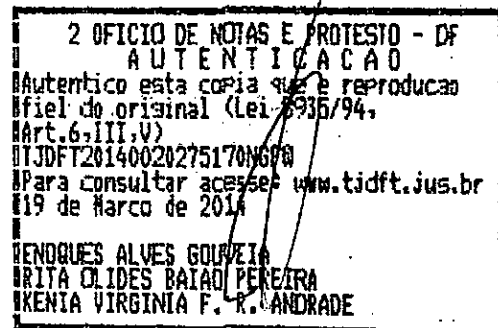
Conta de Débito:

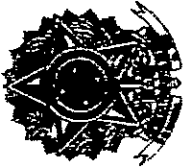
Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/ Cotec nº
00, de 2006

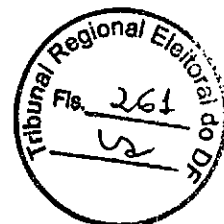
-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

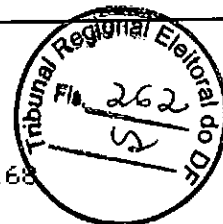
24/5/13

D:2.1.1.0202.03 Pisco Recolher
C:1.1.101.02.0101 BRB 6792-9



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS		02 Período de Apuração	30/04/2013
DARF		03 Número do CPF ou CNPJ	08.052.906/0001-61
		04 Código da Receita	8301
		05 Número de Referência	
		06 Data de Vencimento	24/05/2013
		07 Valor Principal	28,70
		08 Valor da Multa	
		09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
		10 Valor Total	
01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG. DF (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986 Observações PIS S/Folha		11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
Valores expressos em reais			





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 849,60

CHEQUE NO: 000168

EXTENSO: (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)****

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 27/05/2013

cópia de cheque nº

000168

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGT REF A VALE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO			
MES REF JUNHO DE 2013				
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	6792-9	
		Talão		

tilibra

LKB Banco de Brasília - 070 27/05/2013 13:54
R:069 f.:3004 LKN:320000 NSU:291395

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

2378237403603001693769501813970970000000084560

Tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento:

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** **R\$849,60

Desconto: ***** **R\$0,00

Outras Deduções: ***** **R\$0,00

Mora/Juros: ***** **R\$0,00

Outros acréscimos: ***** **R\$0,00

Total: ***** **R\$849,60

Tarifa: ***** **R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

27/5/13

O:3.1.1.01.01.08 Alimentação Trabalhadora
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia e reprodução
fidel do original (Lei 8735/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020275167CHX
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
RENQUES ALVES GOMES
BRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. B. ANDRADE





NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 31/05/2013	Hora Emissão 09:16	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 139V.6985.9912.6837299-Y		Número da Nota 615622	Série da Nota
			Número RPS 0003217865	Série RPS RP

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETOR	CPF/CNPJ 08.052.906/0001-81
---	---------------------------------------

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	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	13,60	13,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 836,00 TOTAL DE TARIFA = R\$ 13,60 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,20 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 849,60 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\$ 836,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

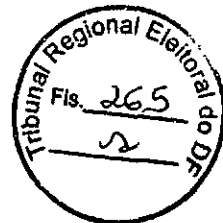
IRRF 0,20	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
--------------	-------------------	----------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA		849,60
----------------------------	--	---------------

Fatura Nº 321796	Valor da Fatura R\$ R\$ 849,60	Forma Pagamento Vcto=29/05/2013
Valor por Extensão oitocentas e quarenta e nove 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 139V.6985.9912.6837299-Y
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 615622	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA CHEQUE NO: 000155
VALOR: 150,00

EXTENSO: (CENTO E CINQUENTA REAIS)*****

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 27/05/2013

cópia de cheque nº 000155 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA		
Utilizado para	PAGT REF A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO		
MES REF JUNHO DE 2013			
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
		6792-9	

tribra

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94;
Art.6.III,V)
TJDF 2014002027516000VE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENQUERES ALVES GOUVEIA
ERITA OLIDES BATAD PEREIRA
IKENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



VIAN		RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE	
VIACÃO ANAPOLINA LTDA.		DECRETO Nº 85.247 - ARTIGO 21 DE 17/11/87	
ALAMEDA ODILON SANTOS, Nº 200		Nº DE CONTROLE	
ST. INDUSTRIAL AEROPORTO - ANÁPOLIS - GO		386758	
CNPJ: 01.036.755/0001-09 - INSCR. EST.: 10.039.482-5		HORA:	
RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE (			
NOME DO RAZÃO SOCIAL		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	
COD. CLIENTE	UF	NÚMERO	BAIRRO
	GO	15418 AB 22	506
ENDEREÇO	TELEFONE	ATIVIDADE PRINCIPAL	CPE/CNPJ
			88052906/200161
DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA			
QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	
40	375	15000	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL			VALOR LÍQUIDO
			15000

2. AUTENTICAÇÃO DE NOTAS E PROTESTO - DF

Esta cópia é autêntica e reproduz o original (Lei 8965/94)

6.311,0

2027510200VA

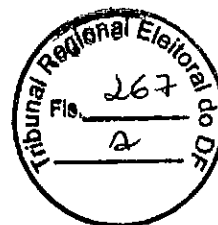
consultar acesse: www.tjdft.jus.br

10 de março de 2014

RENQUES ALVES GOMES

BRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA

KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Brasília, 27 de Maio de 2013

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

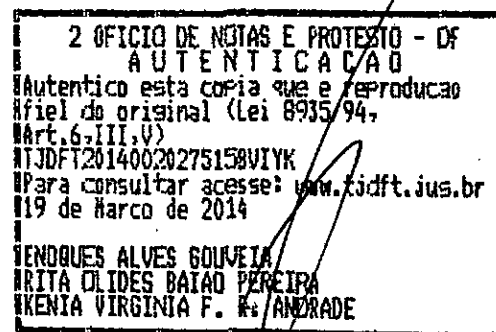
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, inscrito no CNPJ 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS – QL 22 Conjunto 01 – Casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF – Cep: 71650-215, 40 vales transporte no valor de R\$ 3,75 (Três reais e setenta e cinco centavos) cada, ref. ao pagamento de vale-transporte (VIAN - Viação Anapolina Ltda), mês de Junho de 2013.

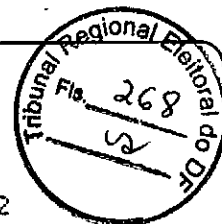
Teane Gomes Fernandes

Teane Gomes Fernandes

RG: 20521212002-7 MA

CPF: 005.919.013-23





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000112

VALOR: 266,67

EXTENSO: (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S.A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 26/05/2013

cópia de cheque nº

000112



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF 2*PARCELA DA REVISAO NO VEICULO VW POLO REF NF 90740

MES REF MARCO DE 2013

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão

-BRB- Banco de Brasilia - 070 27/05/2013 13:56
PR:063 T.:3004 TRN:320000 NSU:29204926/3/13

Recibo de Pagamento

O:3.1.1.01.09.04 Manut. Convênio Rep. Bens
C:2.1.1.01.02.01 Fornecedor de Serviços26/5/13O:2.1.1.01.02.01 Fornecedor de Serviços
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

Cod. Barras:

34191990080002159292681935920009957100000026607

Tipo: 111. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 26/05/2013

Forma de Pagamento: Cheque líquido

Conta de Débito:

Valor do Documento: *****R\$266,67

Desconto: *****R\$0,00

Outras Deduções: *****R\$0,00

Mora/Juros: *****R\$0,00

Outros acréscimos: *****R\$0,00

Total: *****R\$266,67

Tarifa: *****R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6, III, V)
TJDF 20140020275154700
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
DENQUES ALVES GOMES
BRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. L. ANDRADE

Banco Itaú S.A.

341-9

Comprovante de Entrega

Cedente DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS	CPF/CNPJ 00.001.388/0005-79	Agência / Código Cedente 2938/19359-2	Nosso Número 109/00000215-9	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe o nr. indicado ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros(anotar no verso)
Endereço RUA:AEROPORTO INTER. DE BRASILIA BAIRRO:SETOR DE LOCADORAS CID.:BRASILIA ESTADO:DF				
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		Vencimento 26/05/2013	Valor do Documento R\$ 266,67	
Recebi(emos) o bloquete/Título com as Características Acima				
Data	Assinatura			
CPF/RG	Nome Legível			
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 90748	Data Emissão... 26/03/2013	Nr do Doc.: FA-90748-02/		

Banco Itaú S.A.

341-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.		Vencimento 26/05/2013
Cedente DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A		Agência / Código Cedente 2938/19359-2
Endereço Cedente/ Sacador Avalista RUA:AEROPORTO INTER. DE BRASILIA BAIRRO:SETOR DE LOCADORAS CID.:BRASILIA		Nosso Número 109/00000215-9
Data Documento 26/03/2013 16:02:38	Nr. do Documento FA-90748-02	(=) Valor do Documento 266,67
Uso do Banco	Carteira 109	(-)Desconto/Abatimentos
Especie R\$		(-)Outras Deduções
Quantidade		(+)Mora/Multa
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente		(+) Outros Acréscimos
Instruções Cobrar Multa de R\$ 5,33 após o Vencimento e Mora Diária de R\$ 0,09 Nf. 90748		(=) Valor Cobrado
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA - Nr.:02 71650215 Sacador / Avalista:		08.052.906/0001-61 LAGO SUL
		DF



RECEBEMOS DE: DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/03/2013 VALOR TOTAL: R\$ 800,00 - DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02, LAGO SUL, 71650215 - LAGO SUL - DF - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 90748
Série: 3

DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A

AERÓPORTO INTER. DE BRASÍLIA, S/N LOTE 02
SETOR DE LOCADORAS

LAGO SUL - DF Cep:71608900 Fone: (61)3218-9999
FAX: 6132189999
NFE@DISBRAVE.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nr.: 90748
Série: 3
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 5313 0300 0013 8800 0579 5500 3000 0907 4810 0090 7487

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

Processo de autorização de uso: 353130007981004 - 26/03/2013 16:02:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERCADORIAS/PECAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733284500527 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 00.001.388/0005-79

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CNP: 08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO: 26/03/2013

ENDEREÇO: SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02

BARRIO/DISTRITO: LAGO SUL

CEP: 71650215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: LAGO SUL

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

HORA DE SAÍDA:

FATURA Nº 90748 1 25/04/2013 266,67 2 26/05/2013 266,67 3 26/06/2013 266,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	484,47
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	48,45	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	800,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CNP:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
G/ 052167/A/1	OLEO SEMI SINTETICO	34039900	060	5405	UN	4,0000	36,9000	14,76	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N/ 908560/01/	BUJAO ROSCADO M14X1,5X17	73181500	060	5405	UN	1,0000	7,8400	0,78	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Q30/ 115561/T /	FILTRO DE OLEO	84212300	080	5405	UN	1,0000	35,3700	3,54	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6QE/ 201511/C /	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	060	5405	UN	1,0000	19,9400	1,99	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6QO/ 820367/B /	FILTRO DE PO E POLEN	84213990	060	5405	UN	1,0000	44,2800	4,43	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00
EST10	ESTOPA	53010000	060	5405	PC	1,0000	3,1800	0,32	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
OM021	KIT LUBRIFICACAO	34029036	060	5405	JG	1,0000	40,6000	4,06	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00
OM023	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO(REFIL)	25049000	060	5405	PC	1,0000	50,2400	5,02	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00
OM025	LIMPA VIDROS (CONCENTRADO)	85124010	060	5405	UN	1,0000	9,9000	0,99	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00
OM027	LUB ADIT ANTIDEGASTANTE	27100062	060	5405	PC	1,0000	45,5300	4,55	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00
OM030	DESCARBONIZANTE DO SISTEMA DE INECCAO	38112110	060	5405	UN	1,0000	79,9900	8,01	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00
44106801	BALANCEAMENTO/ PROMOCAO	99	041	5933	UN	0,5800	88,7069	0,00	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00
87012900	CLIMATIZADOR-HIGIENIZAR	99	041	5933	UN	0,7800	112,1282	0,00	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00
51012900	LAVAGEM SIMPLES	99	041	5933	UN	0,3000	109,7333	0,00	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00
01150006	2/4/8/10/14/16 SERVICO DE MANUTENCAO	99	041	5933	UN	1,1600	121,2931	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00
44106800	ALINHAMENTO/PROMOCAO	99	041	5933	UN	0,5800	88,7069	0,00	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

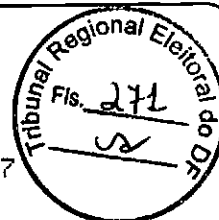
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4500527	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 363,98	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 363,98	VALOR ISSQN: 18,20
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto Itau R\$800,00 30/01/92 Dias * Numero OS: 103035 Placa: JIK-0643 Chassi: 9BWDB09N18P014788 KM: 79426 Tipo OS. A * VENDEDOR: TEMISTOCLES DE SIQUEIRA SOUZA * ICMS/ST. ITEM 06 CADERNO III DO ANEXO IV DO RICMS/DF * PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP:70333-900 FONE:3212-1500

RESERVADO AO FISCO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 360,00

CHEQUE NO: 000167

EXTENSO: (TREZENTOS E SESSENTA REAIS)*****

PORTADOR: DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 27/05/2013

cópia de cheque nº

000167

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO

MES REF JUNHO DE 2013

DF TRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

6792-9

Cheque assinado por:

Libra

BRB - Banco de Brasília - 070 27/05/2013 13:56
PR:053 1.13004 TAN:501000 NSU:291872

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

-Cód. Barras:

0709000061300/14621690463107098690000000036000

tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 27/05/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal: *****R\$360,00

Desconto: *****R\$0,00

Mora/Multa: *****R\$0,00

Outros acréscimos: *****R\$0,00

Total: *****R\$360,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos. evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0300 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

27/5/13

0:3.1.1.01.01.09 Aux. Transporte
C:1.1.1.01.02.01.01 CRB 6792-9

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020275151NHBA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENQUÊS ALVES GONÇALVES
WITA CLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMORADE



Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

DF TRANS

Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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

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

Número do protocolo		604631	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	Código do cliente	1101965
Situação	em Aberto	Data Pedido	13/5/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		360,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		360,00	
Valor por extenso	Trezentos e Sessenta Reais		
Data de emissão documento	13/5/2013	Hora emissão	15:19

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

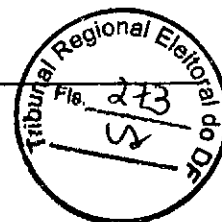
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

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\$ 360,00

DATA DE VENDA: 28/05/2013

Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61 IE/RG: INSENTO
Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL
Cidade: BRASÍLIA CEP: 71650-215
O valor de: (Trezentos e Sessenta Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Aliquota
Vale-Transporte Urbano 1	2	240,00	360,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 28 de maio de 2013

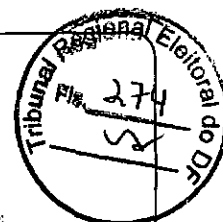
Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 28/05/2013 Pedido: 22
Data do Pedido: 13/05/2013 Forma de Pagamento: Boleto
Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Venda Nº: 1101965-22

Foi pago o valor de R\$ 360,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 568,00

CHEQUE NO: 000159



EXTENSO: (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)*****

PORTADOR: NG GALVAO - ME
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 29/05/2013

cópia de cheque nº

000159

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAST REF A MANUTENCAO POLO SEDAN 1.6

MES REF MAIO DE 2013

NG GALVAO - ME

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



25/5/13

D:3.1.1.01.09.04 mant. consorcio Rep. Banc
C:2.1.1.01.02.01 Fomec do Servicos

29/5/13

D:2.1.1.01.02.01 Fomec. do Servicos
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

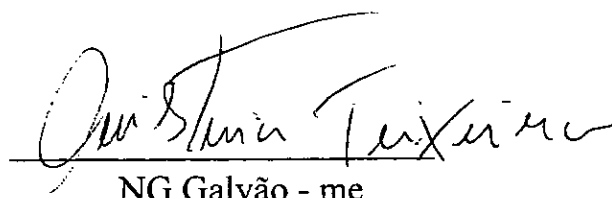
2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia e reproducao
fidel do original (Lei 935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020275149/6FL
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDUQUE ALVES GONCALVES
BRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA E. R. ANDRADE



Brasília, 28 de Maio de 2013.

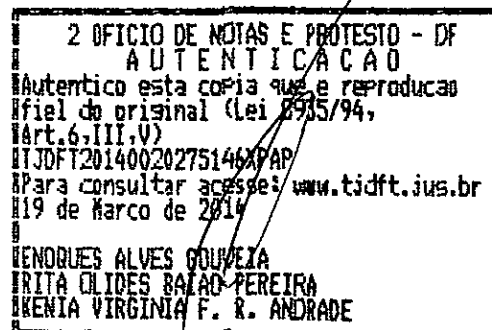
RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, inscrito no CNPJ 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS – QL 22 Conjunto 01 – Casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF – CEP: 71650-215, o cheque de nº 000159 no valor de R\$ 568,00 (Quinhentos e sessenta e oito reais), ref. a pagamento de Manutenção no Pólo Sedan 1.6 conforme nota fiscal 368.



NG Galvão - me

CNPJ: 03.944.727/0001-15



Gráfica e Editora Tigre Ltda-ME., - Qd. 03, Cj. E, Lt.16, Área Desenv. Econ.- Ceilândia-DF - Tel: 3377-8676 - CNPJ: 01.258.807/0001-91 CF/DF: 07.362.232/001-29 - 150 jgs. de 25x4 vias - 251 a 400 - AIDE: 1-515-07898/201

**MOVIMENTO
FINANCEIRO
JUNHO/2013
PRB/DF
C/C: 6792-9**



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO



ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB – Banco de Brasília AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9

DATA: 03/06/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 756,80

CHEQUE NO: 000157



EXTENSO: (SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)****

PORTADOR: TEANE GOMES FERNANDES

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 03/06/2013

cópia de cheque nº 000157		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	BANCO DE BRASILIA		
Utilizado para	PAGT REF A SALARIO DE FUNCIONARIO		
MES REF MAIO DE 2013			
TEANE GOMES FERNANDES		Caixa	Cheque assinado por:
Vistos	Contador	C/Corrente	
		Talão	
		6792-9	



-BRB- Banco de Brasilia - 070 03/06/2013 15:59
PA:063 I.:3009 TRN:201000 NSU:396007

Recibo de Deposito em C/P
Data Poupanca: 0770034292
Favorecido: TEANE GOMES FERNANDES
Forma de Deposito:
Dinheiro:.....***** **R\$756,80
Cheque BRB:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00
Total:.....***** **R\$756,80

-Conprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, oleos ou produtos químicos, evite também exposicao a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticacao: 5750180C

3/6/13

D:211.02.01.01 Sal e Adm. e Logon
C:111.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF02014002027514306IV
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
HENRIQUES ALVES GOUVEIA
FRITA CLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. B. ANDRADE

001 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG. DF

Recibo de Pagamento

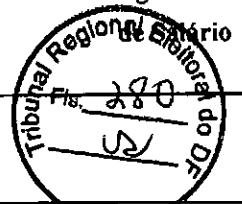
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF

CNPJ: 08.052.906/0001-61

0003 - TEANE GOMES FERNANDES - CBO: 991405 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Data Adm.: 09/10/2012

CPF: 005.919.013-23 - PIS: 1579170527-5



Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Deduzidos
C 001-Salário.....				05/2013	880,00	
D 502-Vale Transporte.....				6		52,80
D 512-INSS.....				8		70,40
					880,00	123,20
					05/2013	Líquido
						756,80
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
880,00	880,00	880,00	70,40	0,00	0,00	

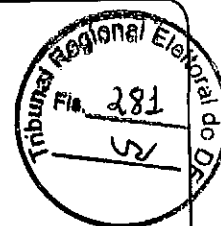
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03/06/2013
DATA

Teane Gomes Fernandes
TEANE GOMES FERNANDES

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFDT20140020275141SMZE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
RENQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BATIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000158

VALOR: 1.719,17

EXTENSO: (UM MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZESSETE *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: ANA PAULA PRADO DA SILVA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 03/06/2013

cópia de cheque nº 000158					☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		BANCO DE BRASILIA				
Utilizado para		PAGT REF A SALARIO DE FUNCIONARIO				
		MES REF MAIO DE 2013				
ANA PAULA PRADO DA SILVA						
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:		
		C/Corrente	6792-9			
		Talão				

timbra

3/6/13

D:2.1.1.0201.01 Sal e Orden. a Pagar
C:1.1.1.01.0201.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III.V)
TJDF20140020275139ANGB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
LEANDRO ALVES GOMES
IRITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

001 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG. DF

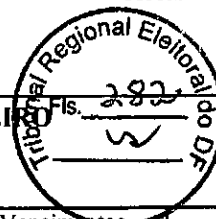
Recibo de Pagamento

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

de Salário

CNPJ: 08.052.906/0001-61

0004 - ANA PAULA PRADO DA SILVA - CBO: 411010 - ASSISTENTE FINANCEIRO



Data Adm.: 14/01/2013

CPF: 723.627.581-68 - PIS: 1298646827-8

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....	05/2013	2.035,00	
D 502-Vale Transporte.....	6		122,10
D 512-INSS.....	9		183,15
D 513-IRRF.....	7,50		10,58
		2.035,00	315,83
		05/2013	Líquido
			1.719,17
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.035,00	2.035,00	2.035,00	162,80
		Base IRRF	Alíq. IRRF
		1.851,85	7,50

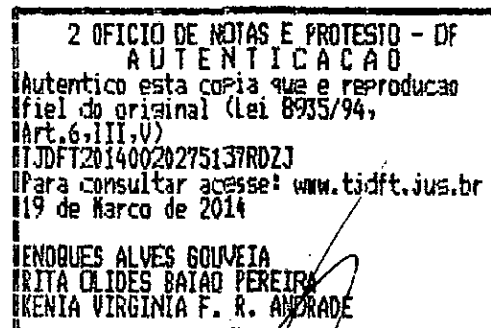
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

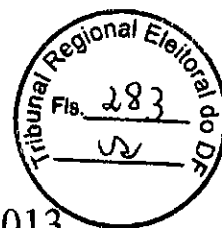
Via da Empresa

3/6/13

DATA

ANA PAULA PRADO DA SILVA





Brasília, 03 de Junho de 2013.

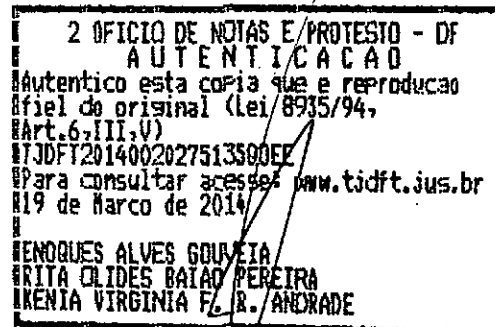
RECIBO

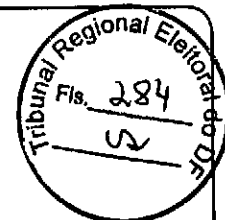
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, inscrito no CNPJ 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS – QL 22 Conjunto 01 – Casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF – CEP: 71650-215, o valor de R\$ 1.719,17 (Um mil setecentos e dezenove reais e dezessete centavos), ref. a pagamento de salário referente ao mês de Maio de 2013.

Ana Paula Prado da Silva

Ana Paula Prado da Silva

CNPJ: 723.627.581-68





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 310,00

CHEQUE NO: 000172

EXTENSO: (TREZENTOS E DEZ REAIS)*****

PORTADOR: LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/06/2013

cópia de cheque nº

000172

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A ALUGUEL/CESSAO DE USO SISTEMA LIDER

MES REF MAIO DE 2013

LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

6792-9

Cheque assinado por:

libra

-BRB- Banco de Brasilia - 070 05/06/2013 15:12
PA:214 T.:3004 TRN:320000 NSU:92921

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

00199971542355063478800200004102657200000031000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 05/06/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: *****R\$310,00

Desconto: *****R\$0,00

Outras Deducoes: *****R\$0,00

Mora/Juros: *****R\$0,00

Outras acrescimos: *****R\$0,00

Total: *****R\$310,00

Tarifa: *****R\$0,00

-Comprovante emitido em papel teraossensivel.

A vida util dos dados impressos e de 5 anos, nas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

CAR ANDA APOA EJA EJA

24/5/13

D:3.1.1.01.04.02.Serv. de Informatica
C:2.1.1.01.02.01.Fornec. de Servicos

5/6/13

D:2.1.1.01.02.01.Fornec. de Servicos
C:1.1.1.01.02.01.01.BRB/6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020275233UFZD
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
MENOQUES ALVES GOUVEIA
BRITA CLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA R. X. ANDRADE

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.97154 23550.634788 00200.004182 8 572000000031000

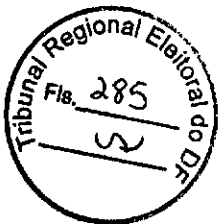
Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
Lider Processamento de Dados Ltda.		3478-9/00200004-0		R\$		18/99715235506-5
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
99715235506-5		24916363000130	05/06/2013			
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
					R\$ 310,00	

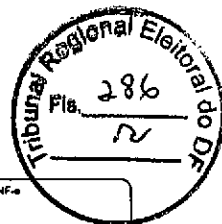
Sacado
2056-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB CNPJ: 08.052.906/0001-61

Instituições
Autenticação mecânica

Valor Bruto = R\$ 310,00
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 0.033% AO DIA. APOS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.
ALUGUEL / CESSAO DE USO SISTEMAS LIDER
NAO FAZER RETENCOES PREVISTAS NA IN-SRF 381/03. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.

Corte na linha pontilhada





Recebemos de Lider Processamento de Dados LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 24/05/2013 Destinatário: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Valor Total: 310,00		NF- N 000.601.8
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Lider Processamento de Dados LTDA SRTVN 701 Conj. P Ed. Brasília Rádio Center Sales 2072/2073 Ass Norte-DF - Tel:6133281401 CEP: 70719-900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 2 - ENTRADA N 000.601.8 SÉRIE 1 FL:1/1	CONTROLE DO FISCO
---	---	-----------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviços Prestados		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130013778971 - 2013-05-24T16:08:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730908700136	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.916.363/0001-30	CHAVE DE ACESSO DA NF e PY CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53-1305-24.916.363/0001-30-55-001-000.006.018-100.006.022-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMENCLATURA SOCIAL 2056 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/05/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ.01 CASA 02		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215
MUNICÍPIO BRÁSILIA	FONE/FAX (61)3366-3986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			

FATURA 006018/01 - Vencimento: 05/06/2013 - Valor Principal: 310,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		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	310,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DEMITENTE DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,00	0,00		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS
001	ALUGUEL / CESSAO DE USO SISTEMAS LIDER	99		5933	Serv	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	310,00	310,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome Fantasia: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO / Mês Ref: 06/2013 / E-mail: prb.financeiro@gmail.com / Alíquota ISS: 2,00 / Total ISS: 6,20/ Empresa optante pelo Simples Nacional	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 103,95

CHEQUE Nº: 000173

EXTENSO: (CENTO E TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)*****

PORTADOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 06/06/2013

cópia de cheque nº

000173

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO

MES REF MAIO DE 2013

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão

tilbra

BRB- Banco de Brasília, 070, 06/06/2013, 15:53
4:063 T. 3004 TRN:932000 NSU:370338

24/5/13

D:3.11.01.07.03 Telecomunicações
C:2.11.01.02.01 Fomec. Serviços

6/6/13

D:2.11.01.02.01 Fomec. Serviços
C:1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Barras:

4600000001403950006002310121520737201306060009

Evento: ENBRATEL

Data de Pagamento: 06/06/2013

Tipo de Pagamento: Cheque liquidado

Valor de Débito:

Principal: 103,95

Desconto: 0,00

Juros: 0,00

Outros: 0,00

Totais: 103,95

Comprovante emitido em papel termossensível.

Validade útil dos dados impressos é de 5 anos, mas

precisa tomar alguns cuidados. Não expor o

apel em contato direto com plásticos, óleos ou

produtos químicos; evitar também exposição à luz

do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

umidade excessiva.

Telefone da Atendimento: 0800 342 1105

BRB 0800 342 1105 (Porta-voz de Nec. Espec.)

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução

fidel do original (Lei 8935/94,

Art. 6, III, V)

TJDF 20140020275131/0LZW

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

19 de Março de 2013

LENOQUES ALVES GOMES

IRITA OLIDES BATÃO PEREIRA

IRKENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.328.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTA
CNPJ: 08.052.808/0001-81

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 870 2150

Seu Telefone: 61 32481158 (CLASSE: E1)

Código conta: 140712848
Mês de referência: Maio/2013
Data de emissão: 24/05/2013
Nº de fatura: 0210121572673

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO D
SHIS QL
CJ 1 2 ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF

Número	Série	Sub-Série
000005224	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	103,95

Resumo dos Serviços

DDD R\$ 103,95

Total dos Serviços: R\$ 103,95

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020275129JALN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
WENDQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BATIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Reservado ao Fisco

9C1A.48F4.5442.C20B.C043.C45E.00AD.D172

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 103,95

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 25,98

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 233,20

CHEQUE NO: 000169



EXTENSO: (DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/06/2013

cópia de cheque nº

000169



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A RECOLHIMENTO DE FGTS

MES REF MAIO DE 2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

6792-9

Cheque assinado por:

titbra

RB- Banco de Brasília - 07/06/2013 15:53
063113004 TAN: 932000 NSU: 369955

Recibo de Arrecadação Eletrônica

di Barros

830000002532001910060755705000005290600016

evento: COTAÇÃO FEDERAL

data de Pagamento: 06/06/2013

forma de pagamento: Cheque liquidado

data de Debito:

principal: 233,20

desconto: 0,00

juros: 0,00

provisões: 0,00

prejuízos: 0,00

total: 233,20

Comprovante emitido em papel termossensível.

Validade útil dos dados impressos e de 5 anos, mas

precisa tomar alguns cuidados: Não expor o

apel em contato direto com plásticos, óleos ou

produtos químicos, evitar também exposição a

o sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 646 6161

AC BRB 0800 646 6162 (Portadores de Nec. Espec.)

716113

D: 23.1.02.02.02 FGTS a Recolher
C: 33.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução

fidel do original (Lei 8935/94,

Art. 6, III, V)

TJDF 20140020275127SEJF

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

19 de Março de 2014

RENQUES ALVES GOUVEIA

IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

KENIA VIRGINIA F. L. ANDRADE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/05/2013 - 12:29:43

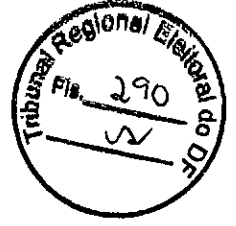
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG				(0061) 33663986
03-FPAs	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.915,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.052.906/0001-61	05/2013	07/06/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
233,20	0,00	233,20

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

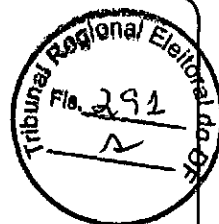
858300000025 332001791300 607557050800 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 280,00

CHEQUE NO: 000166



EXTENSO: (DUZENTOS E OITENTA REAIS)*****

PORTADOR: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 10/06/2013

cópia de cheque nº

000166



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF A ASSINATURA 09/05/2013

MES REF MAIO DE 2013

EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tibbra

BRB Banco de Brasília - 070 11/06/2013 14:21
PA:214 1:3007 TRN:501000 NSU:91321

Recibo de Pagamento lit. de Cobrança

Luiz Barros.

3708000020800/21041/986120070270757270000028000

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 12/06/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: ***** **R\$280,00

Desconto: ***** **R\$0,00

Mora/Multa: ***** **R\$0,00

Outros acréscimos: ***** **R\$0,00

Total: ***** **R\$280,00

(Comprovante emitido em papel termossensível).

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel ao contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

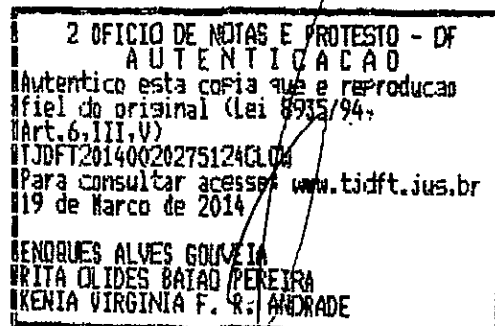
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

913113

D:3.1.1.01.09.01 Assinaturas Ang. Per.
C:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços

10/6/13

D:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços
C:1.1.1.01.02.01 BRB 6792-9



PROTOCOLO DE RECEBIMENTO - via entregador

Assinante Partido Republicano Brasileiro

Assinatura 1037780

Modalidade ANUAL Diária

Nome legível do recebedor

Data e assinatura do recebedor

Assinante Partido Republicano Brasileiro

Assinatura 1037780

Modalidade ANUAL Diária

Nome legível do recebedor

EDITORIA JORNAL DE BRASÍLIA

Estamos felizes em tê-lo como nosso assinante. Este é um sinal de confiança do Jornal de Brasília que faz questão

de retribuir com a melhor informação para você começar bem o seu dia.

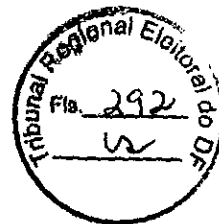
Guarde esses dados para o seu controle

Número de Exemplares diários 1

Número da Assinatura: 1037780

Modalidade da Assinatura: ANUAL Diária

Período da Assinatura: 19/05/2013 a 18/05/2014



Caso você tenha qualquer dúvida sobre este pagamento, entre em contato com a CENTRAL DE ATENDIMENTO AO LEITOR pelo fone 0800-612221, de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h30 e aos sábados e domingos das 7h às 13h.

RECIBO DO SACADO	
BRB Cobrança Direta	070-1
Agência/Código Cedente	000028 07210-4
Nosso Número	178612007027
Valor do Documento	280,00
Autenticação Mecânica	
Vencimento 12/06/2013	
Número do Documento 1037780	
Parcela 1	
(-) Desconto/Abatimento/Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	

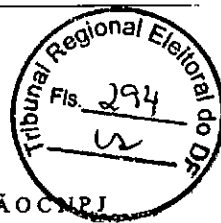


Journal de
Brasília.
simplesmente diferente

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO



INSCRIÇÃO CNPJ

08.337.317/0001-20

EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA.

SIGS Qd. 01 Lote 635 Parte Sala 128
CEP 70610-400
Brasília - DF

AO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL
Prezados(s) Senhores(s)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

☒ N/ NOTA FISCAL Nº 001032806 Emissão: 09/05/2013

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(as) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
X 02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CNPJ
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Serviços
15	Preço Total
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS
25	Nome do Transportador

Código	Especificação
26	Endereço Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Vol. - Marca/Num/Quant
31	Rasuras
32	Valor por Extenso
33	Nº Documento
34	Inclusão de Fornecedor
35	VENCIMENTO
36	CEP
37	TIPO - MÊS/ANO
38	PRODUTO

CÓDIGO	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
02	Onde se lê: SDS-BL L-30 SL-320 ED MIGUEL BADYA CONIC - PRB-SN Leia-se: SHIS-OL-22 CONJ-1 CASA-2 - LAGO SUL CEP 71650-215

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusar o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

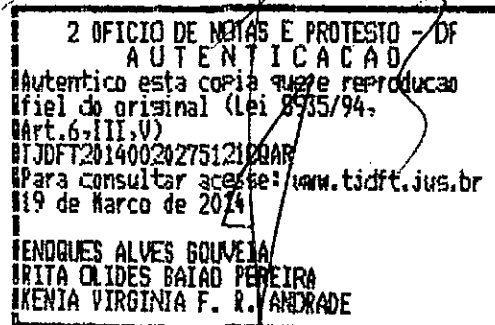
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via

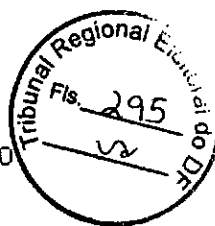
(Local e data)

(Carimbo e assinatura)



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 112,50

CHEQUE NO: 000160



EXTENSO: (CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: TRACTUS COM E SERV PROFISSIONALIZANTES LTDA-ME
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 10/06/2013

cópia de cheque nº

000160



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A CURSO PROF/TREINAMENTO DE FUNCIONARIO

MES REF JUNHO DE 2013

TRACTUS COM E SERV PROFISSIONALIZANTES LTDA-ME

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilbra

Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Depósito Conta Corrente

Data: 11/06/2013 Term: 000702 N.Trans: 5144

Hora: 14:29

Valor: 112,50

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 2541 / VALPARAISO DE GOIAS

Conta: 0011952-0

Titular 1: TRACTUS COM E SERV PROFISSIONALI

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes

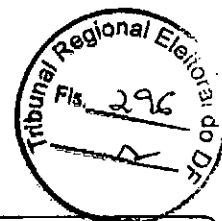
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

11/6/13

D:
C:

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III.V)
TJDF 20140020275118JBNJ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
RENQUES ALVES GOUVEIA
BRITA CLIDES BATIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Educação & Profissão

Tractus Comércio e Serviços Profissionalizantes Ltda.

FONE: (61) 3629-1222

Quadra 07 - Lote 01 - Rua 07 - Etapa "A" Valparaíso I
Valparaíso de Goiás-GO

Carimbo do Órgão Emissor
(em todas as vias)



NOTA FISCAL VÁLIDA ATÉ: 06/12/2014

INSC. CNPJ/MF: 05.825.557/0001-85

INSC. MUNICIPAL:	4394
------------------	------

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PERAÇÃO
Serviço

DATA DE EMISSÃO

DE EMISSÃO 06/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE A-1

002197

NOME: Partido Republicano Brasileiro - PRB

END: A 5415 Ah 22 Comp 01 A 02 - Fargo Sul

CIDADE: Brasília

UF: **DF**

CEP: 71650-215

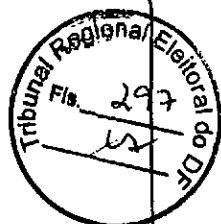
FONE:

INSC. CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61

INSC. ESTADUAL:

INSC. MUNICIPAL:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		Parcela 312 Curso Profissionalizante de Notas Administrativas e Informáticas - Aluno Gerson Fernandes	112,50	112,50
			2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF AUTENTICAÇÃO Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94, Art. 6, III, V) TJDF 20140020275-152NSY Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br 09 de Março de 2014 WENOUQUES ALVES GOUVEIA MILITA CLIDES BATISTA PEREIRA KLENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE	
GL GRÁFICA LUZIANIA - Av. Alfredo Nasser, Qd. 64 - S/Nº - Lts. 03/04 - Lj. 03 - Parque Estrela D'alva FONE/FAX: (0**61) 3622-0566 - Luziânia-GO - Inscrição Estadual 10.332.931-5 - CNPJ. 04.165.897/0001-64 N. F. S. A-1 - 10 BIs. 50x03 vias - 002.001 a 002.500 - Aut. 402/2012 - 06/12/2012			TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 112,50
ISS R\$:			TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$
			TOTAL DA NOTA	R\$ 112,50



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000175

VALOR: 126,80

EXTENSO: (CENTO E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: DI S.A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/06/2013

cópia de cheque nº

000175

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

MES REF JUNHO DE 2013

DI S.A

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão

BRB - Banco de Brasília - 070 - 14/06/2013 15:14
1:214 33006 332080 NSU:90334

BANCO DE BRASILIA
Núcleo de Arrecadação Eletrônica

D. Barros:

446800000016268000349081506870201005601109000005

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 14/06/2013

Forma de pagamento: Cheque, liquidação

Conta de Débito:

Principal: 126,80

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acréscimos: 0,00

Total: 126,80

BANCO DE BRASILIA

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. Espec)

11/6/13

O:3.1.1.01.07.03 Telecomunicações
C:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços

14/6/13

O:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços
C:1.1.1.01.02.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia sua e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDF201400202751130XNY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
MENDRUES ALVES GONCALVES
IRITA OLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

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

Número da Fatura: 1306.000060184

Contrato Agrupador: 908.596.870-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	79,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	46,85
SERVICOS OI	126,75
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,05
Valor a pagar	126,80

Oi,

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

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

Data de vencimento: 14/06/2013

Valor de sua conta: 126,80

Número de seu telefone: 61 3248 1150

Mês de referência: Junho 2013

Período: 26/04/2013 a 25/05/2013

Data de emissão: 01/06/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.059.827 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

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

Número do Cliente: 272569545000001
Contrato Agrupador: 908.596.870-0
Contrato Agrupado: 908.596.870-0
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

Período 26/04/2013 a 25/05/2013
Telefone Agrupador: 61 3248 1150
Telefone Agrupado: 61 3248 1150
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/06/2013

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	126,75	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	31,68	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C568.CB9F.4373.2DE0.C5DB.5441.9705.215C

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

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

13JDF120140020275111DF6H

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

19 de Março de 2014

TEROQUES ALVES GOUVEIA

BRITA OLIVEIRA PAZ PEREIRA

RENATA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Fique ligado

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

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

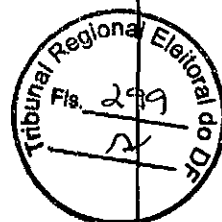
O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi. Os serviços aqui descritos são prestados sob a marca Oi e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura. Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura.

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.

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.193,68

CHEQUE NO: 000177



EXTENSO: (UM MIL E CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E SESENTA E OITO **
CENTAVOS)*****

PORTADOR: POSTO 212 SUL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/06/2013

cópia de cheque nº

000177

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT DESPESA COM COMBUSTIVEL

MES REF MAIO DE 2013

POSTO 212 SUL LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

6792-9

Cheque assinado por:

tilbra

RB- Banco de Brasilia - 070 17/06/2013 11:40
:059 T.:3005 TRN:320000 NSU:294523

Recibo de Pagamento

Barres:
000090231779200600000523175257320000119368

ipo: TIT. OUTROS BANCOS

anco: 001

ata de Vencimento: 17/06/2013

orma de Pagamento: Cheque liquidado

onta de Debito:

alor do Documento: *****R\$1.193,68

esconto: *****R\$0,00

utras Deducoes: *****R\$0,00

lora/Juros: *****R\$0,00

utros acrescimos: *****R\$0,00

otal: *****R\$1.193,68

terifa: *****R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

316113

O:3.1.1.01.03.04 Comb, Óleos e Lubrif.
C:2.1.1.01.02.01 Fomec-Serviços

1716113

O:2.1.1.01.02.01 Fomec-Serviços
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020275108GYQH
Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
19 de Março de 2014
BENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BB CODE PAGE 2 OF 5

BA CORP. 2005-04

Cedente	Agência / Código Cedente			02901-7 / 32403-5
POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25	Nosso Número			23177920000000523
Sacado	Valor do Documento			1.193,68
PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61	Data da Entrega			
Vencimento 17/06/2013	Nº Documento 2371077	Especie DM	Moeda R\$	
Recib(ém)s o bloqueto com essas características.	Assinatura	Nome		

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02317.792006 00000.523175 2 573200000119368		Recibo do Sacado	
Local do Pagamento				Uso do Banco			
Pagável em qualquer banco até o vencimento.							
Credite							
POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25							
Endereço do Credente							
SOS 212 PAG 01 - BRASILIAR/DF - 70275-000							
Data do Documento		Nº Documento		Espécie doc.		Acetile	
04/06/2013		2371077		DM		N	
Carteira		Espécie		Quantidade		x Valor	
17 / 19		R\$					

Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,13 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

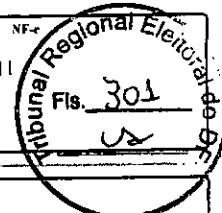
Vencimento	17/06/2013
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000523
(=) Valor do Documento	1.193,68
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outras Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Autenticação Mecânica

RECIBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.611
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.611 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5313 0600 5950 5800 0125 5500 1000 0006 1110 6032 4495 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 353130014563764 - 03/06/2013 13:56
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 00.595.058/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		08.052.906/0001-61	03/06/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO I, 2 -	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

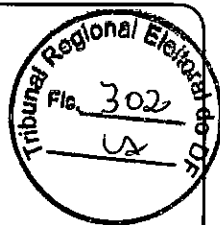
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.193,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.193,68

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	27101159	060	5929	LT	111,7020	3,0200	337,34					
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	287,3620	2,9800	856,34					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 813,92

CHEQUE NO: 000174

EXTENSO: (OITOCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/06/2013

cópia de cheque nº

000174



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

MES REF MAIO DE 2013

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

libra

-BRB- Banco de Brasília - 070 17/06/2013 11:40
PA:059 1.:3005 IAN:332300 NSU:294786

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Barras:

0000000601392008999999999999999750653805319653

Convenio: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Data de Pagamento: 17/06/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....813,92

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acréscimos:.....0,00

Total:.....813,92

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos; nas e precisa tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos; evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec).

21/5/13

D:31.1.01.07.03 Telecomunicações
C:21.1.01.02.01 Fomec. Serviços

17/6/13

D:21.1.01.02.01 Fomec. Serviços
C:11.1.01.02.0101 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDF 2014002027514MSJSE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
FENOLQUES ALVES GOMES
IRITA CLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

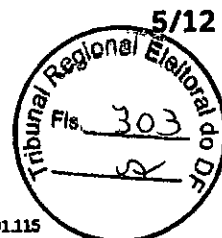
VENCIMENTO: 17/06/2013

Período de Utilização: 19/04/2013 à 18/05/2013

www.nextel.com.br

nextel

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



Planos e Serviços

Nº Telefone	Urban*Fleet*ID	Nome	Planos (R\$)	Mensalidade de Serviços Adicionais (R\$)	Rádio (R\$)	Chamadas Telefônicas (R\$)					Serviços Adicionais (R\$)	Locação de Aparelho (R\$)	Valor Total (R\$)
						Dentro da Área Registro	Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	Roaming Nacional Fora da Rede Nextel	Roaming Internacional	Outras Chamadas			
61 7816 7816	55*123*45204	RADIO 1	119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21	14,00	143,93
61 7816 7585	55*123*90619	RADIO 2	119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	14,00	134,01
61 7819 9379	55*123*73526	RADIO 3	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,06
61 7819 8502	55*123*38317	RADIO 4	113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	125,87
61 7818 3179	55*123*27051	RADIO 5	92,65	9,90	0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	149,70
61 7815 3660	55*123*18995	RADIO 1	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	45,90	157,35
SubTotal			657,62	9,90	0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	97,90	813,92

Total Geral 813,92

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III.V)
TJDF2014002027510100RE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
HENRIQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

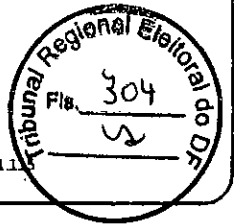
12/12

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
Endereço: St SDS ED MIGUEL BADYAS, 30 BL L SL 320
ASA SUL
70394901 - Brasília, DF
CNPJ/CPF: 08052906000161
Inscrição Estadual: ISENT0

www.nextel.com.br

nextel

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.1



C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 21/05/2013
Data de Vencimento: 17/06/2013

Número do Cliente: 7.1288310.10
Período de Utilização: 19/04/2013 à 18/05/2013

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000010020

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

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

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

O 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: 726,02

Alíquota: 25,00%

Valor: 181,52

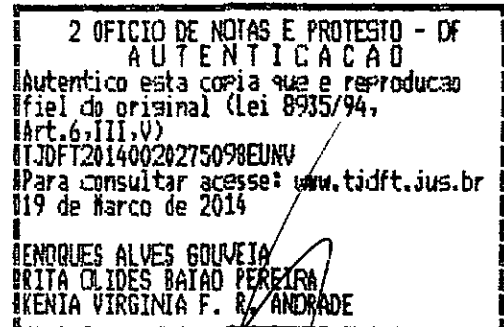
Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade rental program	56,00	0,00
2	Rental program	31,90	0,00
3	Mensalidade	657,62	25,00
4	MMS TORPEDO	1,80	25,00
5	SMS TORPEDO	23,55	25,00
6	SMS Ilimitado	9,90	25,00
7	Tarifa nextel uso telefonia-nexline	33,15	25,00

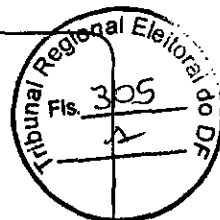
Total Nota Fiscal 813,92

RESERVADO AO FISCO
447B81AAC9C419C8AE8A59F4E0802B18

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART 9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 7,78

1ª via





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000170

VALOR: 1.034,77

EXTENSO: (UM MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/06/2013

cópia de cheque nº

000170



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A RECOLHIMENTO DE GPS/INSS

MES REF MAIO DE 2013

~~BANCO DE BRASILIA~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

6792-9

Cheque assinado por:

timbra

BRB Banco de Brasília - 070 20/06/2013 16:04
CNPJ 11.30003 TRN:330000 ASS:99439

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento: Cheque Liquidado
C/C de Débito:

Código de pagamento: 2100

Descrição: EMPREGOS EM GERAL - CNPJ

Competência: 052013

Identificador: 08052906000161

Valor do INSS: R\$965,70

Valor outras ent.: R\$169,07

Multas e juros: R\$150,00

Total: R\$1.034,77

(um mil e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos)

Nome/Razão social: PARTIDO REPUBLICANO

Telefone: 32467292

-Conprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar algumas cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria: 0800-642.1105

SAC BRB 0800-648.6161

20/6/13

D:2.1.1.02.02.01 Prov Social a Recolhe
C:11.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
RJDFDT201400202750558XA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENOQUES ALVES SOUZA
BRITA OLIDES BATISTO PEREIRA
KLENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 21/05/2013 HORA: 12:29:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG

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 05/2013

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 865,70

7 -

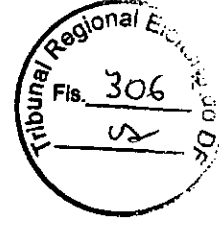
8 -

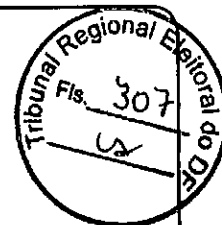
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 169,07

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.034,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 168,00

CHEQUE NO: 000181

EXTENSO: (CENTO E SESSENTA E OITO REAIS)*****

PORTADOR: NESTLE BRASIL LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 19/06/2013

cópia de cheque nº

000181

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF A AQUISICAO DE CAPSULAS DE CAFE

MES REF JUNHO DE 2013

NESTLE BRASIL LTDA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão

timbra

BRB - Banco de Brasília - 070 - 21/06/2013 14:50
Im:214 T.:3007

IRN:320000 NSU:71/05

Recibo de Pagamento

End. Barras:

23727139700054040051809335740000016800

Tipo: 111 - 001805 - BANCO

Banco: 237 -

Data de Vencimento: 25/06/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: ***** R\$168,00

Desconto: ***** R\$0,00

Outras Deduções: ***** R\$0,00

Mora/Juros: ***** R\$0,00

Outras acrescimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$168,00

Tarifa: ***** R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos e

é preciso tomar alguns cuidados. Não exponha o

papel em contato direto com plásticos, óleos ou

produtos químicos, evite também exposição a luz

do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

umidade excessiva.

telefone da unidade: 0800 642 1105

SAC BRB 0800 642 6161

21/6/13

D: 3.1.1.01.05.01 mat. Corp e Cozido
C: 3.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

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

TIJDF20140020275029GIDR

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014

LENOQUES ALVES OLIVEIRA
FRITA CLIDES BAIAO PEREIRA
RENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente: NESTLÉ BRASIL LTDA	Agência/Cod. Cedente: 2.372-8/0.005.180-2	Data de Emissão: 20/06/2013	Vencimento 25/06/2013
Sacado: Partido Republicano Brasileiro Diretório Re	Nosso Número: 25/97.000.064.298-7	Número Documento: 00.064.298	Valor Documento R\$168,00

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: NESTLÉ BRASIL LTDA Referência do Pedido: 000064298

Autenticação Mecânica

P



RECEBEMOS DE NESTLE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000515233 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente NESTLE BRASIL LTDA Estrada dos Alvarengas, 630 Jardim Alvarengas Cep:09850-550 Sao Bernardo Campo/SP Fone: 08007777737	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000515233 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3513 0660 4090 7501 1863 5500 1000 5152 3310 5063 6283 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc. rec de terceiro	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130375065510 25/06/2013 19:59:08
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 635530855110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 60.409.075/0118-63
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61		DATA DE EMISSÃO 25/06/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Republicano Brasileiro Diretorio		BAIRRO/DISTRITO Lago Sul		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Quadra SHIS QL 22, Conjunto 1 cs2, SN		CEP 71650-215		HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA 000515233 25/06/2013 168,00									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 156,00		VALOR DO ICMS 6,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 156,00
VALOR DO FRETE 12,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 168,00		

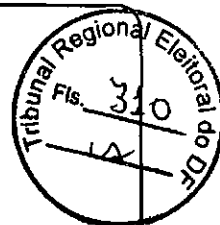
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/0031-29
RAZÃO SOCIAL CORREIOS E TELEGRAFOS		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO RUA MERGENTHALLER, 592 17. ANDAR							

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7431.10	CAFE ARPEGGIO	09012100	100	6102	UN	10,00	1,5000	15,00	15,00	0,60	0,00	4,00%	0,00%
7439.10	CAFE ROMA	09012100	100	6102	UN	20,00	1,5000	30,00	30,00	1,20	0,00	4,00%	0,00%
7413.10	CAFE CAPRICCIO	09012100	100	6102	UN	20,00	1,5000	30,00	30,00	1,20	0,00	4,00%	0,00%
7434.10	CAFE COSI	09012100	100	6102	UN	20,00	1,5000	30,00	30,00	1,20	0,00	4,00%	0,00%
7820.10	CAFE FORTISSIO LUNG O	09012100	100	6102	UN	20,00	1,7000	34,00	34,00	1,36	0,00	4,00%	0,00%
7810.10	CAFE VIVALTO LUNGO	09012100	100	6102	UN	10,00	1,7000	17,00	17,00	0,68	0,00	4,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135130375065510 Val aproximado Tributos R\$ 6,24 (3,71 %) / SEU PEDIDO - LOTE = 39886 / Entrega: Quadra SHIS QL 22, Conjunto 1 cs2 Lago Sul - Brasilia - DF-CEP:71650215 - A/C Sras Lilian e Rosa / Modo de Pagamento = BI Setor de Habitações Individuais *** Para obter 2a via boleto bancario acesse www.itaubba.com.br/meusboletos duvidas contate 0800 7777 747 ***.	



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 841,60

CHEQUE NO: 000180

EXTENSO: (OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 24/06/2013

cópia de cheque nº

000180



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A VALE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO

MES REF JULHO DE 2013

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

titilora

AB- Banco de Brasília - 070 - 24/06/2013 15:47
1:063 1:3001 IBAN:320000 NSU:329182

24/6/13

Recibo de Pagamento

Banco: 070
Data de Vencimento: 24/06/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito: 6792-9
Valor do Documento: R\$841,60
Desconto: R\$0,00
Outras Deduções: R\$0,00
Mora/Juros: R\$0,00
Outros acréscimos: R\$0,00
Total: R\$841,60

Tarifa: R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Nas
e preciso tomar alguns cuidados: Não expor o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC 0800 648 6161

0:3.1.1.01.01.08 Alim. Trabalhador
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDF 20140020275081DFUI
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDICTO ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 60300.176470 93018.139704 2 00000000084160

Cedente		Vencimento	
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		25/06/2013	
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8		06 / 00000000237 - 6	841,60

Cobrança: 7412481

Pedido(s)		Valor Total	
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização
9806827	2	08052806	28/06/2013
			R\$ 828,00

Serviço(s)		Valor Total	
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
7412481	Disponibilização do Benefício	2	R\$ 6,80
			R\$ 13,60

Sacado		Autenticação Mecânica	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR			
SHIS. 00022 CONJUNTO 1 CASA 2			
LAGO SUL - Brasília / DF			
Sacador/Avalista			





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: **28/06/2013** Hora Emissão: **09:46**

Código Autenticidade:
358Q.9702.8514.4433499-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: **732799** Série da Nota:

Número RPS: **0003336980** Série RPS: **RP** Data RPS: **28/06/2013**

Prestador de Serviços: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: **04.740.876/0001-25**
Telefone:

Inscrição Municipal: **4.44096-8**
e-mail:

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETOR

CPF/CNPJ:
08.052.906/0001-61

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

13,60

Valor Total

13,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTAÇÃO = R\$ 828,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 13,60
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,20
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 841,60
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/08, art. 15.

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

R\$ 828,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,20

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

841,60

Fatura Nº

333698

Valor da Fatura R\$

R\$ 841,60

Forma Pagamento

Vcto=28/06/2013

Valor por Extensão

oitocentos e quarenta 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

358Q.9702.8514.4433499-X

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

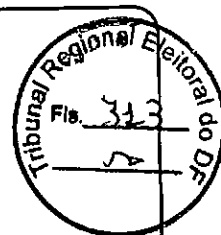
Número da Nota:
732799

Série da Nota:

Local:

Data:

Assinatura:



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 414,00

CHEQUE NO: 000179

EXTENSO: (QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS)*****

PORTADOR: DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 24/06/2013

cópia de cheque nº 000179		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	BANCO DE BRASILIA		
Utilizado para	PAGT REF A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO		
MES REF JULHO DE 2013			
DFTRANS TRANSPORTE	URBANO DO DF	Caixa	Cheque assinado por:
Vistos	Contador	C/Corrente	
		Talão	
		6792-9	

tilibra

-BRB- Banco de Brasília 070 24/06/2013 15:47
PR:003 1.3001 128:501000 NSU:328834
Recibo de Pagamento Tit. de Librança

Out Barras:
000000613007146216916157070687100000000041400
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 24/06/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....R\$414,00
Desconto:.....R\$0,00
Mora/Multa:.....R\$0,00
Outros acréscimos:.....R\$0,00
Total:.....R\$414,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos; evite também exposição à luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria : 0800 642 1105

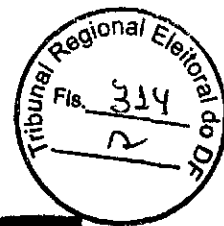
SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Especial)

24/6/13

D:3.1.1.01.01.09 Aux. transporte
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
07J0FT201400202750780CKC
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENQUÊS ALVES OLIVEIRA
TRITA CLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3248-1011

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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

Número do protocolo		616157	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	Código do cliente	1101965
Situação	em Aberto	Data Pedido	12/6/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		414,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		414,00	
Valor por extenso	Quatrocentos e Quatorze Reais		
Data de emissão documento	12/6/2013	Hora emissão	17:01

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

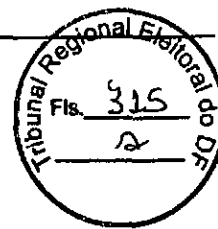
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

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\$ 414,00

DATA DE VENDA: 25/06/2013

Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61 **IE/RG:** INSENTO
Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL
Cidade: BRASÍLIA **CEP:** 71650-215
O valor de: (Quatrocentos e Quatorze Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

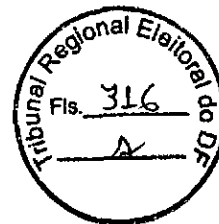
Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	2	276,00	414,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 25 de junho de 2013

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 25/06/2013 **Pedido:** 23
Data do Pedido: 12/06/2013 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Venda Nº: 1101965-23

Foi pago o valor de R\$ 414,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:



CHEQUE Nº: 000161

BANCO DE BRASILIA

BANCO: 070

VALOR: 172,50

EXTENSO: (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 24/06/2013

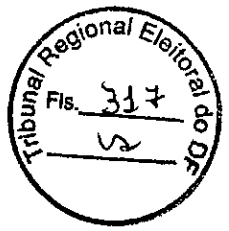
Cópia de cheque nº 000161 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			Cheque assinado por:	
Utilizado para	PART REP A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO				
MES REF JULHO DE 2013					
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		Caixa	C/Corrente	6792-9	
Vistos	Contador	Talão			

tilbra

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
07JDF720140020275076FSVZ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDICTO ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

22.11.12



VIAN VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.		RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE DECRETO Nº 95.247 - ARTIGO 21 DE 1/14/87 Nº DE CONTROLE 377983	
ALAMEDA ODILON SANTOS, Nº 200 ST. INDUSTRIAL AEROPORTO - ANÁPOLIS - GO CNPJ: 01.036.755/0001-09 - INSCR. EST: 10.039.482-5		CAIXA: DATA DE EMISSÃO:	PV: HORA:
RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ()			
COD. CLIENTE	NOME OU RAZÃO SOCIAL	BRASILERO	
ENDEREÇO	ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO
UF	CEP	TELEFONE	ATIVIDADE PRINCIPAL
DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA			
QUANTIDADE		TARIFA	VALOR
46		375	172,50
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL			
VALOR LÍQUIDO			
05124			

2019
TJDF
20190002075074ZYBN
Autentica esta cópia que é reprodução fiel da original (Lei 8935/94, Art. 6, III, V)
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
ANDRÉ ALVES GOMES
JOITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
RENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Brasília, 25 de Junho de 2013

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

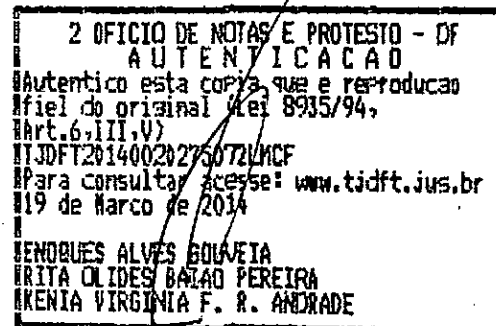
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, inscrito no CNPJ 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS – QL 22 Conjunto 01 – Casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF – Cep: 71650-215, 46 vales transporte no valor de R\$ 3,75 (Três reais e setenta e cinco centavos) cada, ref. ao pagamento de vale-transporte (VIAN - Viação Anapolina Ltda), mês de Julho de 2013.

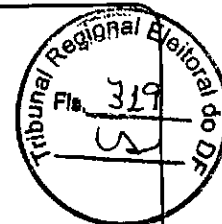
Teane Gomes Fernandes

Teane Gomes Fernandes

RG: 20521212002-7 MA

CPF: 005.919.013-23





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 266.66

CHEQUE NO: 000113

EXTENSO: (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S.A
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 26/06/2013

cópia de cheque nº

000113



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGT REF 3*PARCELA DA REVISAO NO VEICULO VW POLO REF NF 90748			
MES REF MARCO DE 2013				
DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S.A				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	6792-9	
		Talão		

(tibre)

1 Banco de Brasília - 070 25/06/2013 14:40
Código 1.3004 TIR:320000 NSU:68292
Recibo de Pagamento
ud. Brasília:
41910900900216729.661935920009657410000626666
ipo: ITI. QUIRUS BARCOS
anco: 341
ata de Vencimento: 26/06/2013
oço de Pagamento: Cheque liquidado
ante de Débito:
alor do Documento: ***** R\$266.66
escanto: ***** R\$0.00
tras Deduções: ***** R\$0.00
ra/Juros: ***** R\$0.00
tros acréscimos: ***** R\$0.00
atal: ***** R\$266.66
arifa: ***** R\$0.00

Comprovante emitido em papel termossensível.
vida útil dos dados impressos e de 5 anos. Mas
preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
apel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
e sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Duidoria - 0800 642 1105

SAC RRA 0800 648 6161

26/3/13

D: 3.1.1.01.09.04 mant, Conserv Rep. Ben
C: 2.1.1.01.02.01 Fornecedor Serviços

25/6/13

D: 2.1.1.01.02.01 Fornecedor Serviços
C: 1.1.1.01.02.01.01 BRE 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6, III, V)
TJODFT20140020275071MFAG
Para consultar acesse: www.tjodft.jus.br
19 de Março de 2014
FENDQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Banco Itaú S.A.

341-9

Comprovante de Entrega

Cedente	CPF/CNPJ	Nosso Número	☐ Mudou-se
DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS	00.001.388/0005-79	109/00000216-7	☐ Ausente
Endereço	☐ Não existe o nr. indicado		
RUA:AEROPORTO INTER. DE BRASILIA BAIRRO:SETOR DE LOCADORAS CID.:BRASILIA ESTADO:DF	☐ Recusado		
Sacado	Vencimento	Valor do Documento	☐ Não Procurado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	26/06/2013	R\$ 266,66	☐ Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as Características Acima			
Data	Assinatura	☐ Desconhecido	
CPF/ RG	Nome Legível	☐ Falecido	
Instruções	Data Emissão..	☐ Outros(anotar no verso)	
Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota	26/03/2013	Nr do Doc.: FA-90748-03/	
Nº. 90748			

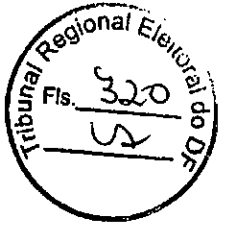
Banco Itaú S.A.

341-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento	Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.	26/06/2013	
Cedente	Agência / Código Cedente	
DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A	2938/19359-2	
Endereço Cedente/ Sacador Avalista	Nosso Número	
RUA:AEROPORTO INTER. DE BRASILIA BAIRRO:SETOR DE LOCADORAS CID.:BRASILIA	109/00000216-7	
Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.
26/03/2013 16:02:38	FA-90748-03	DM
Uso do Banco	Carteira	Espécie
	109	R\$
Quantidade		
Valor		
X		
Todas as informações deste Boletão são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente		
Instruções		
Cobrar Multa de R\$ 5,33 após o Vencimento e Mora Diária de R\$ 0,09		
Nº. 90748		
Sacado :	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	08.052.906/0001-61
	SHIS QL 22 CONJ 01 CASA - Nr.:02	LAGO SUL
	71650215	DF
Sacador / Avalista:	LAGO SUL	

Autenticação



RECEBEMOS DE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/03/2013 - VALOR TOTAL: R\$ 800,00 - DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02, LAGO SUL, 71650215 - LAGO SUL - DF - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 90748 Série: 3

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A

AEROPORTO INTER. DE BRASILIA, S/N LOTE 02 SETOR DE LOCADORAS

LAGO SUL - DF Cep:71608900 Fone: (61)3218-9999 FAX: 6132189999 NFE@DISBRAVE.COM.BR

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nr.: 90748 Série: 3 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 5313 0300 0013 8800 0579 5500 3000 0907 4810 0090 7487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERCADORIAS/PECAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733284500527 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.001.388/0005-79

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61 DATA DA EMISSÃO 26/03/2013

ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 BAIRRO DISTRITO LAGO SUL CEP 71650215 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO LAGO SUL FONE/FAX 6133663986 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTQ HORA DE SAÍDA

FATURA Nº 90748 1 25/04/2013 266,67 2 26/05/2013 266,67 3 26/06/2013 266,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 484,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO BRUTO 0,00	DESDTO PRODUTOS/SERVIÇOS 48,45	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IP1
G/ 052167/A1/	OLEO SEMI SINTETICO	34039900	060	5405	UN	4,0000	36,9000	14,76	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N/ 908560/D1/	BUJAO ROSCADO M14X1,5X17	73181500	060	5405	UN	1,0000	7,8400	0,78	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00
030/ 115561/T /	FILTRO DE OLEO	84212300	060	5405	UN	1,0000	35,3700	3,54	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6QE/ 201511/C /	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	060	5405	UN	1,0000	19,9400	1,99	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6QQ/ 820367/B /	FILTRO DE PO E POLEN	84213990	060	5405	UN	1,0000	44,2800	4,43	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00
EST10	ESTOPA	53010000	060	5405	PC	1,0000	3,1800	0,32	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
OM021	KIT LUBRIFICACAO	34029039	060	5405	JG	1,0000	40,6000	4,06	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00
OM023	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO(REFIL)	25049000	060	5405	PC	1,0000	50,2400	5,02	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00
OM025	LIMPA VIDROS (CONCENTRADO)	85124010	060	5405	UN	1,0000	9,9000	0,99	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00
OM027	LUB ADIT ANTIDESGASTANTE	27100062	060	5405	PC	1,0000	45,5300	4,55	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00
OM030	DESCARBONIZANTE DO SISTEMA DE INJECao	38112110	060	5405	UN	1,0000	79,9900	8,01	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00
44106801	BALANCEAMENTO/ PROMOCAO	99	041	5933	UN	0,5800	88,7069	0,00	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00
87012900	CLIMATIZADOR-HIGIENIZAR	99	041	5933	UN	0,7800	112,1282	0,00	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00
51012900	LAVAGEM SIMPLES	99	041	5933	UN	0,3000	109,7333	0,00	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00
01150006	2/4/8/10/14/16 SERVICO DE MANUTENCAO	99	041	5933	UN	1,1800	121,2931	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00
44106800	ALINHAMENTO/PROMOCAO	99	041	5933	UN	0,5800	88,7069	0,00	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

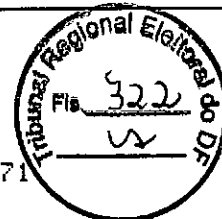
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4500527	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 363,98	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 363,98	VALOR ISSQN 18,20
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto Itau R\$800,00 30/61/92 Dias * Numero OS: 103035 Placa: JIK-0643 Chassi: 9BWB09N1BP014788 KM: 79426 Tipo OS: A * VENDEDOR: TEMISTOCLES DE SIQUEIRA SOUZA * ICMS/ST. ITEM 06 CADERNO III DO ANEXO IV DO RICMS/DF * PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP:70333-900 FONE:3212-1500

RESERVADO AO FISCO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 29,15

CHEQUE NO: 000171

EXTENSO: (VINTE E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/06/2013

cópia de cheque nº

000171



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGT REF A RECOLHIMENTO DE PIS / FOLHA			
MES REF MAIO DE 2013				
BANCO DE BRASILIA				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	6792-9	
		Talão		



SRB- Banco de Brasília - 070 25/06/2013 14:43
1:214 1:3004 TRN: 334000 NSU: 68861

Comprovante de Pagamento DARE, Preto

Data do documento: 25/06/2013
Data de Anulacao: 31/05/2013
Numero do CPF ou CNPJ: 08052306000167
Codigo da Receita: 8301
Numero de Referencia: 01
Data de Vencimento: 25/06/2013

Valor do Principal: ***** R\$29,15
Valor da Multa: ***** R\$0,00
Valor dos Juros Encargos: ***** R\$0,00
Valor Total: ***** R\$29,15

Valor de Debito: 29,15

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Curatel/ Cotelec nº 30, de 2006

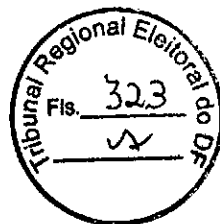
Comprovante emitido em papel terço sensível
Evite utilizar dos dados impressos e de 5 anos
preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
apel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
o sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva

25/6/13

D:2.1.1.02.02.02 PIS a Recolher
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III.V)
TJDF 20140020275069CLBW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
DENQUES ALVES GOUVEIA
IRITA CLADES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF		02 Período de Apuração 31/05/2013
		03 Número do CPF ou CNPJ 08.052.906/0001-61
		04 Código da Receita 8301
		05 Número de Referência
		06 Data de Vencimento 25/06/2013
		07 Valor Principal 29,15
		08 Valor da Multa
		09 Valor dos Juros e/ou Encargos
		10 Valor Total
01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG. DF (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986 Observações PIS S/Folha		11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)
Valores expressos em reais		





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: 28/06/2013

VALOR: R\$ 20.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

**MOVIMENTO
FINANCEIRO
JULHO/2013
PRB/DF
C/C: 6792-9**



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: 01/07/2013

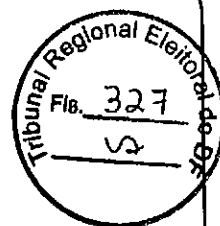
VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 756.80

CHEQUE NO: 000201



EXTENSO: (SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)****

PORTADOR: TEANE GOMES FERNANDES
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/07/2013

cópia de cheque nº

000201



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAST REF A SALARIO DE FUNCIONARIO

MES REF JUNHO DE 2013

TEANE GOMES FERNANDES

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão



RECIBO DE ENVELOPE EM POUPANCA
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Terminal: 0214 Terminal: 5002 Conta: 077003429-2

01/07/2013-13:14

TEANE GOMES FERNANDES

SU DEPOSITO...: ****00107847

VALOR DINHEIRO: *****0.00

VALOR CHEQUES: *****756.80

QUANT. CHEQUES: *****01

VALOR TOTAL...: *****756.80

ONE P/CONTATO: 3366-3986

O ENVELOPE...: 0259810797

O processamento dos envelopes
ocorre apos as 16:00h.

BRB TELEBANCO: 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS: 0800-648-6162

XVIII PREMIO TESOURO NACIONAL - CONCURSO
DE MONOGRAFIAS INSCRIÇÕES: ATÉ 23/09.

11/7/2013

O: 211020103 Sal e Ord. a Pagan
C: 11101020103 BRB 6792-9

BRB 6792-9

BRB 6792-9

2. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
TJDF 20140020275066ZWBH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
FENILQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES RAYAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

001 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG. DF

Recibo de Pagamento

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

CNPJ: 08.052.906/0001-61

0003 - TEANE GOMES FERNANDES - CBO: 991405 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Data Adm.: 09/10/2012

CPF: 005.919.013-23 - PIS: 1579170527-5



Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				06/2013	880,00	
D 502-Vale Transporte.....				6		52,80
D 512-INSS.....				8		70,40
					880,00	123,20
					06/2013	Líquido
						756,80
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
880,00	880,00	880,00	70,40	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

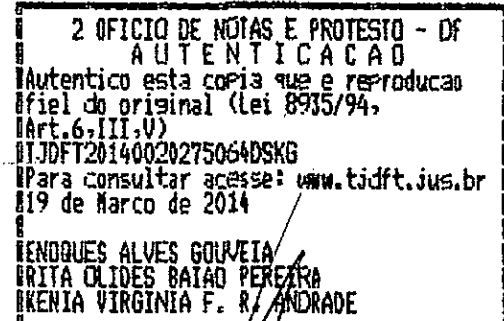
Via da Empresa

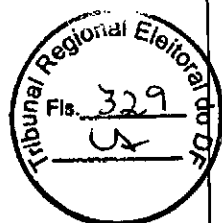
01/07/2013

DATA

Teane Gomes Fernandes

TEANE GOMES FERNANDES





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.678,47

CHEQUE NO: 000162

EXTENSO: (UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E **
SETE CENTAVOS)*****

PORTADOR: ANA PAULA PRADO DA SILVA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/07/2013

cópia de cheque nº

000162



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAST REF A SALARIO DE FUNCIONARIO

MES REF JUNHO DE 2013

ANA PAULA PRADO DA SILVA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0074

DATA: 01/07/2013

HORA: 12:45:45

TERMINAL: 1902

NSU: 001799

AUT: 0100

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUN DOC: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2272/013/00 78A 960-3

NOME: ANA PAULA P DA SILVA

DEPOSITANTE:

A 7

VALOR TOTAL:

1.678,47

VALOR CHEQUE:

1.678,47

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE ABE PR7 RIO

VALOR

070 452 0063 01

1.678,47

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

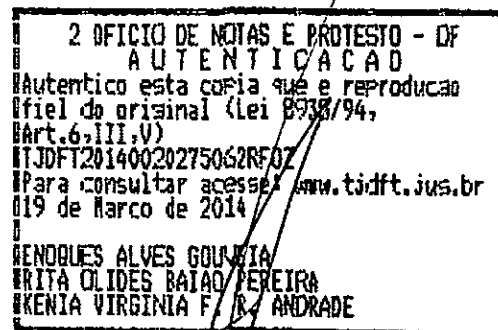
Ouvidoria da CAIXA: 0800 726 7474

www.caixa.gov.br

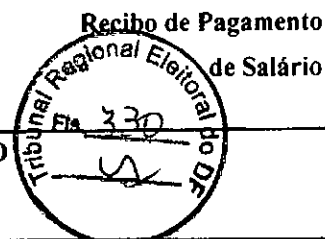
1ª Via - Via do Cliente

11/7/13

D: 2.1.1.02.01.01 Sel e Ordó Pago
C: 1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9



001 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG. DF
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF
CNPJ: 08.052.906/0001-61



0004 - ANA PAULA PRADO DA SILVA - CBO: 411010 - ASSISTENTE FINANCEIRO

Data Adm.: 14/01/2013

CPF: 723.627.581-68 - PIS: 1298646827-8

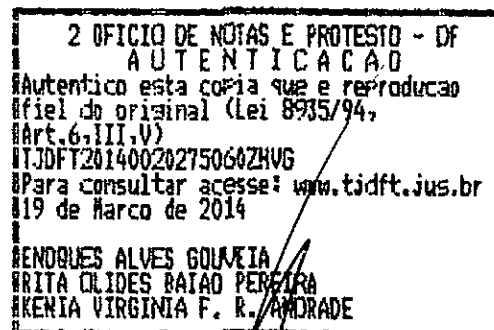
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....				06/2013	2.035,00		
D 502-Vale Transporte.....				6		122,10	
D 512-INSS.....				9		183,15	
D 513-IRRF.....				7,50		10,58	
D 600-Contribuição Assistencial.....				2		40,70	
					2.035,00	356,53	
					06/2013	Liquido 1.678,47	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		Aliq. IRRF	
2.035,00	2.035,00	2.035,00	162,80	1.851,85		7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

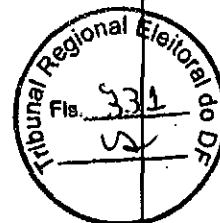
1/7/2013
DATA

Ana Paula Prado da Silva
ANA PAULA PRADO DA SILVA



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 310,00

CHEQUE NO: 000186



EXTENSO: (TREZENTOS E DEZ REAIS)*****

PORTADOR: LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/07/2013

cópia de cheque nº

000186



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A ALUGUEL/CESSAO USO DE SISTEMAS LIDER

MES REF JULHO DE 2013

LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão

tilbra

BRB Banco de Brasília 070 05/07/2013 15:32
A:214 11.3004 TRN:320000 NSU:129679

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

0193971542353073478100200004182857500000031000

tipo: 111: OUTROS BANCOS

banco: 001

data de Vencimento: 05/07/2013

forma de Pagamento: Cheque Utilizado

Conta de Débito:

valor do Documento: R\$310,00

desconto: R\$0,00

Outras Deduções: R\$0,00

fora/Juros: R\$0,00

Outros acréscimos: R\$0,00

total: R\$310,00

tarifa: R\$0,00

Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas

é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o

papel em contato direto com plásticos, óleos ou

produtos químicos, evitar também exposição a luz

do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

umidade excessiva.

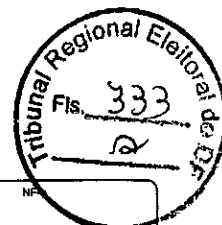
25/6/13

D:3.1.1.01.04.02 Serv. Informática
C:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços

5/7/13

D:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia/ave e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF201400202750ZBUPSH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDUQUE ALVES GOMES
ERITA OLIVEIRA BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA P. R. ANDRADE



Recebemos do Líder Processamento de Dados LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 25/06/2013 Destinatário: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Valor Total: 310,00		Nº 000.642.0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Líder Processamento de Dados LTDA SRTVN 701 Conj. P Ed. Brasília Rádio Center Salas 2072/2073 Ass. Norte-DF - Tel: 6133281401 CEP: 70719-900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 1 2 - ENTRADA N 000.642.0 SÉRIE 1 FL:1/1	CONTROLE DO FISCO
---	---	-----------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviços Prestados		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130016762743 - 2013-06-25T10:09:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730908700136	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.916.363/0001-30	CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53-1306-24.916.363/0001-30-55-001-000.006.420-100.006.424-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 2056 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61	DATA DA EMISSÃO 25/06/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ.01 CASA 02		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215
MUNICÍPIO BRÁSILIA	FONE / FAX (61)3366-3986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA 006420/01 - Vencimento: 05/07/2013 - Valor Principal: 310,00
--

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 310,00

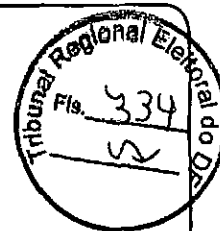
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
001	ALUGUEL / CESSAO DE USO SISTEMAS LIDER	99		5933	Serv	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 310,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 310,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL							

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome Fantasia: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO / Mês Ref: 07/2013 / E-mail: prb.financeiro@gmail.com / Alíquota ISS: 2,00 / Total ISS: 6,20/ Empresa optante pelo Simples Nacional	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000182

VALOR: 233.20

EXTENSO: (DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/07/2013

cópia de cheque nº

000182



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A RECOLHIMENTO DE FGTS

MES REF JUNHO DE 2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tlibra

Banco de Brasília - 070 05/07/2013 15:31

1214 1.13004

TAN:332000 NSU:129378

Recibo de Arrecadação Eletrônica

000028332001791300/0153050800005280600076

número: CAIXA ECON FEDERAL

Data de Pagamento: 05/07/2013 BANCO DE BRASILIA

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Data de Débito:

Principal: 233.20

Desconto: 0.00

Total: 233.20

Provisão: 0.00

Previdência: 0.00

Total: 233.20

Comprovante emitido em papel termossensível. Não pode utilizar dados impressos há mais de 5 anos. Não precisa tomar alguns cuidados: Não expor ao sol ou umidade, evitar contato com líquidos, óleos ou produtos químicos, evitar também exposição a luz solar, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

10 BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

517113

D:2-11-02-02-02 FGTS a Recolha
C:1-1-1-01-02-01-01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020275055KRIS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
GENOQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



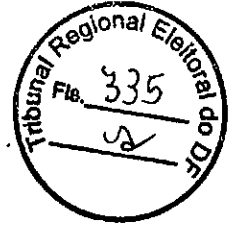
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/06/2013 - 16:37:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG				(0061) 33663986	
03-FGAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	2.915,00	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	08.052.906/0001-61	06/2013	07/07/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
233,20		0,00	233,20		

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000029 332001791300 707558050800 805290600016

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 2.380,00

CHEQUE NO: 000188



EXTENSO: (DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS)*****

PORTADOR: ALTERDATA COM E DISTRIB DE SIST E PROD DE INFORMATICA LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/07/2013

cópia de cheque nº 000188				☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para		PAGT REF A COMPRA/IMPLANTACAO DE SISTEMAS			
MES REF JULHO DE 2013					
ALTERDATA COM E DISTRIB DE SIST E PROD DE INFORMATICA LTDA					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	6792-9	
			Talão		

tilbra

26/6/13

O:3.1.1.01.04.02 Serv. Informática
C:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços

5/7/13

O:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços
C:1.1.1.01.02.01/01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que a reproducao
fiel do original (Lei 8035/94,
Art.6.III.V)
TJDF 20140020275054/HNC
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
HENDRQUES ALVES GOUVEIA
IRITA CLIDES BAIAO PEREIRA
IRENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ										Vencimento	05/07/2013
	APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ											
Cedente	ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INF.LTDA										Agência/Código/Cedente	0807 / 51416 - 1
Data do Documento	26/06/2013	Num. do Documento	22445-1/5	Espécie Doc.	DM	Assinatura	N	Data do Processamento	173 / 60754407-3	Nosso Número		
Uso do Banco	Carteira	173	Espécie	R\$	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 2.380,00	(-) Desconto/Abatimento		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)												
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA.												
Número do RPS: 22445												
Venda de sistema RS 1.280,00												
Venda / Implantação VIP RS 1.100,00												
(+) Mora/Multa												
(=) Valor Cobrado												

233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ										Vencimento	05/07/2013
	APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ											
Cedente	ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INF.LTDA										Agência/Código/Cedente	0807 / 51416 - 1
Data do Documento	26/06/2013	Num. do Documento	22445-1/5	Espécie Doc.	DM	Assinatura	N	Data do Processamento	173 / 60754407-3	Nosso Número		
Uso do Banco	Carteira	173	Espécie	R\$	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 2.380,00	(-) Desconto/Abatimento		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)												
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA.												
Número do RPS: 22445												
Venda de sistema RS 1.280,00												
Venda / Implantação VIP RS 1.100,00												
(+) Mora/Multa												
(=) Valor Cobrado												

233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO



Banco Itaú S.A.

341-7

Autenticação Mecânica

Código 233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF
ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA
LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado



RECEBEMOS DE ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INF.LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AO LADO - DESTINATÁRIO: PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF - ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA - LAGO SUL - BRASILIA - DF -
EMIÇÃO: 26-06-2013 - VALOR TOTAL: R\$ 11.900,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 22445 Série: 1

Fls. 338

ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E

RUA PREF.SEBASTIAO TEIXEIRA, 20
VARZEA
TERESOPOLIS
RJ (21) 2643-9520
25.953-000

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 22445
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3313 0603 2824 5800 0179 5500 1000 0224 4513 6428 3529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NFe - Venda (Fora do Estado p/ Isento)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
86381672

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA
CNPJ
03.282.458/0001-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33130084527790 26/06/2013 10:15:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF

ENDEREÇO
ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA

Bairro/DISTRITO
LAGO SUL

CEP
71.650-215

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
(61) 3366-3986

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
26-06-2013

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26-06-2013

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
10:14:00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
22445-1/5	05-07-2013	2.380,00	22445-2/5	05-08-2013	2.380,00	22445-3/5	05-09-2013	2.380,00	22445-4/5	05-10-2013	2.380,00
22445-5/5	05-11-2013	2.380,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	
4,00		0,76		0,00	
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		11.900,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		11.900,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT
PLACA VEICULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
MARCA

NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO
1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
000869	Conexus - Financeiro	99	041	6108	UND	1	5.500,0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000869	Conexus - Financeiro	99	041	6108	UND	1	6.398,0000	6.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001332	Mídia	85364900	000	6108	UND	1	2,0000	2,00	4,00	0,76	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

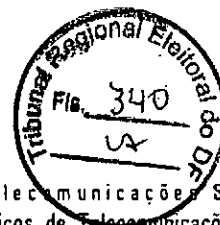
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe EMITIDA NOS TERMOS DO DEC. 36.296 DE 29/09/2004. PROCON-RJ Av. Feliciano Sodre 675 1 andar Varzea Teresopolis-RJ Telefone (21) 2742-3352. CODECON Rua da Alfandega 8 Terreo Centro Rio de Janeiro RJ Telefone: 0800 282 7060. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,76 (Lei da Transparência - 12.741/12)

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
* Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.328.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações



Inscrição Estadual: ISENTA
CNPJ: 08.052.906/0001-61

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 32481150 (CLASSE E)

código conta: 140712848
mês de referência: Junho/2013
data de emissão: 24/06/2013
nº da fatura: 0210204073870

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO D
SHIS QL
CJ 1 2 ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF

Número	Série	Sub-Série
000005135	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	51,52

Resumo dos Serviços

000 R\$ 51,52

Total dos Serviços: R\$ 51,52

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDF20140020275050GNPW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
RENQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. X. ANDRADE

Reservado ao Fisco

9CA0.E70A.A0B1.F896.58CF.F38B.DBBA.EAB6

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

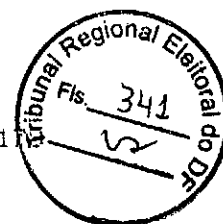
R\$ 51,52

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 12,88



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 40,70

CHEQUE NO: 000178

EXTENSO: (QUARENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: SENALBA DF

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 08/07/2013

cópia de cheque nº

000178

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF A CONTRIBUICAO SINDICAL

MES REF JULHO DE 2013

SENALBA DF
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

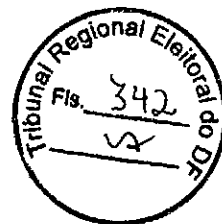
Talão

Cheque assinado por:

tilibra

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDFT20140020275048FKPJ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDICTO ALVES GILVEIA
RITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

**SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES
CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE
BRASÍLIA.**



Recibo

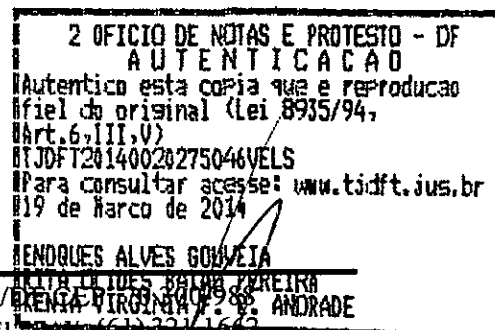
R\$ - 40,70

Recebemos do (a): **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DF, CNPJ Nº 08 052 906 0001- 61,** a importância de R\$ 40,70 (QUARENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS), referente a **contribuição assistencial** cláusulas 35ª e ou 40ª da Convenção Coletiva de Trabalho - 1ª parc. 2013, e em conformidade com o Art. 545 da CLT - Parágrafo Único.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor e forma.

Brasília-DF, - 05 de julho de 2013

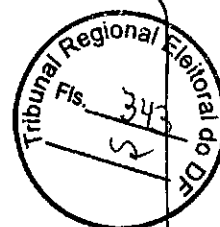
RECIBO
05/07/2013



SCS QD 06 BL "A" 6º ANDAR SALA 312, ED. CARIOCA - BRASÍLIA/DF
Site: www.senalbadf.org.br .E-mail: senalba@senalbadf.org.br - TEL/FAX: (61) 321-1662
CGC: 00.627.679/0001-43 - Código da Entidade: 010000-01411-4

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 175,00

CHEQUE Nº: 000205



EXTENSO: (CENTO E SETENTA E CINCO REIS)*****

PORTADOR: C E C INFORMATICA E SERVICO LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/07/2013

cópia de cheque nº

000205



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAST REF A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

MES REF JULHO DE 2013

C E C INFORMATICA E SERVICO LTDA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão

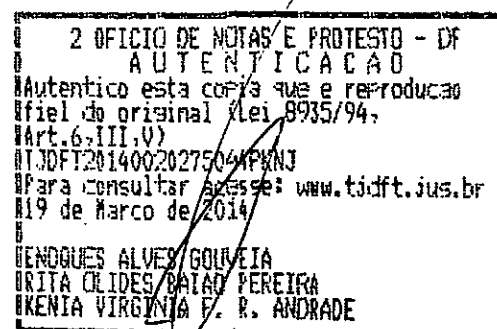


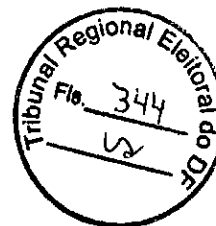
10/7/13

O: 1.1.1.01.01.01 Equip. Informática
C: 2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviço

10/7/13

O: 1.1.1.01.02.01 Fomec. Serviço
C: 1.1.1.01.02.01 CRP 6792-9

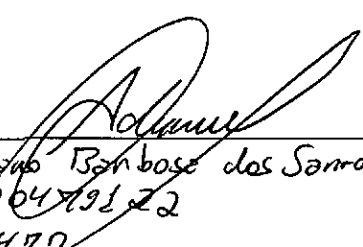




RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 – Brasília/DF, o cheque de nº 000205 no valor de R\$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco Reais), referente aquisição de suprimento de informática, conforme contrato nº 0004498.

Brasília, 10 de Julho de 2013.



Nome: Admário Barbosa dos Santos
CPF: 02426479122
RG: 2429477

Emitente

C E C INFORMATICA E SERVICO LTDA

DANFE

CONTROLE FISCO

Q QND 28 LOTE 06 LOJA 02

Nº

SN

BRASILIA

Cep: 72.120-280

DF

TAGUATINGA

Fone: (61) 3044-6525

Fax:

vendas@ciainfor.com.br

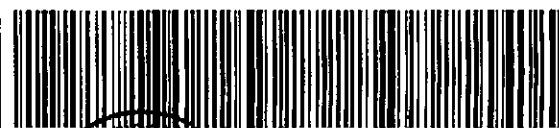
Documento Auxiliar da
Nota fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº 0004498

SÉRIE: 1



53130711149046000193550010000044981000044981

Pagina: 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

752726300141

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.149.046/0001-93

CHAVE DE ACESSO DA NF-E: CONSULTAR AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

53130711149046000193550010000044981000044981

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

10/07/2013

ENDEREÇO

QUADRA SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02

Nº

SN

BAIRRO

LAGO SUL

CEP

71.650-215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/07/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TAXA DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

175,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

175,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emit 2 - Terc

1 - Dest 9 - Sem

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,00

PESO LÍQUIDO

6,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
819	TECLADO + MOUSE WIRELESS 800 MICROSOFT 2LF-000023	84716059	102	5.102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2880	FONE C/ MICROFONE SOULTECH PRO 6001	85183000	102	5.102	UN	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PROTOCOLO: 353130018357348

VENDEDOR: 12 - ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS

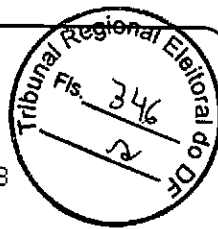
+ melhor da tecnologia ao seu alcance

(I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (II) NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI CONFORME LEI COMPLEMENTAR 126/2007.

Valor Aproximado dos Impostos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000208

VALOR: 119,04

EXTENSO: (CENTO E DEZENOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS)*****

PORTADOR: OI S.A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/07/2013

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

Utilizado para

PAGT REF A DESPESAS COM TELEFONIA

MES REF JULHO DE 2013

OI S.A

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tibra

BRB - Banco de Brasília - 070 15/07/2013 15:38
PH:003 1.3003 TAN:332000 NSU:377295

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Barras:

84640000010190400149083596870201305701103000009

Convenio: BRASIL TELETON BRASILIA

Data de Pagamento: 15/07/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 119,04

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acréscimos: 0,00

Total: 119,04

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição à luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

11/7/13

O:3.1.1.01.07.03 Telecomunicações
C:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços

15/7/13

O:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020275043/KRU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
RENQUES ALVES GONCALVES
IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. S. ANDRADE



Fique ligado

Atenção: A partir de 25/08, áreas DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10, áreas DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares passarão para o plano 908.596.870-0. Para mais informações acesse oi.com.br/digito

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

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.060.959 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 272569545000001
Contrato Agrupador: 908.596.870-0
Contrato Agrupado: 908.596.870-0
CPF/CNPJ: 08.052.908/0001-61
Data de emissão: 01/07/2013

Período: 26/05/2013 a 25/06/2013
Telefone Agrupador: 61 3248 1150
Telefone Agrupado: 61 3248 1150
Insc. Estadual: ISENTO

O/S.A

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	116,82	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	29,20	0,00	0,00

CNPJ: 76.535.764/0328-80 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

RESERVADO AO FISCO

7213.897D.0201.D97B.FA43.0C25.F8AD.2838

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-74,79
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	25% ICMS	154,69
Total SERVICOS MENSAIS				79,90

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	25/06/2013	MIN. 0000000124,6	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/06/2013	MIN. 0000000218,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

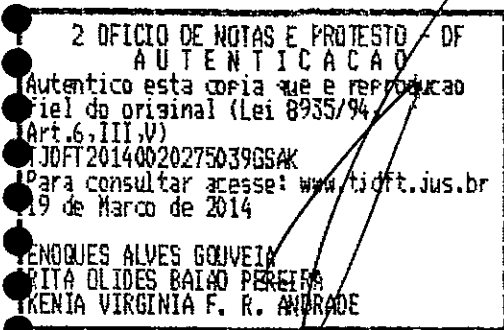
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/06/2013	MIN. 0000000343,1	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2013	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/06/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
9	27/05/2013	09:22:38	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198230219	25% ICMS	1,32
10	27/05/2013	13:31:10	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192240170	25% ICMS	1,58
11	28/05/2013	12:09:01	00:02:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184399497	25% ICMS	2,55
12	29/05/2013	11:44:14	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185699683	25% ICMS	0,44
13	29/05/2013	11:46:43	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186354047	25% ICMS	0,44
14	03/06/2013	13:28:36	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186079201	25% ICMS	0,52
15	03/06/2013	13:32:33	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191574888	25% ICMS	0,96
16	07/06/2013	14:14:13	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184399497	25% ICMS	0,96
17	10/06/2013	11:49:31	00:04:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193593553	25% ICMS	3,67
18	10/06/2013	18:45:43	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193593553	25% ICMS	1,05
19	11/06/2013	11:25:24	00:02:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196446358	25% ICMS	2,64
20	17/06/2013	16:30:38	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199019180	25% ICMS	1,32
21	19/06/2013	10:54:09	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192226806	25% ICMS	1,87
22	19/06/2013	11:22:21	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193677476	25% ICMS	2,11
23	19/06/2013	11:25:20	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193677476	25% ICMS	0,44
24	19/06/2013	12:19:41	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193677476	25% ICMS	2,55
25	19/06/2013	13:00:01	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184399497	25% ICMS	0,79
26	20/06/2013	11:40:20	00:04:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193593553	25% ICMS	3,70
27	20/06/2013	12:01:17	00:08:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192105588	25% ICMS	7,13
28	20/06/2013	18:25:30	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192467885	25% ICMS	0,44
29	24/06/2013	10:18:28	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193593553	25% ICMS	0,44
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								36,92

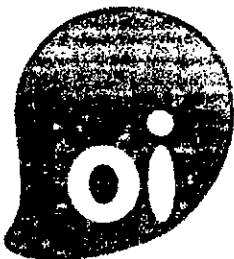
Total Nota Fiscal OI

116,82



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR
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

JULHO/2013

Telefone

61 3248 1150

Vencimento

14/07/2013

Total a pagar

R\$ 119,04

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 79,90

OI FIXO

79,90

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 39,14

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

36,92

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS

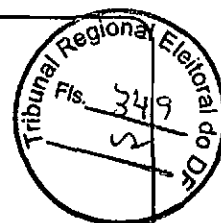
2,22

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020275027XFNQ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
RENQUES ALVES BOUTEIA
RITA OLIDES SAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

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.



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000204

VALOR: 1.195,12

EXTENSO: (UM MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS)***

PORTADOR: POSTO 212 SUL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/07/2013

cópia de cheque nº

000204



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL

MES REF JUNHO DE 2013

POSTO 212 SUL LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília 070 15/07/2013 15:37

PA:063 1.13003

IRB:320000 NSU:376799

Recibo de Pagamento

3. Outras:

06190000000231/792006000005421/5557600000119512

Tipo: 111. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 15/07/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** R\$1.195,12

Desconto: ***** R\$0,00

Outras Deduções: ***** R\$0,00

Mora/Juros: ***** R\$0,00

Outros acréscimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$1.195,12

Tarifa: ***** R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz da sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

11/7/13

D: 3.1.1.01.03.04 Comb,leos e lubrif.
C: 2.1.1.01.02.01 Fornec. Serviços

15/7/13

D: 2.1.1.01.02.01 Fornec. Serviços
C: 1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

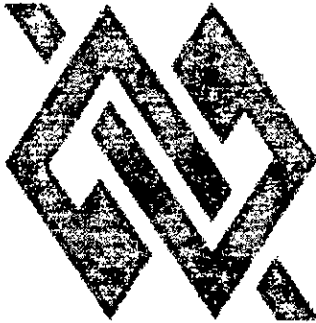
2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,
TJDF 2014/0020275023LMP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDUEY ALVES GOUVEIA
BRITA CLAUDES BATIAO PEREIRA
IRENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Cedente	POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25				Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5	
Sacado	PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61						
Vencimento	15/07/2013	Nº Documento	2443353	Especie	DM	Moeda	R\$
Valor do Documento	1.195,12						
Recebimento	Assinatura						
Local do Pagamento	Nome						

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9	00190.00009 02317.792006 00000.542175 5 57600000119512	Recibo do Sacado
-----------------------	--	------------------

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	01/07/2013	Nº Documento	2443353
Especie doc.	DM	Acerte	N
Data Process.	01/07/2013		
Carteira	17 / 19	Especie	R\$
Quantidade	x Valor		



Instituições de responsabilidade do cedente
Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,13 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Vencimento	15/07/2013
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000542
(=) Valor do Documento	1.195,12
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61

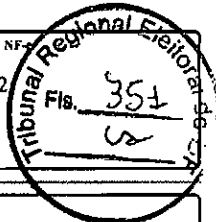
Sacador / Avalista

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



RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.642
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.642 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5313 0700 5950 5800 0125 5500 1000 0006 4210 3200 0028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130017415374 - 01/07/2013 15:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.595.058/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61	DATA DA EMISSÃO 01/07/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO I, 2 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 1.195,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.195,12

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

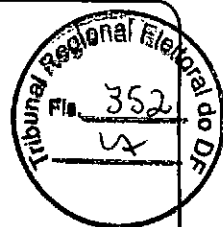
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
06	GASOLINA ADITIVADA	27101159	060	5929	LT	47,3410	3,0200	142,97				
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	353,0730	2,9800	1.052,15				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 882,71

CHEQUE NO: 000206



EXTENSO: (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)*

PORTADOR: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/07/2013

cópia de cheque nº

000206



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

MES REF JUNHO DE 2013

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



BRB - Banco de Brasília 17/07/2013 15:20
PR: 214 11130047
Recibo de Arrecadação Eletrônica

BANCO DE BRASILIA
Rua: Barbas
CNPJ: 06.900.000/0001902

Consignatário: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
Data de Pagamento: 16/07/2013
Forma de pagamento: Cheque (liquidação)
Conta de Débito: 000206
Principal: 882,71
Desconto: 0,00
Multas: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 882,71

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Não
é preciso tomar alguns cuidados. Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite a exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor. Não use
unidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de NEX Espera)

20/06/2013

D: 3.3.3.01.07.03 Telecomunicações
C: 2.3.3.01.02 Fornecedor ser.

17/07/2013

D: 2.3.3.01.02 Fornecedor ser.

C: 3.3.3.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
TJDF 2014002075024VYRM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
VENOQUES ALVES SOUZA
BRITA OLIVEIRA PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

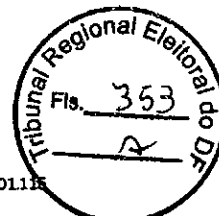
VENCIMENTO: 17/07/2013

Período de Utilização: 19/05/2013 à 18/06/2013

www.nextel.com.br

nextel

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



Planos e Serviços

Nº Telefone	Urban*Fleet*ID	Nome	Plano (R\$)	Mensalidade de Serviços Adicionais (R\$)	Rádio (R\$)	Chamadas Telefônicas (R\$)					Serviços Adicionais (R\$)	Locação de Aparelho (R\$)	Valor Total (R\$)
						Dentro da Área Registro	Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	Roaming Nacional Fora da Rede Nextel	Roaming Internacional	Outras Chamadas			
61 7816 7816	55*123*45204	RADIO 1	80,08	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	14,00	100,77
61 7816 7585	55*123*90619	RADIO 2	80,08	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,71	80,56
61 7819 9379	55*123*73526	RADIO 3	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21
61 7819 8502	55*123*38317	RADIO 4	60,93	15,96	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	110,01
61 7818 3179	55*123*27051	RADIO 5	49,23	-2,87	0,00	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,71	91,79
61 7815 3660	55*123*18995	RADIO 1	83,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	29,19	116,27
61 7818 1399	55*123*58437	RADIO 1	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,77
61 7818 1404	55*123*58438	RADIO 3	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,77
61 7818 1408	55*123*58440	RADIO 2	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,77
SubTotal			708,03	22,66	0,00	75,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	37,77	853,92

Créditos

Data	Tipo	Valor Total (R\$)
19/06/2013	Créd.Mens.Ativação/Entrega - Rádio Digital - Indiv	-1,90
19/06/2013	Créd.Mens.Ativação/Entrega - Rádio Digital - Indiv	-1,90
19/06/2013	Créd.Mens.Ativação/Entrega - Rádio Digital - Indiv	-1,90
SubTotal		-5,70

Equipamentos, Acessórios e Reparos

Data	Nº de Solicitação	Descrição	IMEI/aparelho IMEI/SIM card	Local	NF	Valor (R\$)	Valor do desconto(R\$)	Valor Total (R\$)	Parcela	Valor Parcela (R\$)
28/05/2013	1371942113	1418	100600110955040 100600110962040 100600110987040 002304470980310 002304471010310 002304482025310	138 VENDA VEL	49316	897,00	-690,00	207,00	1/6	34,49
SubTotal						897,00	-690,00	207,00		34,49

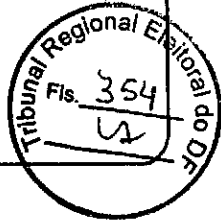
Total Geral 882,71

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
 AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta cópia que é reprodução
 fiel do original (Lei 8935/94,
 Art.6,III,V)
 TJDFT201400202750238KRI
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 19 de Março de 2014
 RENOVES ALVES GOUVEIA
 BRITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
 KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
Endereço: St SDS ED MIGUEL BADIAS, 30 BL L SL 320
ASA SUL
70394901 - Brasília, DF
CNPJ/CPF: 08052906000161
Inscrição Estadual: ISENT0

www.nextel.com.br

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2354 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115



C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 20/06/2013
Data de Vencimento: 17/07/2013

Número do Cliente: 7.1288310.10
Período de Utilização: 19/05/2013 à 18/06/2013

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000134465

SÉRIE: U1

Subsérie:

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 810,45
Alíquota: 25,00%
Valor: 202,64

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 N° 23 SALÃO 101 - CEP 70720--50 - Brasília - DF
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

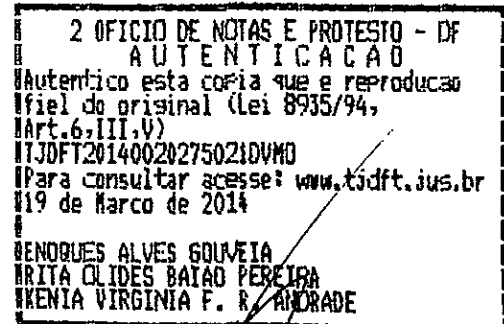
Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade	702,33	25,00
2	Mensalidade rental program	5,87	0,00
3	Rental program	31,90	0,00
4	SMS TORPEDO	8,87	25,00
5	SMS Ilimitado	22,66	25,00
6	Tarifa nextel uso telefonia-nextline	75,39	25,00
7	MMS TORPEDO	1,20	25,00

Total Nota Fiscal 848,22

RESERVADO AO FISCO
C572BCBF9AA7B7715E94F7D004955008

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 8,66

1ª via



nextel.

NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES

LTD

SHCN CR, N.23-QD.502, BL B-LOJA 22-SL 101

Ass Norte, 70720-500
BRASILIA, DF

Identificação do emitente

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1

1- SAÍDA

Nº 000049316

SÉRIE 91

FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO

5313 0566 9702 2900 1805 5509 1000 0493 1612 4244 3741

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 E/OU REC DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0740465300220

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130014033333 28/05/2013 09:10:17

CNPJ

66.970.229/0018-05

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF

ENDEREÇO

ST SDS ED MIGUEL BADYAS, n° 30, BL L SL 320

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3223-9069

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70394-901

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/5/2013

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

Dup: 49316-1, Venc: 17/07/2013, Vl: 34,49 | Dup: 49316-2, Venc: 17/08/2013, Vl: 34,49 | Dup: 49316-3, Venc: 17/09/2013, Vl: 34,49 | Dup: 49316-4, Venc: 17/10/2013, Vl: 34,49 | Dup: 49316-5, Venc: 17/11/2013, Vl: 34,49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

897,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

690,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

207,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

138-MINICD

ENDEREÇO

ROD. ANHANGUERA, KM 15 MARG. SUL GALPAO 15

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NEXTEL

NUMERO

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

PESO LÍQUIDO

1,950

CODIGO DO PRODUTO

1418

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NCM/SH

85171221

CST

003

QUANT.

3,00000

VALOR UNITÁRIO

299,0000

VALOR TOTAL

897,00

B.CALC.ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR I.P.T.

0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

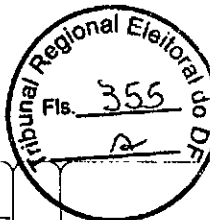
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

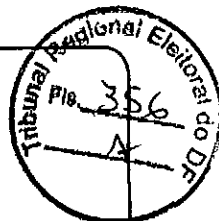
VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Continuação duplicatas: | Dup: 49316-6, Venc: 17/12/2013, Vl: 34,55 | Local de entrega: 08002906000161 - QD SUTS QD 22 CONJUNTO 1, S/N. CASA 2, SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL - BRASILIA - DF | Informações complementares: 1138-MINICD-TL-Terrestre | Pedido: 1371942113 - REPRES: Nextel Brasil - CORRETO: JOAQUIM SILVA / ** Conforme Item 33 do Caderno 1, Anexo IV do RICMS-DF/97 / ** INEIS 1418: 100600110955040/002304470980310, 1-06600110987340/002304432025310, 100600110955040/0023044701010310

RESERVADO AO FISCO





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000209

VALOR: 112,50

EXTENSO: (CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: TRACTUS COM E SERV PROFISSIONALIZANTES LTDA-ME

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 12/07/2013

cópia de cheque nº

000209

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A CURSO PROF/TREINAMENTO DE FUNCIONARIO

MES REF JULHO DE 2013

TRACTUS COM E SERV PROFISSIONALIZANTES LTDA-ME

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão

timbra



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 16:00

Data: 15/07/2013 Term: 002446 N.Trans: 3673

Valor: 112,50

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 2541 / VALPARAISO DE GOIAS

Conta: 0011952-0

Titular 1: TRACTUS COM E SERV PROFISSIONAL

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.

Sem pedir no balcao.

nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes

0800 704 8383

12/7/13

D:

C:

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
01JDF120140020275019GTIA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Marco de 2014
LENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
IKENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



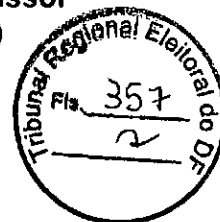
Educação & Profissão

Tractus Comércio e Serviços Profissionalizantes Ltda.

FONE: (61) 3629-1222

**Quadra 07 - Lote 01 - Rua 07 - Etapa "A" Valparaíso I
Valparaíso de Goiás-GO**

Carimbo do Órgão Emissor
(em todas as vias)



NOTA FISCAL VÁLIDA ATÉ: 06/12/2014

INSC. CNPJ/MF: 05.825.557/0001-85

INSC. MUNICIPAL: 4394

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPERAÇÃO
Serviço

DATA DE EMISSÃO

DE EMISSÃO 15/07/2013

NOTA FISCAL DE SERVICOS

SÉRIE A-1

002246

NOME:

Partido Republicano Brasileiro - PRB

END.

Q SH15 Q122 Copy 01 as 02 - Bago Sul

CIDADE:

E: Brasília

UF.

DF

CER-

71650-215

END.

9255-6412

SC, CNPJ/CPF:

052-906/0001-61

INSC. ESTADUAL:

125621

INSC MUNICIPAL :

[illegible]

Gráfica LUZIANIA - Av. Alfredo Nasser, Qd. 64 - S/Nº - Lts. 03/04 - Lj. 03 - Parque Estrela D'alva
FONE/FAX: (0*61) 3622-0566 - Luziânia-GO - Inscrição Estadual 10.332.931-5 - CNPJ. 04.165.897/0001-64
N. F. S. A-1 - 10 BIs. 50x03 vias - 002.001 a 002.500 - Aut. 402/2012 - 06/12/2012

TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 112,50
---------------------------------	-------------------

TOTAL DOS SERVICOS R\$

ISS R\$:

TOTAL DA NOTA R\$ 112,50

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO

Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,

Part. 6, III, V)

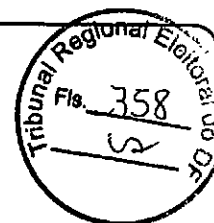
NYJDFY20140020275017GJKS

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
019 de março de 2014

~~WENDRQUES ALVES GONCALVES~~

BRITA OLIDES SAIAO PEREIRA

KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000215

VALOR: 21.500,00

EXTENSO: (VINTE E UM MIL E QUINHENTOS REAIS)*****

PORTADOR: MADALHANO E NUNES LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/07/2013

cópia de cheque nº

000215



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A PRODUCAO DE INSERCOES ELEITORAIS E PARTIDARIAS

MES REF JULHO DE 2013

MADALHANO E NUNES LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

timbra

17/07/2013

D: 3.3.3.02.01.01

C: 3.3.3.01.02.01.01

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

17/07/2013 14:54:41 DATA CONTABIL: 17/07/2013

LOCAL: 033: 1627 - DECKLAGE

TRANSACAO: 0000217 TERMINAL: 0000004

MADALHANO & NUNES LTDA

BANCO: 033 AGENCIA: 3815 CONTA: 13-001178-6

FP-1229

RP-1456

EM DINHEIRO: 0,00

EM CHEQUES: 21.500,00

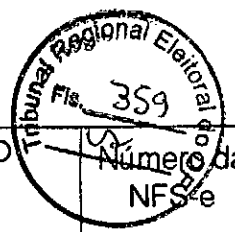
BANCO AG: CONTA: CHEQUE: VALOR:

070 0063 0630067929 000215 21.500,00

VALOR TOTAL: 21.500,00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020275015UNT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDICTO ALVES GONCALVES
BRITA OLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

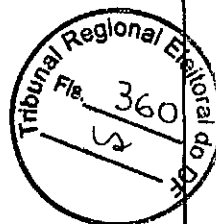
FACILITE SUA VIDA. UTILIZE O SANTANDER INTERNET
BANKING E REALIZE SUAS TRANSACOES SEM SAIR DE
CASA. BASTA ACESSAR O SITE WWW.SANTANDER.COM.BR
E SE CADASTRAR DIGITANDO SUA AGENCIA E CONTA E
SEGUINDO O PASSO A PASSO. NAO PERCA MAIS TEMPO.



		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		846	
Data e Hora da Emissão:		16/07/2013 19:02:16		Competência:		7/2013		Código de Verificação:		186153639	
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:							
Dados do Prestador de Serviços											
		Razão Social/Nome: MADALHANO & NUNES LTDA									
CNPJ/CPF:		08.932.076/0001-67		Inscrição Municipal:		1370960		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP	
Endereço e Cep:		R SILVA JARDIM, 3610 - SANTA CRUZ - VILA CEP: 15014-050									
Complemento:				Telefone:		(17)3016-5363		e-mail:		rogeriocont@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome:		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO REGIONAL									
CNPJ/CPF:		08.052.906/0001-61		Inscrição Municipal:				Município:		BRASILIA UF: DF	
Endereço e CEP:		SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02 - LAGO SUL CEP: 71650-215									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
PRB BRASILIA											
VENCIMENTO: 17/07/2013 - R\$ 21.500,00											
16/08/2013 - R\$ 21.500,00											
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER AG 3815 C/C 13001178-6 MADALHANO & NUNES LTDA CNPJ: 08.932.076/0001-67											
Código do Serviço / Atividade											
10.08 / 10.08.00 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART:					
Tributos Federais											
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao município					
Valor dos Serviços R\$:		43.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		43.000,00			
Desconto Incondicionado:				1-Tributação no município		Deduções permitidas em Lei					
Desconto Condicionado:				Regime Especial Tributação:		Desconto Incondicionado:					
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo		43.000,00			
Outras Retenções:				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00			
Valor ISSQN Retido:		0,00		2-Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:		1.290,00			
				2-Não							
TOTAL DA NFS-e R\$: 43.000,00											
AVISOS: 1- Uma Via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.											

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.034,77

CHEQUE NO: 000185



EXTENSO: (HUM MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 19/07/2013

cópia de cheque nº

000185



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A RECOLHIMENTO DE GPS/INSS

MES REF JUNHO DE 2013

BANCO DE BRASILIA
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

6792-9

Cheque assinado por:

timbra

BRB- Banco de Brasília - 070 - 19/07/2013 13:44
PA: 214 1.3607 - TAN: 350000 NSU: 59419

Recibo de Pagamento de GPS
Forma de pagamento: Cheque
Data de débito: 19/07/2013

Código de pagamento: 2100
Descrição: EMPRESTO EM GERAL - CNPJ
Competência: 06/2013
Identificação: 00052906000161
Valor do INSS: R\$ 865,70
Valor outros aut.: R\$ 169,07
Alm. Multas e juros: R\$ 0,00
Total: R\$ 1.034,77

(hum mil e trinta e quatro reais setenta e sete e centavos)
Nome/Razão social: PART REP BRAS DIR REG
Telefone: 03663986

- Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Nas
e preciso tomar alguns cuidados: Não expor o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos; evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800-642.1105

Data: 19/07/2013

D: 2.1.1.02.02.01 Pre. social a Rec.

C: 3.3.3.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
TJDF 20140020275014VOWY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
RENQUES ALVES ROQUEIRA
FRITA CLIDES BATÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 20/06/2013 HORA: 16:37:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

BRASILIA

(0061) 33663986

71650-215

DF

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 06/2013

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS (+) 865,70

7 -

8 -

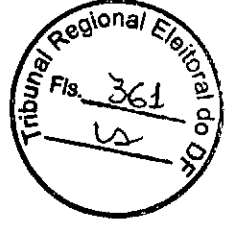
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 169,07

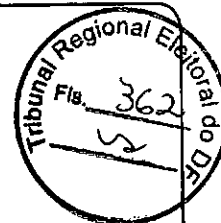
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.034,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





BANCO: 370 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 79,00

CHEQUE Nº: 000207

EXTENSO: (SETENTA E NOVE REAIS)*****

PORTADOR: C E C INFORMATICA E SERVICO LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 10/07/2013

cópia de cheque nº

000207



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA

MES REF JULHO DE 2013

C E C INFORMATICA E SERVICO LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

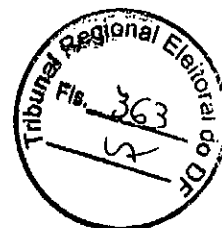
Cheque assinado por:



10/7/13

D:12.1.04.0101.01 Equip. Inform.
C:1.1.1.01.02.01.01 BNB 6792-9

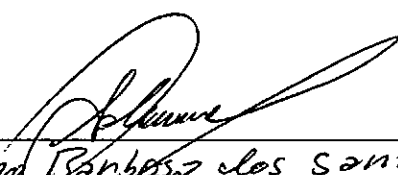
2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III.V)
DTJDF20140020275012FUNK
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
WENDQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 – Brasília/DF, o cheque de nº 000207 no valor de R\$ 79,00 (Setenta e Nove Reais), referente aquisição de suprimento de informática, conforme contrato nº 0004564.

Brasília, 23 de Julho de 2013.


Nome: *Adriana Barbosa dos Santos*
CPF: *02420479122*
RG: *2429477*

Emitt:nte

C E C INFORMATICA E SERVICO LTDA

Q QND 28 LOTE 06 LOJA 02
BRASILIA
TAGUANTINGA
Fone: (61) 3044-6525 Fax:
vendas@ciainform.com.br

Nº SN
Cep: 72.120-280 DF

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 0004565
SÉRIE: 1

CONTROLE FISCO


5313071114904600019355001000045651000045656

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0752726300141

INSC. EST. SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.149.046/0001-93

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5313071114904600019355001000045651000045656

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF
08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO
17/07/2013

ENDEREÇO
QUADRA SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02

Nº SN
LAGO SUL

CEP
71.650-215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17/07/2013

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
(61) 3366-3986

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:28:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 79,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 79,00	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,00	PESO LÍQUIDO 1,00	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
646	FONTE REAL 500W BLUECASE FNTA0068	85044021	102	5.102	UN	1,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

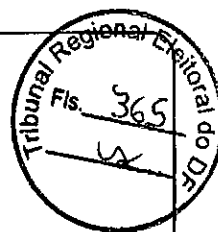
Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PROTOCOLO: 353130019066027 VENDEDOR: 12 - ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS
O melhor da tecnologia ao seu alcance
I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI CONFORME LEI COMPLEMENTAR 126/2007.

Reservado ao Fisco



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 165,00

CHEQUE NO: 000210

EXTENSO: (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS)*****

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 26/07/2013

cópia de cheque nº

000210



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF A VALE TRANSPORTE

MES REF AGOSTO DE 2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

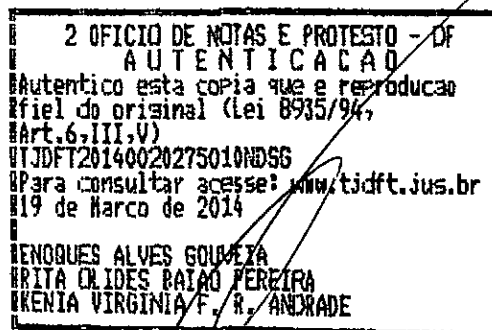
Cheque assinado por:



26/07/2013

D: 3.1.1.01.01.09 - Auxilio Transporte

C: 3.1.1.01.02.01.01 - BRB 6792-9



VIAN VIACÃO ANAPOLINA LTDA.		RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE DECRETO Nº 95.247 - ARTIGO 21 DE 11/11/99 Nº DE CONTROLE 379675			
ALAMEDA ODILON SANTOS, Nº 200 ST. INDUSTRIAL AEROPORTO - ANAPOLIS - GO CNPJ: 01.036.755/0001-09 - INSCR. EST.: 10.039.482-5		CAIXA:	PV:	HORA:	
RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ()					
COD. CLIENTE	NOME OU RAZÃO SOCIAL		NÚMERO	BAIRRO	
	<i>Partido Republicano Brasileiro</i>				
ENDEREÇO	TELEFONE		ATIVIDADE PRINCIPAL	CPF/CNPJ	
	UF	CEP		<i>08 052 906 000161</i>	
CIDADE			QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
<i>Brasília</i>			<i>44</i>	<i>375 -</i>	<i>165.00</i>
VALES TRANSPORTES REQUISITADOS			DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA		
			VALOR LÍQUIDO <i>165.00</i>		



2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6, III, V)
BTJDF201400202750001301
Para consultar acesse www.tjdft.jus.br
19 de março de 2014

RENQUES ALVES GOMES
BRITA CLIDES BATIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Brasília, 26 de Agosto de 2013

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

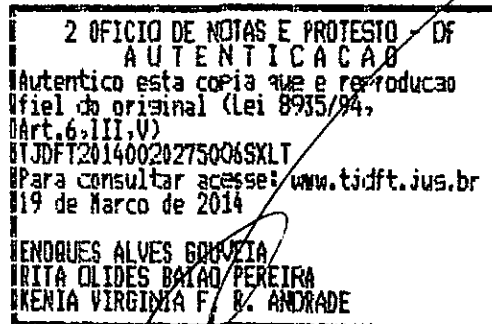
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, inscrito no CNPJ 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS – QL 22 Conjunto 01 – Casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF – Cep: 71650-215, 44 vales transporte no valor de R\$ 3,75 (Três reais e setenta e cinco centavos) cada, ref. ao pagamento de vale-transporte (VIAN - Viação Anapolina Ltda), mês de Agosto de 2013.

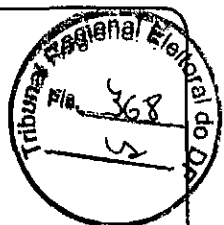
Teane Gomes Fernandes

Teane Gomes Fernandes

RG: 20521212002-7 MA

CPF: 005.919.013-23





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 805.60

CHEQUE NO: 000211

EXTENSO: (OITOCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 26/07/2013

cópia de cheque nº

000211

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF A VALE ALIMENTACAO

MES REF AGOSTO DE 2013

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

timbra

26/07/2013

D: 3.3.1.01.01.01 - Alimentação Trabalhador

C: 3.3.1.01.02.01.01 - BRB 6792-9

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/07/2013 14:15
PA:063 T.:3001 TRN:320000 NSU:115224

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
2379237403603001841441301813970270000000000560
Tipo: III. OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento:
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento: R\$805.60
Desconto: R\$0.00
Outras Deduções: R\$0.00
Juros/Juros: R\$0.00
Juros acrescidos: R\$0.00
Total: R\$805.60
Tarifa: R\$0.00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJJDFT20140020275004KING
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
09 de Março de 2014
BENQUERES ALVES GOMES
BRITA CLIDES BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. Espec)



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

31/07/2013

Hora Emissão

08:52

Código Autenticidade

498Q.2177.7115.2620399-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

866650

Série da Nota

Número RPS

0003457512

Símbolo RPS

RP

Data RPS

31/07/2013

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

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

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

04.740.876/0001-25

Inscrição Municipal

4.44096-8

Telefone

e-mail

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETOR

CPF/CNPJ

08.052.906/0001-61

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

13,60

Valor Total

13,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 792,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 13,60

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,20

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 805,60

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\$ 792,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,20

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CEL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

805,60

Fatura Nº

345751

Valor da Fatura R\$

R\$ 805,60

Forma Pagamento

Vcto=31/07/2013

Valor por Extensão

oitocentos e cinco 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

498Q.2177.7115.2620399-X

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

Número da Nota

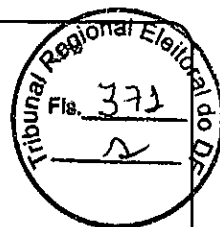
866650

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000184

VALOR: 29,15

EXTENSO: (VINTE E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/07/2013

cópia de cheque nº

000184



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A RECOLHIMENTO DE FIS 5-FOLHA

MES REF JUNHO DE 2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

-BRB- Banco de Brasília - 070 - 25/07/2013 14:17
PA:063 T.:3001 TRN:334000 NSU:115814

Comprovante de Pagamento DANF, Preto.

Data do Pagamento: 25/07/2013
Período de Apuração: 30/06/2013
Número do CPF ou CNPJ: 08052906000161
Código da Receita: 3301
Número de Referência:
Data de Vencimento: 25/07/2013

Valor do Principal: ***** R\$29,15
Valor da Multa: ***** R\$0,00
Valor dos Juros Encargos: ***** R\$0,00
Valor Total: ***** R\$29,15

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/ Cotec nº
00, de 2006

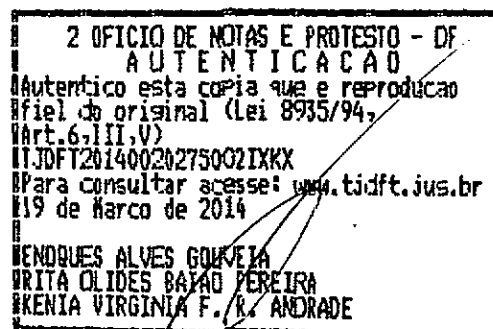
-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lentes fluorescentes, fontes de calor e

25/07/2013

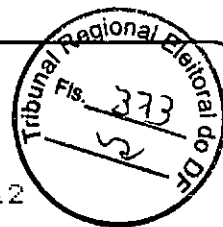
D:2.1.1.02.02.02 - FGTs a recolher

C:1.1.1.01.02.01.01 - BRB 6792-9



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF		02 Período de Apuração	30/06/2013
01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG. DF (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986 Observações PIS S/Folha		03 Número do CPF ou CNPJ	08.052.906/0001-61
		04 Código da Receita	8301
		05 Número de Referência	
		06 Data de Vencimento	25/07/2013
		07 Valor Principal	29,15
		08 Valor da Multa	
		09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
		10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)			
Valores expressos em reais			





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 408.00

CHEQUE NO: 000212

EXTENSO: (QUATROCENTOS E OITO REAIS)*****

PORTADOR: DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 26/07/2013

cópia de cheque nº

000212



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA
Utilizado para PAGAMENTO REF A VALE TRANSPORTE
MES REF AGOSTO DE 2013

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilbra

26/07/2013

D: 3.1.1.01.01.09 - Auxilio Transporte

C: 3.1.1.01.02.01.01 - BRB 6792-9

-BRB- Banco de Brasilia- 070 25/07/2013 14:16
PA:063 T:3001 TAN:501000 NSU:115537

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

0709000061300714621692765607092020000000040800

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 25/07/2013

Forma de Pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Debito:

Principal: ***** R\$408,00

Desconto: ***** R\$0,00

Mora/Multa: ***** R\$0,00

Outros acrescimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$408,00

-Comprovante emitido em papel termossensível

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas

e preciso tomar alguns cuidados: Não expor o

papel em contato direto com plásticos, óleos ou

produtos químicos, evite também exposição a luz

do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

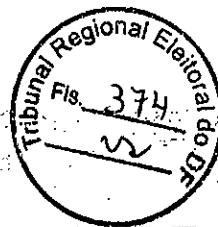
SAC BRB 0800 648 6161

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJODFT20140020275001LXDI
Para consultar acesse: www.tjodft.jus.br
19 de Março de 2014
HENRIQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

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.

Número do protocolo		627656	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	Código do cliente	1101965
Situação	em Aberto	Data Pedido	15/7/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		408,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		408,00	
Valor por extenso	Quatrocentos e Oito Reais		
Data de emissão documento	15/7/2013	Hora emissão	16:04

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

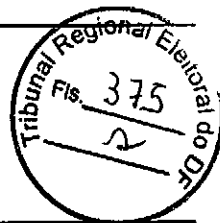
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

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\$ 408,00

DATA DE VENDA: 26/07/2013

Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61 **IE/RG:** INSENTO
Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL
Cidade: BRASÍLIA **CEP:** 71650-215
O valor de: (Quatrocentos e Oito Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	2	272,00	408,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 26 de julho de 2013

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 26/07/2013 **Pedido:** 24
Data do Pedido: 15/07/2013 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Venda Nº: 1101965-24

Foi pago o valor de R\$ 408,00 utilizando o cupom de desconto 0.

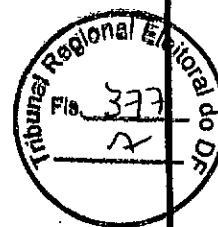
Observação:

**MOVIMENTO
FINANCEIRO
AGOSTO/2013
PRB/DF
C/C: 6792-9**



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: 01/08/2013

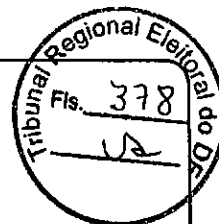
VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000213

VALOR: 756,80

EXTENSO: (SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)****

PORTADOR: TEANE GOMES FERNANDES

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/08/2013

cópia de cheque nº

000213



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS

MES REF JULHO DE 2013

TEANE GOMES FERNANDES

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



RECIBO DE ENVELOPE EM POUPANCA
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia: 0214 Terminal: 5003 Conta: 077003429-2

01/08/2013 14:38

TEANE GOMES FERNANDES

NSU DEPOSITO: ****00075442

VALOR DINHEIRO: *****0,00

VALOR CHEQUES: *****756,80

QUANT. CHEQUES: *****01

VALOR TOTAL: *****756,80

FONE P/CONTATO: 3366-3986

NO ENVELOPE: 0254442242

O processamento dos envelopes

ocorre após as 16:00h

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

BENEFICIARIO DO INSS, PROCURE SUA AGENCIA

ATE 08/2013 E FAÇA SEU RECADASTRAMENTO.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO

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

ITJDF2014002028497NVEB

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

19 de Março de 2014

RENQUES ALVES GOUVEIA

IRITA OLIDES BATAD PEREIRA

KENIA VIRGINIA F. A. ANDRADE

000001 TEANE GOMES FERNANDES

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

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

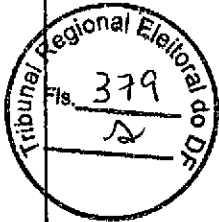
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/13

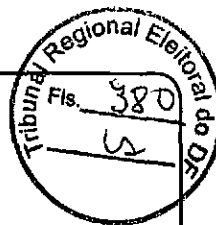
TEANE GOMES FERNANDES

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020284993JBJS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
RENQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES SAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000214

VALOR: 1.719,17

EXTENSO: (UM MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZESSETE *****

CENTAVOS)*****

PORTADOR: ANA PAULA PRADO DA SILVA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/08/2013

cópia de cheque nº

000214

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS

MES REF JULHO DE 2013

ANA PAULA PRADO DA SILVA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

CAIXA

AUTO-ATENDIMENTO - AG.LAGO SUL

DATA: 01/08/2013

TERMINAL: 06741011

Para EST 0060
2007-01-01 00:00:00
2007-01-01 00:00:00

DATA: 01/08/2013
HORA: 14:23:22
CONTROLE: 067410110181

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2272-013.00786960-3

NOME: ANA PAULA P DA SILVA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.719,17

NÚMERO DO ENVELOPE: 5553822714

NÚMERO DE CONTROLE: 213254577

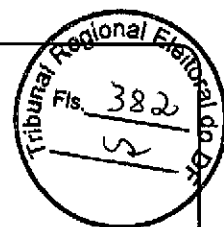
A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020284991NKHW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
TENÓQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. A. ANDRADE

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/07/2013 a 31/07/2013				FINANCEIRO	
				08052906000161	
000002 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	
903	INSS Folha			183,15	
914	IRRF Folha			10,58	
			2.035,00	315,83	
			Valor Líquido	1.719,17	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. 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					
118/13		Ana Paula Prado da Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020284989NFW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
LEANDRES ALVES GOUVEIA
BRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000189

VALOR: 2.380,00

EXTENSO: (DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS)*****

PORTADOR: ALTERDATA COM E DISTRIB DE SIST E PROD DE INFORMATICA LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/08/2013

cópia de cheque nº

000189



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A COMPRA/IMPLANTACAO DE SISTEMAS

MES REF AGOSTO DE 2013

ALTERDATA COM E DISTRIB DE SIST E PROD DE INFORMATICA LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tibbra

26.06.2013

D: 3.1.1.01.09.02 serv. Informática
C: 2.1.1.01.02 Fornecedor de serv

05.06.2013

D: 2.1.1.01.02 Fornecedor de serv.
C: 1.1.1.01.02.01.01 - BRB 6792-9

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 0919 - BRASILIA LAGO SUL

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.73608 75440.810804 75141.610008 1
57810000238000
VALOR PAGO: 2.380,00

PAGAMENTO EFETUADO EM 05.08.2013
VIA AGENCIA, CTRL 000889610551524

AUTENTICACAO
618AB4D91DAB62EB8AA77E10DAB026BC
21E792A4

ITAU0157 091984395 050813 2.380,00C TITPAG

* * *
* * *
* * *

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original Lei 8935/94.
Art.6,III,V)
TJDFDT20140020284936PRFZ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
HENRIQUES ALVES GOMES
BRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento		05/08/2013	
		APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					
Cedente		ALTERDATA COM E DISTRIB. DE SIST. E PROD. DE INF. LTDA		Agência/Código/Cedente		0807 / 51416 - 1	
Data do Documento		26/06/2013	Num. do Documento	22445-2/5	DM	Nosso Número	173 / 60754408-1
Uso do Banco		Carteira	173	Espécie	R\$	(=) Valor do Documento	R\$ 2.380,00
				Quantidade	X	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA.							
Número do RPS: 22445							
Venda de sistema RS 1.280,00							
Venda / Implantação VIP RS 1.100,00							
233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO							
Sacado							
Código 233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF							
ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA							
LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215							
Recebimento através do cheque num. do banco							
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado							
Autenticação Mecânica							

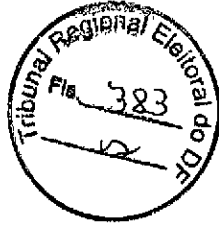


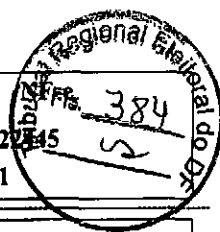
Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento		ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento		05/08/2013	
		APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					
Cedente		ALTERDATA COM E DISTRIB. DE SIST. E PROD. DE INF. LTDA		Agência/Código/Cedente		0807 / 51416 - 1	
Data do Documento		26/06/2013	Num. do Documento	22445-2/5	DM	Nosso Número	173 / 60754408-1
Uso do Banco		Carteira	173	Espécie	R\$	(=) Valor do Documento	R\$ 2.380,00
				Quantidade	X	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA.							
Número do RPS: 22445							
Venda de sistema RS 1.280,00							
Venda / Implantação VIP RS 1.100,00							
233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO							
Sacado							
Código 233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF							
ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA							
LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215							
Recebimento através do cheque num. do banco							
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado							
Autenticação Mecânica							





RECEBEMOS DE ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INF.LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF - ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 26-06-2013 - VALOR TOTAL: R\$ 11.900,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 22445
Série: 1

ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E

RUA PREF.SEBASTIAO TEIXEIRA, 20
VARZEA
TERESOPOLIS
RJ (21) 2643-9520
25.953-000

DANFE
Documento
auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 22445
Série: 1


CHAVE DE ACESSO
3313 0603 2824 5800 0179 5500 1000 0224 4513 6428 3529
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NFe - Venda (Fora do Estado p/ Isento)
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86381672 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 03.282.458/0001-79
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333130084527790 26/06/2013 10:15:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61 DATA DA EMISSÃO 26-06-2013
ENDEREÇO ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL CEP 71.650-215 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26-06-2013
MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE/FAX (61) 3366-3986 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:14:00

FATURAS/DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
22445-1/5	05-07-2013	2.380,00	22445-2/5	05-08-2013	2.380,00	22445-3/5	05-09-2013	2.380,00	22445-4/5	05-10-2013	2.380,00
22445-5/5	05-11-2013	2.380,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
4,00	0,76	0,00	0,00	11.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
		0,00	11.900,00						

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
1 - Dest/Rem
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
3 1,000 1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000869	Conexus - Financeiro	99	041	6108	UND	1	5.500,0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000869	Conexus - Financeiro	99	041	6108	UND	1	6.398,0000	6.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001332	Mídia	85364900	000	6108	UND	1	2,0000	2,00	4,00	0,76	0,00	19,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-e EMITIDA NOS TERMOS DO DEC. 36.296 DE 29/09/2004. PROCON-RJ Av. Feliciano Sodre 675 1 andar Varzea Teresopolis-RJ Telefone (21) 2742-3352. CODECON Rua da Alfandega 8 Terreo Centro Rio de Janeiro RJ Telefone: 0800 282 7060. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,76 (Lei da Transparência - 12.741/12)
RESERVADO AO FISCO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 233,20

CHEQUE NO: 000217

EXTENSO: (DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/08/2013

cópia de cheque nº

000217



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF. RECOLHIMENTO FGTS

MESS REF. JULHO/2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

timbro

16-07-2013

D:2.1.1.02.02.02 - FGTS

C:0.1.1.01.02.01.01 - BRB - 6792-9

BANCO DE BRASILIA
Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Banco: 070 Banco de Brasília
PA: 214 I: 3004
IRN: 332000-188-155036
Convenio: CAIXA LACON FEDERAL
Data de Pagamento: 06/08/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:

Principal: 233,20
Desconto: 0,00
Multas: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 233,20

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Mas
é preciso tomar alguns cuidados. Não expor o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evitar também exposição
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105

CAR: 000 0000 540 5121

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDF 2014002028498378JP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
LENOQUES ALVES SOUVEIRA
BRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/07/2013 - 10:40:15

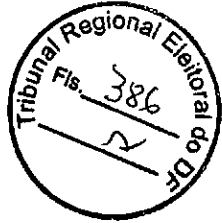
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D				(0061) 33663986
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.915,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.052.906/0001-61	07/2013	07/08/2013

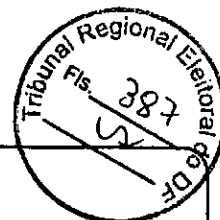
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
233,20	0,00	233,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

858700000022 332001791300 807559050800 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 28,90

CHEQUE NO: 000222

EXTENSO: (VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 06/08/2013

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III.V)
TJDF 2014002028490PMBR
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
RONDINEY ALVES SOUZA
RITA OLIDES BATISTO PEREIRA
IRENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

cópia de cheque nº

000222



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONIA

MES REF. JULHO/2013

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

67929

Talão

Libra

-BBB - Banco de Brasília - 07/08/2013 14:25
PA:214 1.3004

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barco
446200000042890000002918-63055139020130000000
Convenio: ENBRATEL
Data de Pagamento: 06/08/2013
Forma de pagamento: Cheque-Antecipado
Conta de Debito:
Principal: 28,90
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acréscimos: 0,00
Total: 28,90

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos e é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos; evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria: 0800-642-1105

24-07-2013

D: 3.1.1.01.02 - Telecomunicações

C: 2.1.1.01.02 - Fornecedores de serv.

06-08-2013

D: 2.1.1.01.02 - Fornecedores de serv.

D: 3.1.1.01.02.01.01 - BBB - 67929

RECIBO

ST COMERCIAL SUL DO 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: ISENTA
CNPJ: 08.052.906/0001-61

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

San. Telefonia: 011 32401150	011 32401150
Código Contat:	150712848
Mês de Referência:	Jan/2015
Data de emissão:	26/07/2015
nº de fatura:	0210283055150

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO D
SHIS QL
CJ 1 2 ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF

Número	Série	Sub-Série
000005023	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	28,90

Resumo dos Serviços

DDD R\$ 28,90

Total dos Serviços: R\$ 28,90

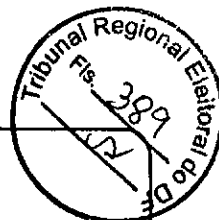
2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF201400202849780PSM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
RENOQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BATAD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Reservado ao Fisco

ECBD.42B5.7EC3.ADE0.28E1.B4BE.F73A.28E2

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor de ICMS (R\$):
R\$ 28,90	25%	R\$ 7,22



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000226

VALOR: 525,00

EXTENSO: (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS)*****

PORTADOR: AUTO MECANICA CORDMANDEL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 09/08/2013

cópia de cheque nº

000226



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SERVICOS/PECAS MECANICAS EMPREGADOS NA

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, AO VEICULO VW POLO-SEDAN JIK-0643.

N.S. GALVAO-ME.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão

lãbra

06-08-2013

D:3.1.1.01.09.04 -manut. conserv. Rep. Bens
C:2.1.1.01.02 - Fornecedor de serviços

09-08-2013

D:2.1.1.01.02 - Fornecedor de serviços
C:1.1.1.01.02.01.01 - BRB - 6792-9

08/08/2013 - BANCO DO BRASIL 13:45:40
481115629 0222

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: NG GALVAO ME
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 33.889-3

DATA: 08/08/2013
NR. DOCUMENTO: 48.111.562.900.222
VALOR CHEQUE: 525,00
VALOR TOTAL: 525,00

NR. AUTENTICACAO: 0.300.097.2E7.500.421
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia sua e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDF20140020284974CG0H
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
GENOQUES ALVES GOMES
IRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

**AUTO MECÂNICA COROMANDEL**

N. G. GALVÃO - ME.
MECÂNICA, LANTERNAGEM, PINTURA E ELÉTRICA
n.g.galvao@terra.com.br

FONES: 3234-4393 / 3361-4650 / 9989-2619

SOF SUL - QD 07 - Bloco "B" - Lote 01 - Loja 01 - SIA - Brasília-DF - CEP 71.215-237

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 1506	Insc. Estadual do Substituto Tributário	CNPJ 03.944.727/0001-15	Data Limite para Emissão 22/07/2014
-------------------------------	--------------	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REGIONAL				DATA DA EMISSÃO 06-08-13	
ENDEREÇO SHIS - Q122 CONJUNTO 01 CASA 02				DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06-08-13	
BAIRRO/DISTRITO 2400 SUL		MUNICÍPIO BRASÍLIA		CEP 71.650-215	UF DF
FONE/FAX 3366-3986		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61		HORA DA SAÍDA 15:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					

FATURA**DADOS DO PRODUTO**

Código do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
04	Óleo de Motor				29,00	116,00
01	Filtro de Óleo				27,00	27,00
01	Filtro de AR				39,00	39,00
01	Filtro de Combustível				28,00	28,00
01	Filtro de Cabine				34,00	34,00
01	Jogo de Velas				61,00	61,00
01	Ram 80				22,00	22,00
01	Jogo de Cabo de Velas				128,00	128,00
01	Jogo de Pastilha de Freio				84,00	84,00
08	Artes de Bicos				2,00	16,00
01	REVISÃO MÃO DE OBRA				90,00	90,00
01	Limpeza de Bico e Reg. de Motor				170,00	170,00
01	Serviço de Freio				90,00	90,00
01	HIGIENIZAÇÃO AR-CONDICIONADO				70,00	70,00
01	Alinhamento e 04 Balanceamento				75,00	75,00

DADOS ADICIONAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 495,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 555,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

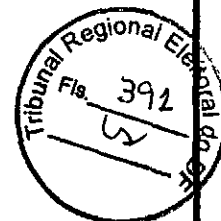
DADOS ADICIONAIS

Gráfica e Editora Tigre Ltda-ME., - Qd. 03, Cj. E, Lt. 16, Área Desenv. Econ. - Ceilândia-DF - Tel: 3377-8576 - CNPJ: 01.258.807/0001-91 CF/DF: 07.362.232/001-29 - 150 m² de 25x4 m - 401 a 550 - AIDF: 1-515-05009/2013	
2º OFÍCIO DE NEGÓCIOS E PROTESTO - DF AUTENTICAÇÃO Autentico esta cópia que é reprodução fidel do original (Lei 8935/94, Art. 6.º, III, V) DI-DF-2014002028497-PCDT Para consultar processo: www.tjdftdf.jus.br 19 de Março de 2014 RENQUES ALVES OLIVEIRA FRITA OLIDES BATISTO PEREIRA KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE	



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO



ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB – Banco de Brasília AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9

DATA: 13/08/2013

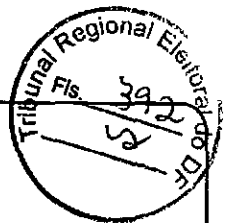
VALOR: R\$ 20.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 423,10

CHEQUE NO: 000224

EXTENSO: (QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS)*****

PORTADOR: MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 10/08/2013

cópia de cheque nº

000224



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

MES REF. JULHO/2013.

MULT PAPELARIA E SUPRIMENTO DE INFORMATICA LTDA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão

timbre

02/08/2013

D: 3.5.5.01.05.01 - mat. Expediente
C: 2.5.1.01.02.01 - For. Servicos

13/08/2013 BANCO DO BRASIL 14:55:50
481110333 077
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: M. PAP. SUPR. INFO LTDA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2
DATA: 13/08/2013
NR. DOCUMENTO: 48.111.033.300.277
VALOR CHEQUE: 423,10
VALOR TOTAL: 423,10

NR. AUTENTICACAO: 4.FD1.A33.A0D.549.C83
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/08/2013

D: 2.1.1.01.02.01 - For. Servicos
C: 1.5.5.01.02.01.01 - BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original Lei 8935/94,
Art.6.III.V)
TJDF20140020284969HETJ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Marco de 2014
RENQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Mult Papeleria

MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA LTDA. - ME

TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

NOTA FISCAL - Modelo 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF ☐

CNPJ

07.339.090/0001-99

CF/DF

07.465.878/001-11

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

Data Limite para Emissão:
18/09/2013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

02/08/2013

ENDEREÇO

SHIS BL 22 Conj 01 casa 02

BAIRRO / DISTRITO

Lago Sul

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/08/2013

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DF

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR R\$

DUPLICATA NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		Valor do IPI
							ICMS	IPI	
grafite 07			11	01	2,20	2,20			
Pasta catálogo SOP			11	01	7,20	7,20			
Cartucho 920xL Preto			11	01	94,90	94,90			
Cartucho 920xL Azul			11	01	49,00	49,00			
Cartucho 920xL Magenta			11	01	49,00	49,00			
Cartucho 920xL Amarelo			11	01	49,00	49,00			
Papel A4 Cx10			11	01	118,00	118,00			
Pasta Cartão 400Lg			11	01	34,90	34,90			
Pecado Auto Adesivo			11	01	5,00	5,00			
Block Telenorte			11	01	13,90	13,90			

Recebemos
Brasília
MULT. PAPELARIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				423,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				423,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta		Placa do Veículo	
		1 - EMITENTE ☐			
Endereço		Município			
Quantidade	Espécie	Marca		Peso Líquido	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

UF A U
Autentico esta copia e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94)
Art. 6, III, V
Inscrição Estadual
07.339.090/0001-99
Para consultar acessar www.tidft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDICTO ALVES OLIVEIRA
IRIA OLIVEIRA BAYAO PEREIRA
KENIA VIREADRE DE ANDRADE

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 10 Tis. 25x4 Vias - 2.626 à 2.875 - AIDF 1.111.16993/2012

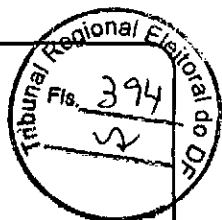
Recebi(emos) de MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, os produtos constantes desta Nota Fiscal Mod. 01

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

2780



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.943,25

CHEQUE NO: 000230

EXTENSO: (UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE E ****
CINCO CENTAVOS)*****

PORTADOR: POSTO 212 SUL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/08/2013

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDFT2014002028496ANDPI
Para consultar acesse: www.tjdft.us.br
19 de Março de 2014

cópia de cheque nº

000230

LEONARDES ALVES BORGES
IRITA OLIVEIRA PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL

MES REF. JULHO/2013

POSTO 212 SUL

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tibbra

02/08/2013

D: 3.1.1.01.03.04 - combustíveis.

C: 2.1.1.01.02.01 - fornecedores de serv

14/08/2013

D: 2.1.1.01.02.01 - fornecedores de serv

C: 3.1.1.01.02.01.01 - BRB - 6792-9

-BRB- Banco de Brasília - 070 14/08/2013 15:04
PA: 214 T.: 3001 TRN: 520000 NSU: 77106

RECIBO DE PAGAMENTO

Cod. Barras: 00190000090231779200600000561175257910000194325
Tipo: 111. OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 15/08/2013
Forma de Pagamento: Cheque Liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento: ***** R\$1.943,25
Desconto: ***** R\$0,00
Outras Deduções: ***** R\$0,00
Mora/Juros: ***** R\$0,00
Outros acréscimos: ***** R\$0,00
Total: ***** R\$1.943,25

tarifa: ***** R\$0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

-BRB- Banco de Brasília - 070 14/08/2013 15:04
PA: 214 T.: 3001 TRN: 151200 NSU: 77072

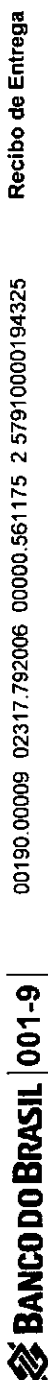
Comprovante de Cheque Liquidado

Conta: 0630067929

Numero do cheque: 000230

Nat. Supervisor: 000000

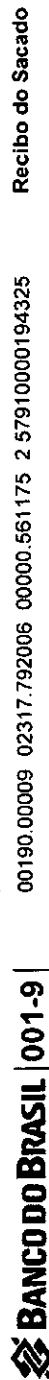
Valor: ***** R\$1.943,25



Cedente	Agência / Código Cedente				02901-7 / 32403-5
POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Sacado	Nosso Número				231779200000000561
PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61					
Vencimento	Nº Documento	Especie	Moeda	Valor do Documento	
15/08/2013	2518442	DM	R\$		
Receb(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome
					1.943,25

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

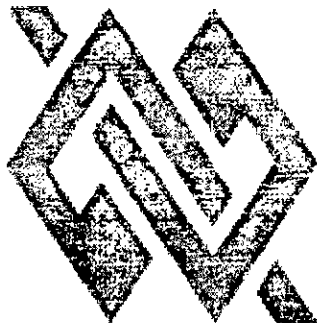


Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Use do Banco	
Cedente		Cedente			
POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25		POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25			
Endereço do Cedente		Endereço do Cedente			
SQS 212 PAG 01 - BRASIL/DF - 70275-000		SQS 212 PAG 01 - BRASIL/DF - 70275-000			
Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc	Acetate	Data Process.	
02/08/2013	2518442	DM	N	02/08/2013	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		
17 / 19	R\$				

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 0,338 ao mês - (R\$ 0,21 ao dia)

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



RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.665	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.665

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
5313 0800 5950 5800 0125 5500 1000 0006 6515 7260 0406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130020736058 - 02/08/2013 10:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.595.058/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61	DATA DA EMISSÃO 02/08/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 1, 2 -	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 1.943,25
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 1.943,25

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

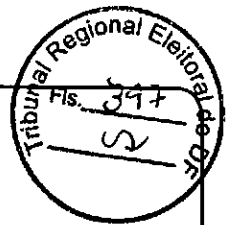
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA	27101159	060	5929	LT	332,7680	3,0200	1.004,96					
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	314,8660	2,9800	938,29					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000679

VALOR: 146,91

EXTENSO: (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)*****

PORTADOR: OI S.A.

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/08/2013

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020284961FEQT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENQUERES ALVES GOMES
ARITA CLIDES BATISTO PEREIRA
ALEXIA VIRGINIA F. R. ANDRADE
Visado Cruzado

cópia de cheque nº

000679

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONIA.

PERIODO: 26/06/2013 A 25/07/2013

FATURA: 1308.000060355

OI S.A.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

Libra

-BRB- Banco de Brasília - 070 - 14/08/2013 15:02

PA:214 T.:3001 TRN:332000 NSU:76773

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84680000016469100139064596870204505801108000002

Convenio: BRASILIECOM-BRASILIA

Data de Pagamento: 14/08/2013

Forma de pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Debito:

Principal: 146,91

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 146,91

01/08/2013

D=3.3.1.01.07.03-Telecomunicações

C=2.3.1.01.02.01-Fornecedor de serviços

14/08/2013

D=2.3.1.01.02.01-Fornecedor de serviços

C=3.3.1.01.02.01-01-BRB-6792-9

BRASILIA

-BRB- Banco de Brasília - 070 - 14/08/2013 15:02

PA:214 T.:3001 TRN:151200 NSU:76737

Comprovante de Cheque Liquidado

Conta: 0630067929

Numero do cheque:000228

Mat. Supervisor: 000000

Valor: 146,91

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.059.936 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272569545000001

Contrato Agrupador: 908.596.870-0

Contrato Agrupado: 908.596.870-0

CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

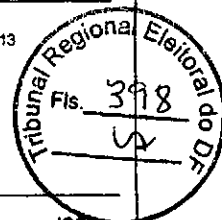
Data de emissão: 01/08/2013

Período de: 26/06/2013 a 25/07/2013

Telefone Agrupador: 61 3248 1150

Telefone Agrupado: 61 3248 1150

Insc. Estadual: ISENTO



OI S.A

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

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

Regime Especial: E-04/186376/2001 Via: Única CFOP:05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	146,08	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	36,52	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C5D9.F562.A406.096B.9FD3.7839.E08C.F2C8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CUNTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-74,79
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	25% ICMS	154,69
Total SERVICOS MENSIS				79,90

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	25/06/2013	MIN. 0000000004,7		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/06/2013	MIN. 0000000011,1		
6	CHAM. LOCAIS OI	25/07/2013	MIN. 0000000165,6		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/07/2013	MIN. 0000000133,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/06/2013	MIN. 0000000015,8	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2013	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/06/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2013	MIN. 0000000299,5	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2013	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/07/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	25/06/2013	16:07:21	00:15:21	DDD-RJ-TERESOPOLIS	DIF	2126439545	25% ICMS	8,65
Total INTERURBANOS								8,65

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

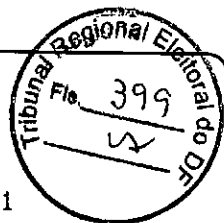
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	24/06/2013	10:46:03	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192674098	25% ICMS	0,44
16	24/06/2013	10:46:25	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192674098	25% ICMS	0,79
17	28/06/2013	15:17:18	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199625441	25% ICMS	1,23
18	28/06/2013	15:20:27	00:05:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199625441	25% ICMS	4,49
19	01/07/2013	12:05:22	00:03:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184052826	25% ICMS	2,90
20	04/07/2013	13:48:23	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199625441	25% ICMS	0,88
21	04/07/2013	14:49:45	00:09:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199625441	25% ICMS	8,54
22	08/07/2013	13:15:39	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181431086	25% ICMS	0,70
23	09/07/2013	11:05:31	00:12:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196423485	25% ICMS	11,27
24	10/07/2013	16:47:50	00:06:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199932815	25% ICMS	5,46
25	16/07/2013	10:32:07	00:02:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195181533	25% ICMS	2,55
26	18/07/2013	11:40:43	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184676861	25% ICMS	1,40
27	19/07/2013	12:25:07	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191574888	25% ICMS	0,44
28	22/07/2013	14:42:40	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182656332	25% ICMS	2,02
29	23/07/2013	10:14:34	00:12:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184151919	25% ICMS	11,27
30	23/07/2013	11:17:23	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184151919	25% ICMS	0,61
31	23/07/2013	11:19:56	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184151919	25% ICMS	0,70
32	23/07/2013	15:46:27	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198373307	25% ICMS	0,44
33	23/07/2013	16:24:43	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196391991	25% ICMS	0,88
34	24/07/2013	12:23:55	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196391991	25% ICMS	0,52
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								57,53

Total Nota Fiscal OI

146,08

2 - OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autentico esta copia que a reprodução
foi do original (Lei 8935/94,
Art.6, III, V)
TJDF 20140020284958CEM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
de Março de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
PRITÁ OLIDES BATÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 112,50

CHEQUE NO: 000231

EXTENSO: (CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: TRACTUS COM. E SERV. PROFISSIONALIZANTE LTDA-ME
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 13/08/2013

cópia de cheque nº

000231



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. CURSO PROF. TREINAMENTO DE FUNCIONARIO.

REF. 5 PARCELA

TRACTUS COM. SERV. PROFISSIONALIZANTE LTDA-ME

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

libra

13/08/2013

D:

C:

BRANDESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 13/08/2013 HORA: 15:25 H

FAVORECIDO: TRACTUS COM. E SERV. PROFISSIONALIZANTE LTDA-ME

AGENCIA: 2541-0 CONTA: 0011952-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG: ACOLEDORA: 1990 N: SEQ: 00999 TERM: 107 AUT: 440

001 070 0063 452 000231

TOTAL EM CHEQUE(S):

112,50

112,50

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO

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

TJDF 2014002028495TACCC

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014

ENDQUES ALVES GOMES
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA R. ANDRADE



Educação & Profissão

Tractus Comércio e Serviços Profissionalizantes Ltda.

FONE: (61) 3629-1222

**Quadra 07 - Lote 01 - Rua 07 - Etapa "A" Valparaíso I
Valparaíso de Goiás-GO**

Carimbo do Órgão Emissor
(em todas as vias)



NOTA FISCAL VÁLIDA ATÉ: 06/12/2014

INSC. CNPJ/MF: 05.825.557/0001-85

INSC. MUNICIPAL: 4394

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DATA DE EMISSÃO

NOTA FISCAL DE SERVICOS

SÉRIE A-1

002282

NOME:

END.

DE:

INSC. CNPJ/CPF:

UF:

СЕР:

PHONE:

INSC. CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-6L

INSC. ESTADUAL: 125 621

INSC. MUNICIPAL:

[illegible]

GL GRÁFICA LUZIANIA - Av. Alfredo Nasser, Qd. 64 - S/Nº - Lts. 03/04 - Lj. 03 - Parque Estrela D'alva
FONE/FAX: (0**61) 3622-0566 - Luziânia-GO - Inscrição Estadual 10.332.931-5 - CNPJ. 04.165.897/0001-64
N. F. S. A-1 - 10 BIs. 50x03 vias - 002.001 a 002.500 - Aut. 402/2012 - 06/12/2012

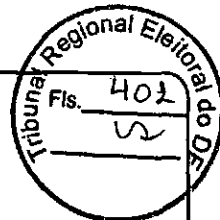
TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 112,50

TOTAL DOS SERVICOS R\$

ISS R\$:

TOTAL DA NOTA R\$ 12,50

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020284936UCOA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Marco de 2014
BENEDUQUES ALVES GOUVEIA
IRITA CLIDES BATAD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000223

VALOR: 739,49

EXTENSO: (SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CÉNTAVOS)*****

PORTADOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/08/2013

cópia de cheque nº

000223



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONIA

PERIODO: 19/06/2013 A 19/07/2013. FATURA: 7715

NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 16/08/2013 15:54

PAR: 214 L: 3006 TRN: 332060 NSU: 08016

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

8482000000773949008999969999999709729155120266

Convenio: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Data de Pagamento: 16/08/2013

Forma de pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Principal: 739,49

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 739,49

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas

e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o

papel em contato direto com plásticos, óleos ou

produtos químicos, evite também exposição a luz

do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

20/07/2013

D: 3.3.3.01.07.03 - Telecomunicação

C: 2.3.3.01.02.01 - Fornecedor de serv.

17/08/2013

D: 2.3.3.01.02.01 - Fornecedor de serv.

C: 3.3.3.01.02.01.01 - BRB - 6792 - 9

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
RJDT2014002028/5ASAXH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDUQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLÍDEZ BATÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

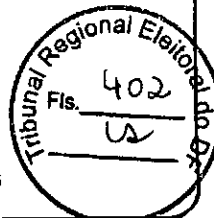
VENCIMENTO: 17/08/2013

Período de Utilização: 19/06/2013 à 18/07/2013

www.nextel.com.br

nextel

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



Planos e Serviços

Nº Telefone	Urban*Fleet*ID	Nome	Planos (R\$)	Mensalidade de Serviços Adicionais (R\$)	Rádio (R\$)	Chamadas Telefônicas (R\$)					Serviços Adicionais (R\$)	Locação de Aparelho (R\$)	Valor Total (R\$)
						Dentro da Área Registro	Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	Roaming Nacional Fora da Rede Nextel	Roaming Internacional	Outras Chamadas			
61 7816 7816	55*123*45204	RADIO 1	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	103,00
61 7816 7585	55*123*90619	RADIO 2	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
61 7819 9379	55*123*73526	RADIO 3	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
61 7819 8502	55*123*38317	RADIO 4	87,20	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10
61 7818 3179	55*123*27051	RADIO 5	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
61 7815 3660	55*123*18995	RADIO 1	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	120,90
61 7818 1399	55*123*58437	RADIO 1	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
61 7818 1404	55*123*58438	RADIO 3	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
61 7818 1408	55*123*58440	RADIO 2	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
SubTotal			649,20	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	705,00

Equipamentos, Acessórios e Reparos

Data	Nº da Solicitação	Descrição	IMEI/aparelho IMEI/SIM card	Local	NF	Valor (R\$)	Valor do desconto(R\$)	Valor Total (R\$)	Parcela	Valor Parcela (R\$)
28/05/2013	1371942113	1418	100600110955040 100600110962040 100600110987040 002304470980310 002304471010310 002304482025310	138 VENDAVEL	49316	897,00	-690,00	207,00	2/6	34,49
SubTotal						897,00	-690,00	207,00		34,49

Total Geral 739,49

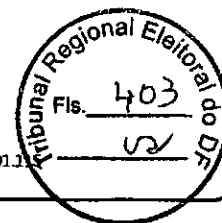
2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
 AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta cópia que é reprodução
 fiel do original (Lei 8935/94,
 Art.6,III,V)
 TJDFT20140020284952XDHL
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 19 de Março de 2014
 RENDRQUES ALVES GOUVEIA
 BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
 KENIA VIRGINIA F. V. ANDRADE

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
Endereço: St SDS ED MIGUEL BADIAS, 30 BL L SL 320
ASA SUL
70394901 - Brasília, DF
CNPJ/CPF: 08052906000161
Inscrição Estadual: ISENT0

www.nextel.com.br

nextel

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Corqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.1



C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 20/07/2013

Número do Cliente: 7.1288310.10
Período de Utilização: 19/06/2013 a 18/07/2013

Data de Vencimento: 17/08/2013

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000007715

SÉRIE: U1

Subsérie:

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 659,10
Alíquota: 25,00%
Valor: 164,78

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 N° 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade	649,20	25,00
2	Rental program	31,90	0,00
3	SMS ilimitado	9,90	25,00
4	Mensalidade rental program	14,00	0,00

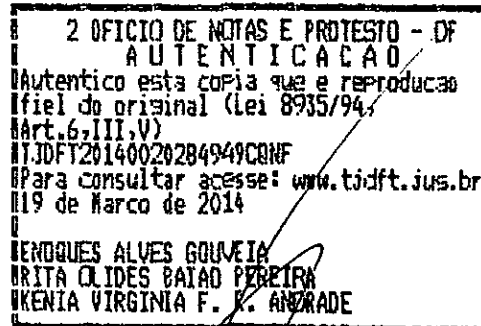
Total Nota Fiscal 705,00

RESERVADO AO FISCO
F3CC47CD371099111758CEE751AC59CE

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART 9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 7,05

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



nextel.

NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES

LTD

SHCN CR, N.23-QD.502, BL B-LAUA 22-SL
101
Ass Norte, 70720-500
BRASILIA, DF

Identificação do emitente

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAIDA
Nº0000049316
SÉRIE 91
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0566 9702 2900 1805 5509 1000 0493 1612 4244 3741

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 E/OU REC DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0740465300220

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
66.970.229/0018-05

NOMENCLATURA SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF

ENDEREÇO

ST SDS ED MIGUEL BADIAS, n° 30, BL L SL 320

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3223-9069

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CEP

70394-901

DATA DA EMISSÃO

28/5/2013

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

DUPL: 49316-1, Venc: 17/07/2013, Vl: 34,49 | Dup: 49316-2, Venc: 17/08/2013, Vl: 34,49 | Dup: 49316-3, Venc: 17/09/2013, Vl: 34,49 | Dup: 49316-4, Venc: 17/10/2013, Vl: 34,49 | Dup: 49316-5, Venc: 17/11/2013, Vl: 34,49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

PESO LÍQUIDO

2,450

VALOR UNITÁRIO

239,0000

VALOR TOTAL

897,00

B.CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL

897,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

897,00

VALOR TOTAL DA NOTA

207,00

GNPJ/CPF

66.970.229/0027-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

PESO LÍQUIDO

1,950

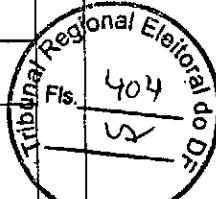
VALOR UNITÁRIO

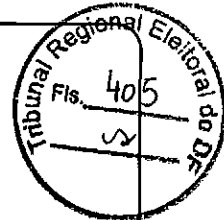
239,0000

DESTINATÁRIO / REMETENTE: Fatura, TRANSPORTE, VOLUMES, TRANSF. PRODUTOS / SERVIÇOS, ISSQN, INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN, RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Continuação Duplicatas: | Dup: 49316-6, Venc: 17/12/2013, Vl: 34,55 | Local de entrega: 08052906000161 - QD SHIS QD 22 CONJUNTO 1, S/N, CASA 2, SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL - BRASILIA - DF | Informações complementares: [138-MINIC-PL-Terrastre] PEDIDO: 1371942113 - REPRES: Nextel Brasil - CONTATO: JOAQUIM SILVA / ** Conforme Item 33 do Caderno I, Anexo IV do RICMS-DF/97 / ** INEIS 1418: 100600110955040/002304470980310, 100600110987040/002304482025310, 100600110962048/002304471010310





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 21.500,00

CHEQUE NO: 000216

EXTENSO: (VINTE E UM MIL E QUINHENTOS REAIS)*****

PORTADOR: MADALHANO E NUNES LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 16/08/2013

cópia de cheque nº

000216



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAST REF A PRODUCAO DE INSERCOES ELEITORAIS E PARTIDARIAS

MES REF JULHO DE 2013

MADALHANO E NUNES LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

6792-9

Cheque assinado por:



REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

16/08/2013 16:12:51 DATA CONTABIL:16/08/2013
LOCAL: 033.4289 - DF-LAGO SU
TRANSACAO: 0000832 TERMINAL: 0000007

MADALHANO & NUNES LTDA
BANCO: 033 AGENCIA: 3815 CONTA: 13-001178-6

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 21.500,00

BANCO AG. CONTA CHEQUE VALOR
070 0063 0630067929 000216 21.500,00
VALOR TOTAL: 21.500,00

A TAXA DE JUROS PARA PARCELAMENTO DA FATURA
DO SEU CARTAO FOI REDUZIDA.
SIMULE E CONTRATE ATRAVES DA OPCAO PAGAMENTO
DE CARTAO DE CREDITO NOS CAIXAS ELETRONICOS.

SBR 4289 007 16082013 0020 21.500,00R 2002
000832 033-3815-013001178-6

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

16/07/2013

D: 3.1.1.02.01.01 - Rádio e Televisão.
C: 2.1.1.01.02.01 - fornecedores de serv.

16/08/2013

D: 2.1.1.01.02.01 - Fornecedores de serv.
C: 3.1.1.01.02.01.01 - BRB - 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original Lei 8935/94.
Art.6,III,V)
TJDF20140020284947DOKU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
MENDRQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



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



Número da
NFS-e
846

Data e Hora da Emissão:	16/07/2013 19:02:16	Competência:	7/2013	Código de Verificação:	186153639
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO REGIONAL				
CNPJ/CPF:	08.052.906/0001-61	Inscrição Municipal:		Município:	BRASILIA	UF: DF
Endereço e CEP:	SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02 - LAGO SUL CEP: 71650-215					
Complemento:		Telefone:		e-mail:		

Discriminação dos Serviços

PRB BRASILIA

VENCIMENTO: 17/07/2013 - R\$ 21.500,00

16/08/2013 - R\$ 21.500,00

DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO SANTANDER
AG 3815
C/C 13001178-6
MADALHANO & NUNES LTDA
CNPJ: 08.932.076/0001-67

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

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

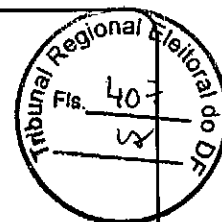
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Quotas Retenções		Cálculo do ISSQN Retido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	43.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	43.000,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município		Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum		(=) Base de Cálculo	43.000,00
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:	1.290,00
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

43.000,00

AVISOS:

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



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000245

VALOR: 312,00

EXTENSO: (TREZENTOS E DOZE REAIS)*****

PORTADOR: NESTLE BRASIL LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/08/2013

cópia de cheque nº

000245



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA

MES REF. AGOSTO/2013

NESTLE BRASIL LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



20/08/2013

D:3.1.1.01.05.04.material.copa/cozinha.

C:3.1.1.01.02.01.01.BRB-6792-9

BRB - Banco de Brasília - 070 - 20/08/2013 15:45:
PA:214113004 - TRN:320000 NSU:6677
Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

237923722159/0000725132000518004257960000031200

Tipo: 111: OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento: 20/08/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** R\$312,00

Desconto: ***** R\$0,00

Outras Deduções: ***** R\$0,00

Juros: ***** R\$0,00

Outras Acréscimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$312,00

Tarifa: ***** R\$0,00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF201400202849410WY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
LENOQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIVEIRA/BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0600 648 6162 (Portadores de Nac. Estran)

Autenticacao: 2D050C79

 Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

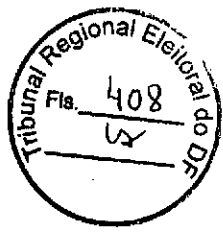
Cedente: NESTLÉ BRASIL LTDA	Agência/Cod. Cedente: 2.372-8/0.005.180-2	Data de Emissão: 16/08/2013	Vencimento 20/08/2013
Sacado: Partido Republicano Brasileiro Diretório Re	Nosso Número: 25/97.000.072.532-7	Número Documento: 00.072.532	Valor Documento R\$312,00

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: NESTLÉ BRASIL LTDA/ Referência do Pedido: 000072532

Autenticação Mecânica

.....

P



RECEBEMOS DE NESTLE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 000584025

SÉRIE 1



Identificação do emitente
NESTLE BRASIL LTDA
Estrada dos Alvarengas, 630
Jardim Alvarengas Cep:09850-550
Sao Bernardo Campo/SP
Fone: 08007777737

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000584025
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3513 0860 4090 7501 1863 5500 1000 5840 2510 5429 6423
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de merc. rec de terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130500017322 21/08/2013 12:06:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
635530855110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
60.409.075/0118-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Partido Republicano Brasileiro/Diretorio

CNPJ/CPF
08.052.906/0001-61

DATA DE EMISSÃO
21/08/2013

ENDEREÇO
Quadra SHIS QL 22, Conjunto 1 cs2, SN

BAIRRO/DISTRITO
Lago Sul

CEP
71650-215

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

000584025

21/08/2013

312,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
312,00

VALOR DO ICMS
12,48

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
312,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
312,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
34.028.316/00031-29

ENDEREÇO
RUA MERGENTHALLER, 592 17. ANDAR

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7515.10	CAFE ROSABAYA DE CO LOMBIA	09012100	100	6102	UN	10,00	1,9000	19,00	19,00	0,76	0,00	4,00%	0,00%
7510.10	CAFE INDRIYA FROM I NDIA	09012100	100	6102	UN	10,00	1,9000	19,00	19,00	0,76	0,00	4,00%	0,00%
7615.10	CAFE RISTRETTO	09012100	100	6102	UN	30,00	1,5000	45,00	45,00	1,80	0,00	4,00%	0,00%
7431.10	CAFE ARPEGGIO	09012100	100	6102	UN	20,00	1,5000	30,00	30,00	1,20	0,00	4,00%	0,00%
7439.10	CAFE ROMA	09012100	100	6102	UN	30,00	1,5000	45,00	45,00	1,80	0,00	4,00%	0,00%
7443.10	CAFE LIVANTO	09012100	100	6102	UN	20,00	1,5000	30,00	30,00	1,20	0,00	4,00%	0,00%
7413.10	CAFE CAPRICCIO	09012100	100	6102	UN	30,00	1,5000	45,00	45,00	1,80	0,00	4,00%	0,00%
7435.10	CAFE VOLLUTO	09012100	100	6102	UN	20,00	1,5000	30,00	30,00	1,20	0,00	4,00%	0,00%
7434.10	CAFE COSI	09012100	100	6102	UN	10,00	1,5000	15,00	15,00	0,60	0,00	4,00%	0,00%
7820.10	CAFE FORTISSIO LUNG O	09012100	100	6102	UN	20,00	1,7000	34,00	34,00	1,36	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

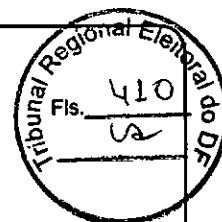
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135130500017322
Val aproximado Tributos R\$ 12,48 (4,00 %) / SEU PEDIDO - LOTE = 43436 /
Entrega: Quadra SHIS QL 22, Conjunto 1 cs2 Lago Sul - Brasília -
DF-CEP:71650215 - A/C Sras Lilian e Rosa / Modo de Pagamento = B1 Setor de
Habitações Individuais *** Para obter 2a via boleto bancario acesse
www.itaubba.com.br/meusboletos duvidas contate 0800 7777 747 ***.

RESERVADO AO FISCO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000219

VALOR: 1.034,77

EXTENSO: (UM MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/08/2013

cópia de cheque nº

000219



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGT REF. RECOLHIMENTO INSS-GPS			
MES REF. JUNHO/2013				
BANCO DE BRASILIA				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	6792-9	
		Talão		

tillora

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/08/2013 16:01
PA:214 1.0000 TRN:330000 NSU:93687Folha de pagamento de cheque nº 000219
C/C de depósito

Código de pagamento: 000219

Descrição: EMPRESAS EM GERAL (TAP)

Competência: 07/2013

Identificador: 08052306000161

Valor do INSS: R\$ 3805,70

Valor outras ent.: R\$ 169,07

ATM, Multas e juros: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.034,77

(um mil e trinta e quatro reais setenta e set
e centavos)

Nome/Razão social: PARTIDO REPUB. BRASILEIRO DIR. REG D

Telefone: 9

-Comprovante emitido em papel termossensível-

A vida útil dos dados impressos é de 3 anos, mas

é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o

papel em contato direto com plásticos, oleos ou

produtos químicos - evite também exposição a luz

do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

umidade excessiva.

20/08/2013

D: 3.1.01.01.04 - Previdência social

C: 3.5.1.01.02.01.01 - BRB - 6.792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
TJDF 20140020284/43VYFW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
WENDEQUES ALVES GOMES
RITA OLÍVIA DA SILVA PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 16/07/2013 HORA: 10:40:15

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL 71650-215

BRASILIA DF

(0061) 33663986

6 - VALOR DO INSS(+) 865,70

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 169,07

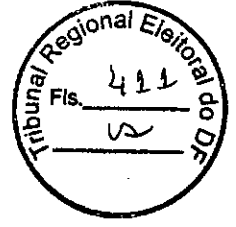
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

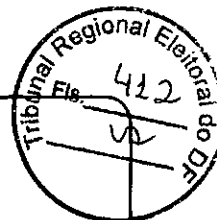
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.034,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 29,15

CHEQUE NO: 000218

EXTENSO: (VINTE E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 23/08/2013

cópia de cheque nº

000218



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGT REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA			
MES REF. JULHO/2013				
BANCO DE BRASILIA				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	6792-9	
		Talão		

tilbra

23/08/2013

-BRB- Banco de Brasília - 070 22/08/2013 14:51
PA:063 T.:3001 TRN:334000 NSU:137038

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 22/08/2013
Período de Apuração: 31/07/2013
Número do CPF ou CNPJ: 08052906000161
Código da Receita: 8301
Número de Referência:
Data de Vencimento: 23/08/2013

Valor do Principal:*****R\$29,15
Valor da Multa:*****R\$0,00
Valor dos Juros Encargos:*****R\$0,00
Valor Total:*****R\$29,15

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/ Cotec nº
00, de 2006

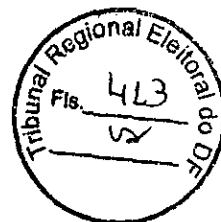
-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos. Avise sempre o fornecedor a

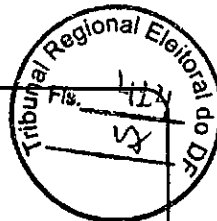
D: 3-1-1-01-01-06. PIS sobre Folha

C: 1-1-1-01-02-01-01 - BRB-6.792-9

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94;
Art.6,III,V)
TJDF 20140020284937W001
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
LEONILDES ALVES GOMES
BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/07/2013
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	08052906000161
		04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
		06 DATA DE VENCIMENTO =>	23/08/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO 16133663986		07 VALOR DO PRINCIPAL =>	29,15
Veja no verso instruções para preenchimento		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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
		10 VALOR TOTAL =>	29,15
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 769,60

CHEQUE NO: 000236

EXTENSO: (SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)****

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 27/08/2013

cópia de cheque nº

000236



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTACAO

MES REF. SETEMBRO/2013

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

6792-9

Cheque assinado por:



27/08/2013

D: 3.3.3.01.01.08.01 - Alimenta. do Traba.
C: 3.3.3.01.02.01.01 - BRB - 6.792-9

Récibo de Pagamento

Cod. Barras:

2379237403603001910087401813970430000000076960

Tip: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento:

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: ***** **R\$769,60

Desconto: ***** **R\$0,00

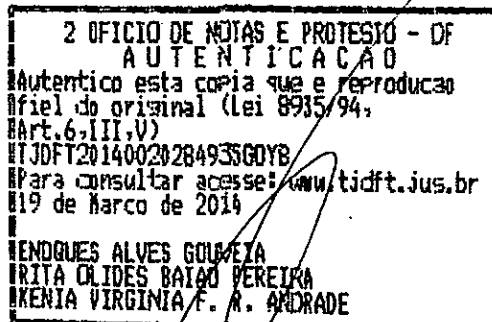
Outras Deducoes: ***** **R\$0,00

Mora/Juros: ***** **R\$0,00

Outros acrescimos: ***** **R\$0,00

Total: ***** **R\$769,60

Tarifa: ***** **R\$0,00



Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

24

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 60300.191008 74018.139704 3 00000000076960

Cedente	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		Vencimento	27/08/2013
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento	769,60
2374 - 4 / 181397 - 8		06 / 0000000237 - 8		

Cobrança: 7662704

Pedido(s)	Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
	10220697	2	08052906	30/08/2013	R\$ 756,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7662704	Disponibilização do Benefício	2	R\$ 6,80	R\$ 13,60

Sacado

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

Sacador/AvalistaB

Autenticação Mecânica





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão Hora Emissão

30/08/2013 12:27

Código Autenticidade

100W.4635.3876.4322199-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

990461

Número RPS Série RPS Data RPS
0003567846 RP 30/08/2013

Provedor de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

4.44096-8

e-mail

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETOR

CPF/CNPJ

08.052.906/0001-61

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

13,60

Valor Total

13,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 756,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 13,60

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,20

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 769,60

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\$ 756,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,20

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

769,60

Fatura Nº

356784

Valor da Fatura R\$

R\$ 769,60

Forma Pagamento

Vcto=30/08/2013

Valor por Extensão

setecentos e sessenta e nove 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

100W.4635.3876.4322199-Z

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

Número da Nota

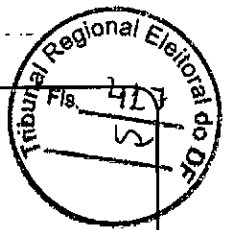
990461

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 157,50

CHEQUE NO: 000242

EXTENSO: (CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 26/08/2013

cópia de cheque nº

000242



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE

MES REF. SETEMBRO/2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

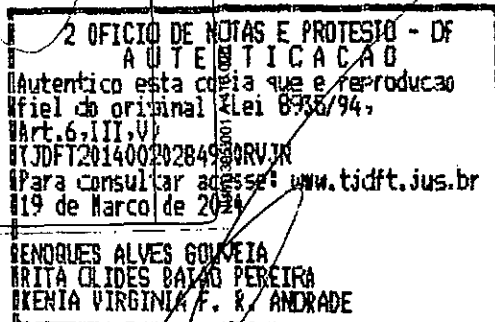
timbra

26/08/2013

D:3-1-1-01-01-09-01- Auxílio Transporte

C:1-1-1-01-02-01-01- BRB-6.792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8975/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020284933IRVH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
VENDQUES ALVES GOMES
BRIIA OLIDES BAZAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE





Brasília, 27 de Agosto de 2013

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

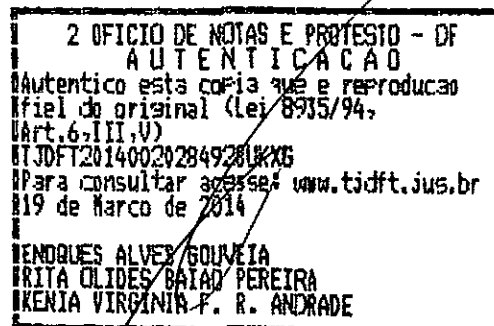
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, inscrito no CNPJ 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS – QL 22 Conjunto 01 – Casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF – Cep: 71650-215, 42 vales transporte no valor de R\$ 3,75 (Três reais e setenta e cinco centavos) cada, ref. ao pagamento de vale-transporte (VIAN - Viação Anapolina Ltda), mês de Setembro de 2013.

Teane Gomes Fernandes

Teane Gomes Fernandes

RG: 20521212002-7 MA

CPF: 005.919.013-23





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000235

VALOR: 378,00

EXTENSO: (TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS)*****

PORTADOR: DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 26/08/2013

cópia de cheque nº

000235



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE

MES REF. SETEMBRO/2013

DE TRANS- TRANSPORTE URBANO DO DF

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6.792-9

Talão

Cheque assinado por:

tibra

26/08/2013

D:3-3-3-01-01-09-01-Auxilio Transporte

C:3-3-3-01-02-01-01-BRB-6.792-9

-BRB- Banco de Brasília - 070 - 26/08/2013, 15:28
PA:063 T.:3003 TAN:501000HSU:330026

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:
0709000061300714621693717907064610000000037800

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 26/08/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:***** **R\$378,00

Desconto:***** **R\$0,00

Mora/Multa:***** **R\$0,00

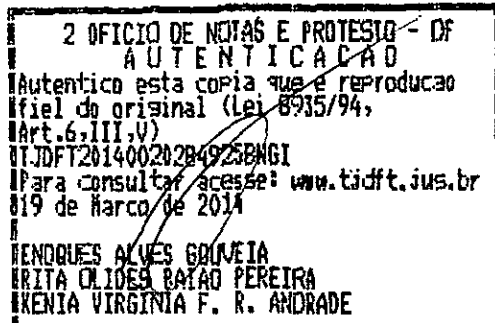
Outros acréscimos:***** **R\$0,00

Total:***** **R\$378,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105



Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS

Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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

Número do protocolo		637179	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	Código do cliente	1101965
Situação	em Aberto	Data Pedido	12/8/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		378,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		378,00	
Valor por extenso	Trezentos e Setenta e Oito Reais		
Data de emissão documento	12/8/2013	Hora emissão	11:46

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

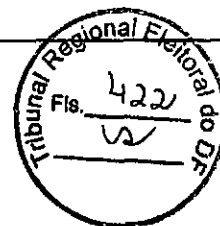
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

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\$ 378,00

DATA DE VENDA: 28/08/2013

Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61 **IE/RG:** INSENTO
Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL
Cidade: BRASÍLIA **CEP:** 71650-215
O valor de: (Trezentos e Setenta e Oito Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

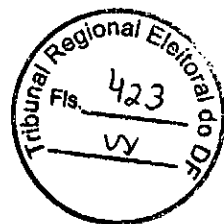
Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	2	252,00	378,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 29 de agosto de 2013

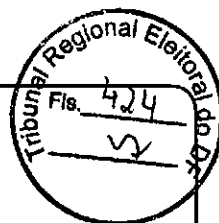
Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 28/08/2013 **Pedido:** 25
Data do Pedido: 12/08/2013 **Forma de Pagamento:** Boletto
Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Venda Nº: 1101965-25

Foi pago o valor de R\$ 378,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:



**MOVIMENTO
FINANCEIRO
SETEMBRO/2013
PRB/DF
C/C: 6792-9**



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000237

VALOR: 525,00

EXTENSO: (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS)*****

PORTADOR: AUTO MECANICA COROMANDEL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/09/2013

cópia de cheque nº

000237



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SERVICO/PECAS MECANICAS EMPREGADOS NA

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETISTA, AO VEICULO VW POLO-SEDAN JIK0643.

NG GALVAO ME.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão

libra

BRB- Banco de Brasilia - 070 02/09/2013 13:29
1:063 I.:3003 TRN:320000 NSU:346480

06/08/2013

D: 2-1-1-01 - Fornecedores de Bens
C: 2-1-1-01-02-01 - Fornecedores de serv.

Cod. Barras

001900000902250452000000021217525809000052500

Tip: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 02/09/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: ***** R\$525,00

Desconto: ***** R\$0,00

Outras Deducoes: ***** R\$0,00

Mora/Juros: ***** R\$0,00

Outros acrescimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$525,00

Tarifa: ***** R\$0,00

02/09/2013

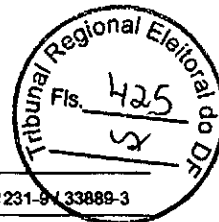
D: 2-1-1-01-02-01 - Fornecedores de serv.
C: 1-1-1-01-02-01-01 - BRB - 6.792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020284912AYKE
Para consultar acesse www.tjdft.jus.br
19 de Marco de 2014
BENQUE ALVES GOUVEIA
ARITA OLIDES BATIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. X. ANDRADE

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 848 6162 (Portadores de Nec Espec)



BANCO DO BRASIL 001-9

Cedente NG GALVAO - ME - CNPJ: 03.944.727/0001-15				Agência / Código Cedente 01231-9 / 33889-3	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-DIR. REGI - CNPJ: 08.052.906/0001-61				Nosso Número 22904520000000212	
Vencimento 02/09/2013	Nº Documento 2879	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 525,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02290.452008 00000.212175 2 580900000052500

Recibo do Sacado

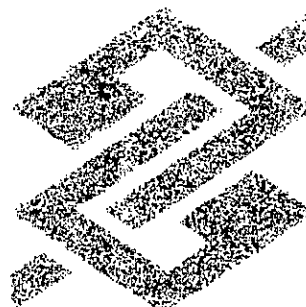
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente NG GALVAO - ME - CNPJ: 03.944.727/0001-15					
Endereço do Cedente SOF / SUL QD 07 CONJUNTO B LOJA 01 - BRASILIA/DF - 71215-237					
Data do Documento 07/08/2013	Nº Documento 2879	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 07/08/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 2,09% ao mês - (R\$ 0,36 ao dia)

Multa.....: 2,00% após 5 dias corridos do vencimento

Protesto...: 7 dias corridos a partir do vencimento



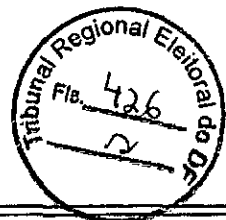
Vencimento	02/09/2013
Agência / Código Cedente	01231-9 / 33889-3
Nosso Número	22904520000000212
(=) Valor do Documento	525,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-DIR. REGI
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61

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



AUTO MECÂNICA COROMANDEL

N. G. GALVÃO - ME.
MECÂNICA, LANTERNAGEM, PINTURA E ELÉTRICA
n.g.galvao@terra.com.br

FONES: 3234-4393 / 3361-4650 / 9989-2619

NOTA FISCAL

MODELO 01 SUBSÉRIE 01

"Optante Pelo Simples Nacional"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

BAIRRO/DISTRITO

DIF

CF/DF

07.412.561/001-03

CNPJ

03.944.727/0001-15

00410

1ª Via - Branca
2ª Via - Azul
3ª Via - Verde
4ª Via - Amarela

Data Limite para Emissão
22/07/2014

SOF SUL - QD 07 - Bloco "B" - Lote 01 - Loja 01 - SIA - Brasília-DF - CEP 71.215-237

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

1506

Insc. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REGIONAL

ENDEREÇO

SH15 - Q1 22 Conjunto 01 CASA 02

BAIRRO/DISTRITO

Lago Sul

MUNICÍPIO

BRASILIA

CEP

71.650-215

UF

DF

TELEFAX

3366-3986

CNP/CPF

08.052.906/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

06-08-13

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06-08-13

HORA DA SAÍDA

15:41

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
04	Óleo de Motor				29,00	116,00
01	Filtro de Óleo				27,00	27,00
01	Filtro de AR				39,00	39,00
01	Filtro de Combustível				28,00	28,00
01	Filtro de Cabine				34,00	34,00
01	João de Velas				61,00	61,00
01	Ram 80				22,00	22,00
01	João de Cabo de Velas				128,00	128,00
01	João de Pastilha de Freio				84,00	84,00
08	Arreios de Bicos				2,00	16,00
01	REVISÃO MÃO DE OBRA				90,00	90,00
01	Limpeza de Bico e Reg. de Motor				170,00	170,00
01	Serviço de Freio				90,00	90,00
01	Higienização AR-Condicionado				70,00	70,00
01	Alinhamento e 04 Balanceamento				75,00	75,00

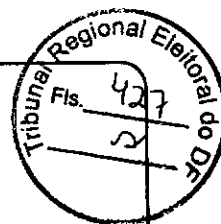
DADOS ADICIONAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2	012	20,00			555,00
VALOR DO FRET			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Frete por Conta 1 - EMITENTE	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Número
1	ENQUILHAS ALVES GOUVEIA		Peso Bruto
			Peso Líquido

PROCON: 151 - END.: VENÂNCIO 2000
BLOCO B 50 - SALA 240 - ASA SUL - DF



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 756,80

CHEQUE NO: 000243

EXTENSO: (SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)****

PORTADOR: TEANE GOMES FERNANDES.
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/09/2013

cópia de cheque nº

000243



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS			
MES REF. AGOSTO/2013				
TEANE GOMES FERNANDES				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	6792-9	
		Talão		



02/09/2013

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/09/2013 13:32
PA:063 T.:3003 TRN:201000 NSU:347986

Recibo de Depósito em C/P

Conta Poupança: 0770034292
Favorecido: TEANE GOMES FERNANDES
Forma do Depósito:

Dinheiro:.....***** **R\$756,80
Cheque BRB:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00
Total:.....***** **R\$756,80

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

D: 3.1.1.01.01.01. Salários e ordenados
C: 3-1-1-01-02.01-01-GRB 6.792.9

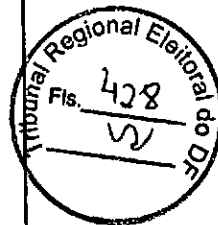
2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94, Art. 6, III, V)
TJDF 20140020284901IVUM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENOQUES ALVES GOMES
FRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C Demonstrativo de Pagamento de Salário
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/09/2013 a 30/09/2013 COPA 08052906000161

000001 TEANE GOMES FERNANDES

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

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												
<table><thead><tr><th>Saldo Base</th><th>Sal. Contr. INSS</th><th>Base Cál. FGTS</th><th>F.G.T.S do mês</th><th>Base Cál. IRRF</th><th>Faixa IRRF</th></tr></thead><tbody><tr><td>880,00</td><td>880,00</td><td>8,00</td><td>880,00</td><td>70,40</td><td>809,60</td></tr></tbody></table>					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
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																
01/30/2013 DATA		Teane Gomes Fernandes ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														

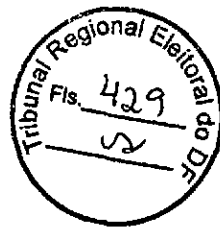


2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
TJDF 20140020284896ILAB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
RENQUES ALVES GOUVEIA
CRITA OLÍDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



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: 02/09/2013

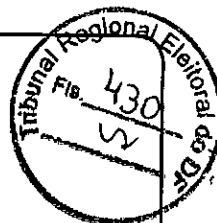
VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000244

VALOR: 1.660,77

EXTENSO: (UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E SETE ****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: ANA PAULO PRADO DA SILVA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/09/2013

cópia de cheque nº

000244



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. AGOSTO/2013

ANA PAULA PRADO DA SILVA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão

timbre

02/09/2013

D: 3-1-1-01-01-01 - salários e ordenados

C: 1-1-1-01-02-01-01 - BRB - 6.792-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CO: 104

DATA: 02/09/2013

CONTINENTAL: 1902

NSU: 000970

AUT.: 0170

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2272/013/00.786.960-3

NOME: ANA PAULA P DA SILVA

DEPOSITANTE:

VALOR TOTAL: 1.660,77

VALOR CHEQUE: 1.660,77

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ BLO VALOR

70 452 0063 01 1.660,77

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800-726-0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO

Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,

Art.6,III,V)

BTJDF120140020284872SFHD

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

19 de Março de 2014

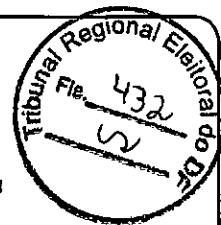
RENQUES ALVES SOUZA

BRITA CLIDES BATIAO PEREIRA

KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02				08052906000161	
01/08/2013 a 31/08/2013				FINANCEIRO	
000002 ANA PAULA PRADO DA SILVA				ASSISTENTE FINANCEIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.035,00		
397	Atrasos	007:30		69,38	
604	Vale Transporte			122,10	
903	INSS Folha			176,91	
914	IRRF Folha			5,84	
			2.035,00	374,23	
			Valor Líquido	1.660,77	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Cál. IRRF
2.035,00		1.965,62	9,00	1.965,62	157,24
					1.788,71
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
219/13		Ana Paula Prado da Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
TJDF 20140020284083CKQS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
RENQUES ALVES GOUVEIA
ERITA OLIDES BATIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000190

VALOR: 2.380,00

EXTENSO: (DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS)*****

PORTADOR: ALTERDATA COM E DISTRIB DE SIST E PROD DE INFORMATICA LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/09/2013

cópia de cheque nº

000190



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A COMPRA/IMPLANTACAO DE SISTEMAS

MES REF SETEMBRO DE 2013

ALTERDATA COM E DISTRIB DE SIST E PROD DE INFORMATICA LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

6792-9

Cheque assinado por:



26/06/2013

D: 2.1.1.01 - fornecedores de serviços

C: 2.1.1.01.02.01 - fornecedores de serv. eventuais

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:

AGENCIA: 0919 - BRASILIA LAGO SUL

DADOS DO DOCUMENTO PAGO

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:

34191.73608 75440.990804 75141.610008 9

58120000238000

VALOR PAGO:

2.380,00

PAGAMENTO EFETUADO EM 04.09.2013

VIA AGENCIA, CTRL 000854910551451

AUTENTICACAO

26AE402EFC85DFA23DCB21F4851B05E5

2F4CC959

ITM0134 091985362 040913

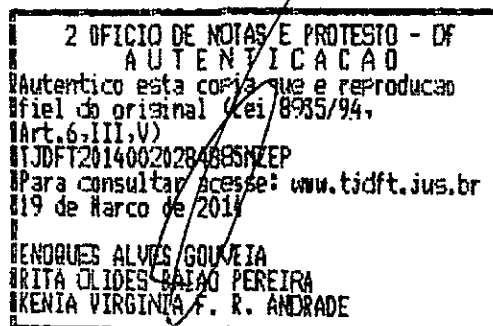
2.380,00C TITPAG

* * *
* * *
* * *

05/09/2013

D: 2.1.1.01.02.01 - fornecedores de serv. eventuais A, pagas

C: 2.1.1.01.02.01.01 - BRB 6792-9



Local de Pagamento										ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ										Vencimento									
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ																				05/09/2013									
Cedente										CNPJ										Agência/Código/Cedente									
ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INFLIDA										03.282.458/0001-79										0807 / 51416 - 1									
Data do Documento										Num. do Documento										Data do Processamento									
26/06/2013										22445-3/5										173 / 60754409-9									
Especie Doc										DM										N									
Quantidade										R\$										Valor									
Carteira										173										X									
Especie										R\$										R\$ 2.380,00									
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)																													
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA.																													
Número do RPS: 22445																													
Venda de sistema RS 1.280,00																													
Venda / Implantação VIP RS 1.100,00																													
233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO																													

Sacado

Código 233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF

ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA

LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215

Recebimento através do cheque num. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento										ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ										Vencimento									
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ																				05/09/2013									
Cedente										CNPJ										Agência/Código/Cedente									
ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INFLIDA										03.282.458/0001-79										0807 / 51416 - 1									
Data do Documento										Num. do Documento										Data do Processamento									
26/06/2013										22445-3/5										173 / 60754409-9									
Especie Doc										DM										N									
Quantidade										R\$										Valor									
Carteira										173										X									
Especie										R\$										R\$ 2.380,00									
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)																													
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA.																													
Número do RPS: 22445																													
Venda de sistema RS 1.280,00																													
Venda / Implantação VIP RS 1.100,00																													
233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO																													

Sacado

Código 233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF

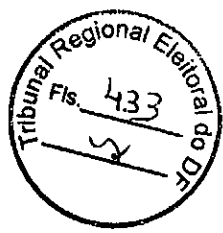
ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA

LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215

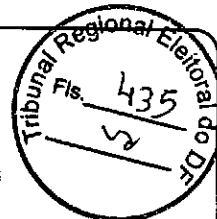
Recebimento através do cheque num. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INF.LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF - ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA - LAGO SUL - BRASILIA/DF - EMISSÃO: 26-06-2013 - VALOR TOTAL: R\$ 11.900,00		NF-e 22445											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E  RUA PREF.SEBASTIAO TEIXEIRA, 20 VARZEA TERESOPOLIS RJ (21) 2643-9520 25.953-000		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 22445 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3313 0603 2824 5800 0179 5500 1000 0224 4513 6428 3529 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF-e - Venda (Fora do Estado p/ Isento)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333130084527790 26/06/2013 10:15:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86381672		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.282.458/0001-79										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61	DATA DA EMISSÃO 26-06-2013										
ENDEREÇO ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71.650-215										
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 3366-3986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:14:00													
FATURAS/DUPLICATAS													
Número 22445-1/5 22445-5/5	Vencimento 05-07-2013 05-11-2013	Valor 2.380,00 2.380,00	Número 22445-2/5 22445-3/5 22445-4/5	Vencimento 05-08-2013 05-09-2013 05-10-2013	Valor 2.380,00 2.380,00 2.380,00								
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4,00		VALOR DO ICMS 0,76	BASE DE CALC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.900,00								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.900,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO/UF	CNPJ/CPF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
000869	Coonex - Financeiro	99	041	6108	UND	1	5.500,0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000869	Coonex - Financeiro	99	041	6108	UND	1	6.398,0000	6.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001332	Mídia	85364900	000	6108	UND	1	2,0000	2,00	4,00	0,76	0,00	19,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e EMITIDA NOS TERMOS DO DEC. 36.296 DE 29/09/2004. PROCON-RJ Av. Feliciano Sodre 675 1 andar Varzea Teresopolis-RJ Telefone (21) 2742-3352. CODECON Rua da Alfandega 8 Terreo Centro Rio de Janeiro RJ Telefone: 0800 282 7060. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,76 (Lei da Transparência - 12.741/12)						RESERVADO AO FISCO							



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 580,00

CHEQUE NO: 000240

EXTENSO: (QUINHENTOS E OITENTA REAIS)*****

PORTADOR: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 04/09/2013

cópia de cheque nº

000239

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGAMENTO REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE INFORMATICA. MES REF. AGOSTO/2013			
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	6792-9	
		Talão		

timbre

12/08/2013

D:2.1.1.01-Fornecedor de servigos

C:2.1.1.01.02.01-fornecedores de serv.eventual

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 0919 - BRASILIA LAGO SUL

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191,73616 21525,120800 72046,490008 6
58110000058000
VALOR PAGO: 580,00

PAGAMENTO EFETUADO EM 04.09.2013
VIA AGENCIA, CTRL 000854910551449

AUTENTICACAO
F691A9CB0ACF0DE7388853524D730AC4
45006329

ITAU0133 091985362 040913 580,00C TITPAG

* * *
* * *
* * *

05/09/2013

D:2.1.1.01.02.01-Fornecedores de serv.eventual

C:1.1.1.01.02.01.01-BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020284882NEZV
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDICTO ALVES GOUVEIA
VIRIA CLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA P. R. ANDRADE



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento	
		APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		04/09/2013	
Beneficiário		CNPJ		Agência/Código/Cedente	
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		36.462.778/0001-60		0807 / 20464 - 9	
Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc.	DM	Nosso N°	173 / 61215251-2
12/08/2013	838643-1/1				
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	(*) Valor do Documento	R\$ 580,00
	173	R\$	x	(*) Desconto/Abatimento	
<i>Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)</i>					
Mês passado 95% dos clientes pagaram manutenções em dia, acelerando investimentos nos softwares que você usa.					
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA.					
Número do RPS: 838643					
Manutenção de sistema RS 580,00					
Pagador					
233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO					

Pagador

Código 233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF
ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA
LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

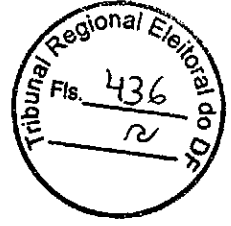
Local de Pagamento		ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento	
		APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		04/09/2013	
Beneficiário		CNPJ		Agência/Código/Cedente	
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		36.462.778/0001-60		0807 / 20464 - 9	
Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc.	DM	Nosso N°	173 / 61215251-2
12/08/2013	838643-1/1				
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	(*) Valor do Documento	R\$ 580,00
	173	R\$	x	(*) Desconto/Abatimento	
<i>Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)</i>					
Mês passado 95% dos clientes pagaram manutenções em dia, acelerando investimentos nos softwares que você usa.					
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA.					
Número do RPS: 838643					
Manutenção de sistema RS 580,00					
Pagador					
233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO					

Pagador

Código 233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF
ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA
LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215

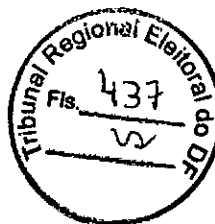
Recebimento através do cheque num. do banco

Autenticação Mecânica





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



NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

RPS número 838643 Série 1 emitido em 12/08/2013

Emissão (Horário de Brasília) **12/08/2013 21:11** Período de Competência **8/2013** Município de Prestação do Serviço **Teresópolis - RJ**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Isenção**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Inscrição Municipal
1124205

Fone/Fax
(02)12643-9520

Endereço
Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 227 Bairro Várzea CEP 25953-200 Teresópolis - RJ

CPF/CNPJ
36.462.778/0001-60

Simple Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF

Inscrição Municipal

Fone/Fax
(61)3366-3986

E-mail
prb.financeiro@gmail.com

CPF/CNPJ
08.052.906/0001-61

Endereço

ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA Bairro LAGO SUL CEP 71650-215 Brasília - DF

Código Tributação Município: 0107-Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema - R\$ 580,00

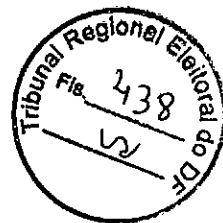
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	580,00	580,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

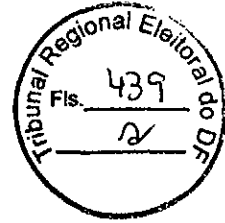


**MOVIMENTO
FINANCEIRO
OUTUBRO/2013
PRB/DF
C/C: 6792-9**



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

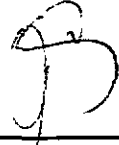
CONTA: 006.792-9

DATA: 01/10/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 2.380,00

CHEQUE Nº: 000202



EXTENSO: (DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS)*****

PORTADOR: ALTERDATA COM E DISTRIB DE SIST E PROD DE INFORMATICA LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 04/10/2013

cópia de cheque nº

000202



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF A COMPRA/IMPLANTACAO DE SISTEMAS

MES REF OUTUBRO DE 2013

ALTERDATA COM E DISTRIB DE SIST E PROD DE INFORMATICA LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

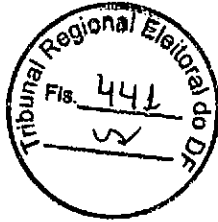
6792-9

Talão

Cheque assinado por:



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140029284875RHXF
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDICTO ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. ANDRADE



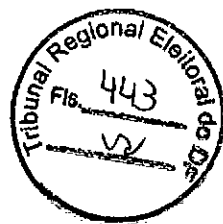
Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			
Cedente ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INF.LTDA		CNPJ 03.282.458/0001-79	
Data do Documento 26/06/2013	Num. do Documento 22445-4/5	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 173 / 60754410-7
Uso do Banco Carteira 173	Espécie R\$	Quantidade x	Valor R\$ 2.380,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)			
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA. Número do RPS: 22445			
Venda de sistema RS 1.280,00			
Venda / Implantação VIP RS 1.100,00			
233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO			

Sacado	
Código	233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF
ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA	
LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215	
Recebimento através do cheque num. do banco	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado	
Autenticação Mecânica	

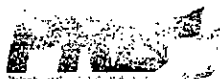
Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			
Cedente ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INF.LTDA		CNPJ 03.282.458/0001-79	
Data do Documento 26/06/2013	Num. do Documento 22445-4/5	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 173 / 60754410-7
Uso do Banco Carteira 173	Espécie R\$	Quantidade x	Valor R\$ 2.380,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)			
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA. Número do RPS: 22445			
Venda de sistema RS 1.280,00			
Venda / Implantação VIP RS 1.100,00			
233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO			

Sacado	
Código	233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF
ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA	
LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215	
Recebimento através do cheque num. do banco	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado	
Autenticação Mecânica	

RECEBEMOS DE ALTERDATA COM E DISTRIB. DE SIST. E PROD. DE INF. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 22445 AO LADO - DESTINATÁRIO: PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF - ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA - LAGO SUL - BRASILIA - DF EMIÇÃO: 26-06-2013 - VALOR TOTAL: R\$ 11.900,00		NF-e Nº: 22445 Série: 1																					
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																						
ALTERDATA COM E DISTRIB. DE SIST. E  RUA PREF. SEBASTIAO TEIXEIRA, 20 VARZEA TERESOPOLIS RJ (21) 2643-9520 25.953-000		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 22445 Série: 1																					
		 CHAVE DE ACESSO 3313 0603 2824 5800 0179 5500 1000 0224 4513 6428 3529 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO NFe - Venda (Fora do Estado p/ Isento)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333130084527790 26/06/2013 10:15:00																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86381672	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 03.282.458/0001-79																						
DESTINATÁRIO/REMETENTE																							
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61	DATA DA EMISSÃO 26-06-2013																				
ENDEREÇO ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71.650-215	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26-06-2013																				
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 3366-3986	UF DF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:14:00																				
FATURAS/DUPLICATAS																							
Número 22445-1/5	Vencimento 05-07-2013	Valor 2.380,00	Número 22445-2/5	Vencimento 05-08-2013	Valor 2.380,00	Número 22445-3/5	Vencimento 05-09-2013	Valor 2.380,00	Número 22445-4/5	Vencimento 05-10-2013	Valor 2.380,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO				BASE DE CÁLCULO DE ICMS				VALOR DO ICMS				BASE DE CÁLC. DE ICMS ST				VALOR DO ICMS ST				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
				4,00				0,76				0,00				0,00				11.900,00			
VALOR DO FRETE				VALOR DO SEGURO				DESCONTO				OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS				VALOR DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				11.900,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																							
RAZÃO SOCIAL										FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF					
										1 - Dest/Rem													
ENDEREÇO										MUNICÍPIO										UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO									
3										1,000				1,000									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																							
Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS		ICMS		IPI					
000869	Conexus - Financeiro			99	041	6108	UND	1	5.500,0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
000869	Conexus - Financeiro			99	041	6108	UND	1	6.398,0000	6.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
001332	Mídia			85364900	000	6108	UND	1	2,0000	2,00	4,00	0,76	0,00	19,00	0,00								
DADOS ADICIONAIS										Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e EMITIDA NOS TERMOS DO DEC. 36.296 DE 29/09/2004. PROCON-RJ Av. Feliciano Sodre 675 1 andar Varzea Teresopolis-RJ Telefone (21) 2742-3352. CODECON Rua da Alfandega 8 Terreo Centro Rio de Janeiro RJ Telefone: 0800 282 7060. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,76 (Lei da Transparência - 12.741/12)										RESERVADO AO FISCO													

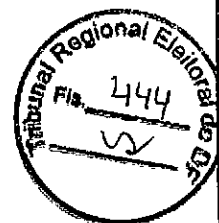


**MOVIMENTO
FINANCEIRO
NOVEMBRO/2013
PRB/DF
C/C: 6792-9**



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: 04/11/2013

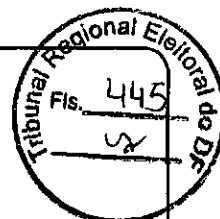
VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000203

VALOR: 2.380,00

EXTENSO: (DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS)*****

PORTADOR: ALTERDATA COM E DISTRIB DE SIST E PROD DE INFORMATICA LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/11/2013

cópia de cheque nº

000203



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A COMPRA/IMPLANTACAO DE SISTEMAS

MES REF NOVENBRO DE 2013

ALTERDATA COM E DISTRIB DE SIST E PROD DE INFORMATICA LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/11/2013 14:57
PA:063 1.13001 TRN:320060 NSU:391211

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

34191736087544115080475141610008758/30000238000

Tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 05/11/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** R\$2.380,00

Desconto: ***** R\$0,00

Outras Deduções: ***** R\$0,00

Mora/Juros: ***** R\$0,00

Outros acréscimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$2.380,00

Tarifa: ***** R\$0,00

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃOAutentico esta cópia sua e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)

1JDFT20140020284873FGVI

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014LEONARDES ALVES GOMES
BRITA CLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMORIM



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento		05/11/2013	
Cedente		ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INF.LTDA		CNPJ 03.282.458/0001-79		Agência/Código/Cedente		0807 / 51416 - 1	
Data do Documento		26/06/2013		Num. do Documento 22445-5/5		Espécie Doc. DM		Data do Processamento	
Uso do Banco		Carteira 173		Espécie R\$		Quantidade		Valor X	
Instruções (Todas informações desta bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)									
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA. Número do RPS: 22445									
Venda de sistema RS 1.280,00									
Venda / Implantação VIP RS 1.100,00									
R\$ 2.380,00									
(-) Desconto/Abatimento									
(-) Mora/Multa									
(-) Valor Cobrado									

233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO

Código 233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF
ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA
LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215

Recebimento através do cheque num.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento		ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento		05/11/2013	
Cedente		ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INF.LTDA		CNPJ 03.282.458/0001-79		Agência/Código/Cedente		0807 / 51416 - 1	
Data do Documento		26/06/2013		Num. do Documento 22445-5/5		Espécie Doc. DM		Data do Processamento	
Uso do Banco		Carteira 173		Espécie R\$		Quantidade		Valor X	
Instruções (Todas informações desta bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)									
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA. Número do RPS: 22445									
Venda de sistema RS 1.280,00									
Venda / Implantação VIP RS 1.100,00									
R\$ 2.380,00									
(-) Desconto/Abatimento									
(-) Mora/Multa									
(-) Valor Cobrado									

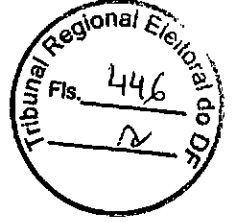
233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO

Código 233004 PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF
ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA
LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215

Recebimento através do cheque num.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INF.LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AO LADO - DESTINATÁRIO: PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF - ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01.02 CASA - LAGO SUL - BRASILIA - DF
EMIÇÃO: 26-06-2013 - VALOR TOTAL: R\$ 11.900,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 22445
Série: 1

ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E

 RUA PREF.SEBASTIAO TEIXEIRA, 20
VARZEA
TERESOPOLIS
RJ (21) 2643-9520
25.953-000

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 22445
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3313 0603 2824 5800 0179 5500 1000 0224 4513 6428 3529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NFe - Venda (Fora do Estado p/ Isento)

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ
86381672 03.282.458/0001-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333130084527790 26/06/2013 10:15:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF 08.052.906/0001-61 26-06-2013

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA LAGO SUL 71.650-215 26-06-2013

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA (61) 3366-3986 DF ISENTO 10:14:00

FATURAS/DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
22445-1/5	05-07-2013	2.380,00	22445-2/5	05-08-2013	2.380,00	22445-3/5	05-09-2013	2.380,00	22445-4/5	05-10-2013	2.380,00
22445-5/5	05-11-2013	2.380,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,00	0,76	0,00	0,00	11.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3				1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

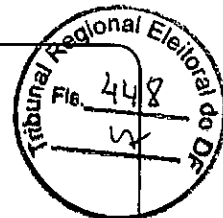
Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNIT	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS
												ICMS IPI
000869	Conexus - Financeiro	99	041	6108	UND	1	5.500,0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001332	Mídia	85364900	000	6108	UND	1	2,0000	2,00	4,00	0,76	0,00	19,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-e EMITIDA NOS TERMOS DO DEC. 36.296 DE 29/09/2004. PROCON-RJ Av. Feliciano Sodre 675 1 andar Varzea Teresopolis-RJ Telefone (21) 2742-3352. CODECON Rua da Alfandega 8 Terreo Centro Rio de Janeiro RJ Telefone: 0800 282 7060. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,76 (Lei da Transparência - 12.741/12)

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 292,00

CHEQUE NO: 000247

EXTENSO: (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)*****

PORTADOR: HENRIQUE LEONEL PINHEIRO DA SILVA-ME

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 12/11/2013

cópia de cheque nº

000247



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ROLAMENTO E REVISAO

DO PORTAO ELETRONICO, CONFORME NOTA FISCAL 0111.

HENRIQUE LEONEL PINHEIRO DA SILVA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

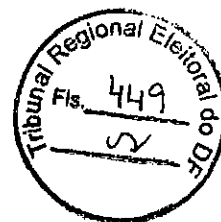
6792-9

Talão

Cheque assinado por:

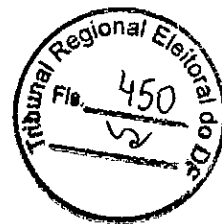
tilibre

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94.
Art.6.III.V)
TJDFT20140020284870TIKJ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDICTO ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



SERRALHERIA PINHEIRO HENRIQUE LEONEL PINHEIRO DA SILVA - ME		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO	
		☐ Usuário Final	☐ Remessa
		☐ Subcontratação	☐ Entrada
QN 212 - CONJ. F - LOTE 01 - LOJA 02 CEP: 72.316-536 - SAMAMBAIA - DF		Data Limite para Emissão: 24/06/2014	
CF/DF: 07.470.359/001-81		1ª VIA - Cliente 2ª VIA - Contab. 3ª VIA - Fixa	Nº 0112
CNPJ: 07.605.607/0001-44			
TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO <i>Partido Republicano Brasileiro</i>			
ENDEREÇO <i>Av. 22 Conjunto 1 Casa 2</i>			
CIDADE <i>Loque Sul</i>	ESTADO <i>DF</i>	CEP	TELEFONE
CNPJ/CPF <i>05 052 906/0001-61</i>	INSC. EST.	DATA DE EMISSÃO <i>12/11/2013</i>	
Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	ALIQ.
		<i>Partição de serviço</i>	
		<i>na obra de redeamento</i>	
		<i>1 unidade no ponto</i>	
		<i>Garantia de 90 dias</i>	
DEDUÇÕES LEGAIS		TOTAL:	<i>292,00</i>
BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
PROCON - FONE 151 / Endereço: SCS Q. 8- Edifício Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília/DF			
GRÁFICA SOBREIRA LTDA-ME - QNM 04 - Conj. "P" - Lt. 03 - Loja 03 - Ceilândia-DF - (Tel: (61) 3581-1605) - CNPJ: 07.142.757/0001-69 - CF/DF: 07.462.530/001-09 02 Talões 50x3 vias de 101 a 200 - AIDF: 1-818-07574/2013 - Validade: 24/06/2014			

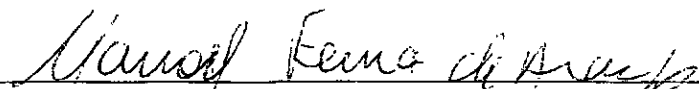
2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6.III.V)
TJDF 201400202848675101
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
HENRIQUES ALVES GOMES
IRIA OLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



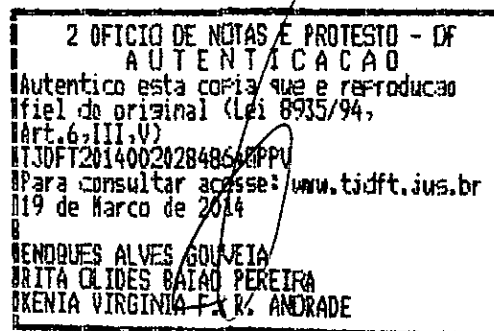
RECIBO

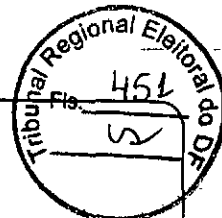
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 08.052.906/0001-61, estabelecido à SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL – Brasília/DF, o cheque de nº 000247 no valor de R\$ 292,00 (Duzentos e noventa e dois reais), referente serviços de rolamento e revisão do portão eletrônico, conforme nota fiscal 0111.

Brasília, 12 de novembro de 2013.


Henrique Leonel Pinheiro da Silva-me

CPF: 116 329 171-49





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 15.000,00

CHEQUE NO: 000248

EXTENSO: (QUINZE MIL REAIS)*****

PORTADOR: SISTEMA MUNDIAL DE COMUNICACOES LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 29/11/2013

cópia de cheque nº

000248



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. GRAVACAO DE QUATRO DEPOIMENTOS EM STUDIO,

DIRECAO EDICAO E POS-EDICAO DE 03 VIDEOS TAPES.

SISTEMA MUNDIAL DE COMUNICACOES LTDA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

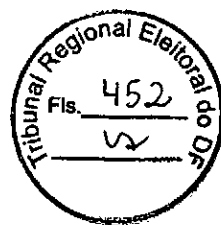
6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020284863PUCR
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
HENRIQUES ALVES GOMES
BRITA CLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

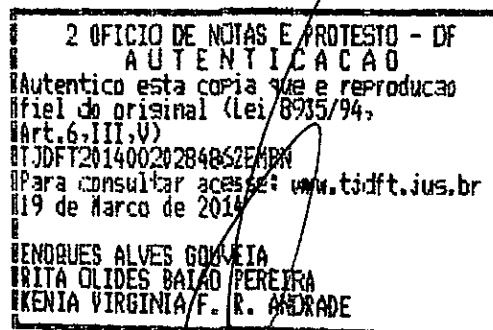
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 08.052.906/0001-61, estabelecido à SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL – Brasília/DF, o cheque de nº 000248 no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), referente serviços de gravação de quatro depoimentos em Studio, direção edição e pós-edição de 03 vídeos tapes, conforme contrato 006/2013.

Brasília, 29 de novembro de 2013.

SELMA SIQUEIRA SILVA

Nome:

CPF: 65821017149



NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOD. 3

Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL

☐ USUÁRIO FINAL

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA
☐ ENTREGA

RECEIVED Regional Electoral of DF
453
2

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

TOMADOR DO SERVIÇO: Partido Republicano Brasileiro - Dir Reg DE

ENDEREÇO: SHIS AL 22 conj 01 casa 02

MUNICÍPIO: Brasília CEP: 71.650-215 UF: DF TEL: (61) 3366 3986

CNPJ/CPF: 08.052.906-0001-61 INSC. EST.

DATA DA EMISSÃO: 29 / 11 / 2013 COND. DE PAGTO: DA

[illegible]

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
11JUL120140020284861JZM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
019 de Marco de 2014
RENQUES ALVES GOMES
ERITA CLIDES BATTA PEREIRA
KEMIA VIRGINIA F. N. ANDRADE

NÃO VALE COMO RECIBO

BASE DE CÁLCULO DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRAF-SUL LTDA-ME - FONE: (61) 3371.9061 - CNPJ 02.180.145/0001-47 - CF/DF 07.380.759/001-67 - 04 TLS. 25X4 DE 151 A 250 - AIDF 1.515.05282/2013

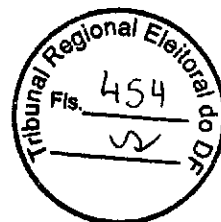
RECEBI(EMOS) DE SISTEMA MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

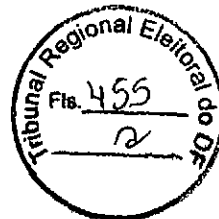
IDENTIFICAÇÃO É ASSINATURA DO RECEBEDOR

29/11/2015

2-1704 22 157 026 1001-61



**MOVIMENTO
FINANCEIRO
DEZEMBRO/2013
PRB/DF
C/C: 6792-9**



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: 02/12/2013

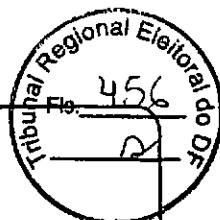
VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESoureIRO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 2.671,32

CHEQUE NO: 000249

EXTENSO: (DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E *****
DOIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITO
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/12/2013

cópia de cheque nº

000249



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CONFORME

NOTA FISCAL 0516

MES REF: NOVEMBRO/2013

FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITO ADV. E CON. JURIDICA S/C.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 05/12/2013 HORA: 11:55:43
TERMINAL: 1006 NSU: 000321 AUT: 0018

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM. DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA (CREDITADA) 1039/003/00.040 278-8
NOME: FLAVIO B E C B ADV E CON JUR

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 2.671,32
VALOR CHEQUE: 2.671,32

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ BLO VALOR
070 452 0063 01 2.671,32

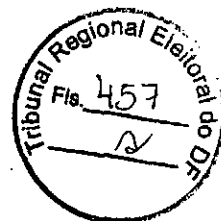
Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
BTJDF20140020300866MLCW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
26 de Março de 2014
BENQUERES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



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

0516

Data Limite p/ Emissão: 25/04/2014

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

Cliente **PRB - DF - DIRETORIO REGIONAL DF**

Endereço **SHIS - QL 22 - COTI 1 - CASA 2 - LAGOA**

Cidade **BRASILIA** Estado **DF** Fone **366-3986**

Insc. Estadual **ISENTO** CNPJ/CPF **08.052.906/0001-67**

Nat. Operação **29/11/13** Cód. Fiscal **29111367** Data: **29/11/13**

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTINUADOS PREVISTOS EM CONTRATO MENSAL			
		RETENÇÃO:			
		IR - 15% - R\$ 40,68			

2 OFICINA DE ATTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94, Art. 6 III)
TJDF 20140020300861KHRJ
Para Consultar acesse: www.tjdf.jus.br
26 de Março de 2014
CARLOS ALVES GOMES
NITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
NÉRIA VIRGÍNIA F. R. ANDRADE

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

R\$ 671,12

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 0452

GRAFICAALCANTARA@GMAIL.COM CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 02 Blocos - 25X04 de 501 e 550 - AIDF Nº: 111.201.181/2013

Recebido(s) 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

0516

Processo - 151 - Setor Comercial Quadra 03 Bloco B-00 2ª Andar Sala 240 - Ed. Verâncio 2000

AIDF autorizada para ME optante pelo SIMPLES NACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB REGIONAL DF
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2013

ANEXO V

**- MOVIMENTO FINANCEIRO REFERENTE AOS MESES
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 DA CONTA:**

- **BRB – AG. 063 C/C: 3180-0 – OUTROS RECURSOS**

**MOVIMENTO
FINANCEIRO
JANEIRO/2013
PRB/DF
C/C: 3180-0**



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000509

VALOR: 28,57

EXTENSO: (VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/01/2013

cópia de cheque nº

000509

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF. A ISS S/ RPA DE RAFAEL BARBOSA DOS REIS

PERIODO 12/2012

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão

tilibra

02/01/2013

D-212.02.03.02 ISS Fonte
C-112.01.02.01.01 PRE 3180-0

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

85600000000528570009020911300046111419612239659

Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO

Data de Pagamento: 02/01/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....28,57

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....28,57

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, nas e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

CONFERE C. 1. 14
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014
Gustavo Luiz Simões
SAB - DF 23656

Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

2012 - Internet

Emitido em 17/12/2012

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

Observações

RETENCAO ISS S/RPA 12/2012 RAFAEL BARBOSA DOS REIS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 02/01/2013

856000000005 285700090209 113000046111 419612239659

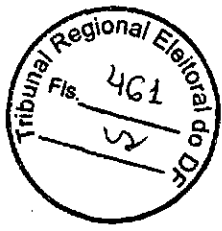
01.CFDF	00000000000000
02.Cod Recetta	1732
03.Cota ou Refer.	12/2012
04.Vencimento	02/01/2013
05.Exercício	2012
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Nol./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08052906000161
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	98
12.Res. SEF	0046114196
13.Principal - R\$	28.57
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	28.57



Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/doc_avulso/avulso_pagamento.cfm

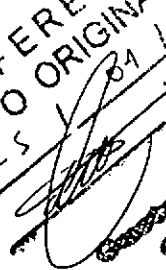
17/12/2012



CONFERE

O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33648



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000510

VALOR: 72,00

EXTENSO: (SETENTA E DOIS REAIS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/01/2013

cópia de cheque nº

000510



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS

MES DE COMPETENCIA 12/2012

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

-BRB- Banco de Brasília - 070 07/01/2013 16:31
PA:063 T.:3003 TRN:332000 NSU:511165

07/01/2013

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

856500000002720001791302107552050800805290600016

Convenio: CATXA ECON FEDERAL

Data de Pagamento: 07/01/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....72,00

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....72,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC RDR ARAN EdR 6162 (Portadoras de Não Escuti)

D- 12/12/2012 16:31
2-115712-012116 3180-0

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014


Gustavo Lima Simões
OAB - DF 33656



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/12/2012 - 11:55:36

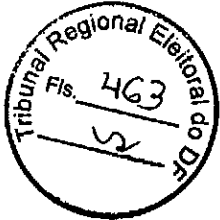
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG				(0061) 33663986	
03-FPIS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	900,00	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(e)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	08.052.906/0001-61	12/2012	07/01/2013	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-FRANCIGOS	15-TOTAL A RECOLHER
72,00	0,00	72,00

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

858500000002 720001791302 107552050800 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM
O ORIGINAL

251 04/2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

08/01/2013



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000513

VALOR: 1.000,00

EXTENSO: (HUM MIL REAIS)*****

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/01/2013

cópia de cheque nº

000513



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para FUNDO FIXO I 01/2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

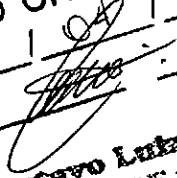
3180-0

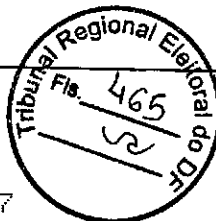
Cheque assinado por:



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 13658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 249,00

CHEQUE NO: 000517

EXTENSO: (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)*****

PORTADOR: NESTLE BRASIL LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 10/01/2013

cópia de cheque nº

000517



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF. A AQUISICAO DE CAPSULAS DE CAFE

MES DE REF. JANEIRO DE 2013

NESTLE BRASIL LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



Red. Banco de Brasília - 070 10/01/2013 14:07
A:214 1.3301 TRN:320000 NSD:101851

Recibo de pagamento

Lud. Barias:

2379237221597006040357500051800852/36000024900

Lipu: III. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento: 14/01/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** **R\$249,00

Desconto: ***** **R\$0,00

Outras Deduções: ***** **R\$0,00

Mora/Juros: ***** **R\$0,00

Outros acréscimos: ***** **R\$0,00

Total: ***** **R\$249,00

Tarifa: ***** **R\$0,00

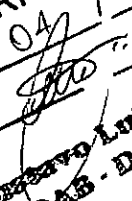
-Conprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz

10/1/13
O = 14.01.2013
C = 14.01.2013

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 32658



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente: NESTLÉ BRASIL LTDA	Agência/Cod. Cedente: 2.372-8/0.005.180-2	Data de Emissão: 09/01/2013	Vencimento 14/01/2013
Sacado: Partido Republicano Brasileiro Diretório Re	Nosso Número: 25/97.000.040.373-7	Número Documento: 00-040.373	Valor Documento R\$249,00

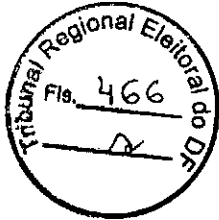
Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: NESTLÉ BRASIL LTDA/ Referência do Pedido: 000040373.

Autenticação Mecânica

P

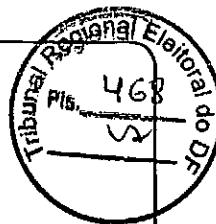


CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Gov. Luiz Simões
OAB - DF 33658

RECEBEMOS DE NESTLE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000359409 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 Identificação do emitente NESTLE BRASIL LTDA Estrada dos Alvarengas, 630 Jardim Alvarengas Cep:09850-550 Sao Bernardo Campo/SP Fone: 08007777737		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000359409 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3513 0160 4090 7501 1863 5500 1000 3594 0910 4173 1788 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc. rec de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130027632921 15/01/2013 21:32:14											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635530855110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 60.409.075/0118-63										
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Republicano Brasileiro/Diretorio		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61	DATA DE EMISSÃO 15/01/2013										
ENDEREÇO Quadra SHIS QL 22, Conjunto 1 cs2, SN		BAIRRO/DISTRITO Lago Sul	CEP 71650-215										
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
FATURA 000359409 15/01/2013 249,00													
CALCULO DO IMPOSTO													
DE CALCULO DO ICMS 237,00		VALOR DO ICMS 9,48	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 237,00											
VALOR DO FRETE 12,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS										
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 249,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL CORREIOS E TELEGRAFOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT										
PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF 34.028.316/0031-29										
ENDEREÇO RUA MERGENTHALLER, 592 17. ANDAR		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO		PESO LIQUIDO											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7515.10	CAFE ROSABAYA DE CO LOMBIA	09012100	100	6102	UN	10,00	1,9000	19,00	19,00	0,76	0,00	4,00%	0,00%
7510.10	CAFE INDRIYA FROM I NDIA	09012100	100	6102	UN	10,00	1,9000	19,00	19,00	0,76	0,00	4,00%	0,00%
7615.10	CAFE RISTRETTO	09012100	100	6102	UN	10,00	1,5000	15,00	15,00	0,60	0,00	4,00%	0,00%
7431.10	CAFE ARPEGGIO	09012100	100	6102	UN	10,00	1,5000	15,00	15,00	0,60	0,00	4,00%	0,00%
7439.10	CAFE ROMA	09012100	100	6102	UN	10,00	1,5000	15,00	15,00	0,60	0,00	4,00%	0,00%
7443.10	CAFE LIVANTO	09012100	100	6102	UN	30,00	1,5000	45,00	45,00	1,80	0,00	4,00%	0,00%
7443.10	CAFE CAPRICCIO	09012100	100	6102	UN	10,00	1,5000	15,00	15,00	0,60	0,00	4,00%	0,00%
7440.10	CAFE COSI	09012100	100	6102	UN	30,00	1,5000	45,00	45,00	1,80	0,00	4,00%	0,00%
7440.10	CAFE DECAFFEINATO	09012200	100	6102	UN	10,00	1,5000	15,00	15,00	0,60	0,00	4,00%	0,00%
7825.10	CAFE FINEZZO LUNGO	09012100	100	6102	UN	20,00	1,7000	34,00	34,00	1,36	0,00	4,00%	0,00%
CALCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135130027632921 / SEU PEDIDO - LOTE = 29799 / Entrega: Quadra SHIS QL 22, Conjunto 1 cs2 Lago Sul - Brasília - DF-CEP: 71650215 - A/C Sras Lilian e Rosa / Modo de Pagamento = BI Setor de Habitacoes Individuais *** Para obter 2a via boleto bancario acesse www.itaubba.com.br/meusboletos duvidas contate 0800 7777 747 ***. Cliente : 00338012 Pedido : 04173178								RESERVADO AO FISCO					



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000516

VALOR: 198,40

EXTENSO: (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 10/01/2013

cópia de cheque nº

000516



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NF 2692

MES DE REF DEZEMBRO DE 2012

MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



8/1/13

O:3.1.2.01.05.01 mat. expediente
C:2.1.2.01.02.01 Fomec. Genal

10/1/13

O:2.1.2.01.02.01 Fomec. Genal
C:1.1.2.01.02.01.01 BRBBilhete Banco de Brasília 070 10/01/2013 14:06
PR:214 1.:3006 TAN:101900 NSU:101388

Recibo de Depósito em C/C

Conta Corrente: 0630067056

Favorecido: MUL PAPELARIA E SUPR DE INF LTDA

Forma do Depósito:

Parcial:.....*****R\$0,00

Cheque BRB:.....0001 / R\$ 198,40

Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

Total:.....*****R\$198,40

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

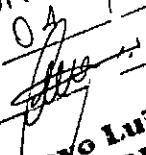
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Especi)

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

Mult Papeleria

MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA LTDA. - ME

TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

NOTA FISCAL - Modelo 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF ☐

CNPJ

07.339.090/0001-99

CF/DF

07.465.878/001-11

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

Data Limite para Emissão:

18/09/2013



NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Parade Republicana Brasileira

CNPJ/CPF

08.058.906/0001-01

DATA DA EMISSÃO

08-01-13

ENDEREÇO

SHIS QL 92 Lote 01 Casa 02

BAIRRO / DISTRITO

INSC 511

CEP

71650-215

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08-01-13

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

158121

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR RS

DUPLICATA NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas ICMS IPI	Valor do IPI
Papel 10 1/2 x 10			11	01	109,00	109,00		
Papel sulfonado 10 1/2 x 10			11	02	23,50	47,00		
Papel PVC 10 1/2 x 10			11	02	2,60	5,20		
Tinta Adesiva			11	08	2,95	23,60		
Papel Adesivo 45x45			11	02	2,95	5,80		
Papel Adesivo 12x12			11	02	3,90	7,80		
NF: Ref: CF: 018121								

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				198,40
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				198,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

PROCON-DF 151 - SCS OD. 03 - B1 - B-26 - SL 240
ED. VENTURA 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1026 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 10 Tls. 25x4 Vias - 2.626 à 2.875 - AIDF 1.111.16993/2012

Recebi(emos) de MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME., os produtos constantes desta Nota Fiscal Mod. 01

Data do Recebimento

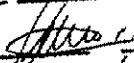
Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

2692

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 10 / 2014



Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

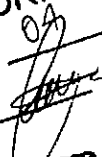


341313

O : 2.1.1.01.02.01 Fomeca de Suíça
C : 1.1.1.01.02.01.01 BRB 3/80-O

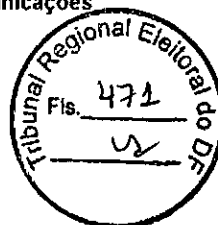
CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Guilherme Luiz Simões
OAB - DF 33658

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 1301.000067917
Contrato Agrupador: 908.596.870-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	79,90
SERVICOS OI	79,90
Valor a pagar	79,90

Oi,

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

Data de vencimento: 14/01/2013

Valor de sua conta: 79,90

Número de seu telefone: 61 3248 1150

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Data de emissão: 01/01/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.067.478 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 272569545000001
Contrato Agrupador: 908.596.870-0
Contrato Agrupado: 908.596.870-0
CPF/CNPJ: 06.052.906/0001-61

Período 26/11/2012 a 25/12/2012
Telefone Agrupador: 61 3248 1150
Telefone Agrupado: 61 3248 1150
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/01/2013

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/186376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	79,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	19,97	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO *

FC6D.BC9D.FDD6.CB33.7253.DE9B.86E1.2A71

Fique ligado

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

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

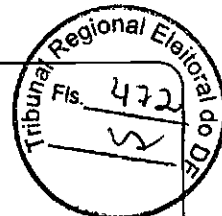
O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site: www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33058



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 455,53

CHEQUE NO: 000511

EXTENSO: (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES *
CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 18/01/2013

cópia de cheque nº

000511

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF. A RECOLHIMENTO DE GPS/INSS

MES DE COMPETENCIA 12/2012

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



Banco de Brasília - 070 18/01/2013 13:59
PA:214 113007 TAN:330000 NSU:67524

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Cheque liquidado
C/C de debito.....

Código de pagamento.....2100
Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência.....12/2012
Identificador.....08052906000161
Valor do INSS.....*****,**R\$409,13
Valor outras ent.....*****,**R\$46,40
ATM.Multas e juros.....*****,**R\$0,00
Total.....*****,**R\$455,53

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais cinquenta e três centavos)

Nome/Razão social.....PARTIDO A BRASILEIRO
Telefone.....33663986

-Conprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 17/12/2012 HORA: 11:55:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

BRASILIA

(0061) 33663986

71650-215

DF

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 12/2012

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 409,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 46,40

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

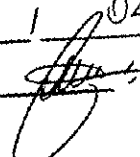
11 - VALOR ARRECADADO 455,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

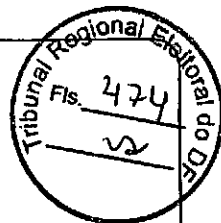


CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 10,00

CHEQUE Nº: 000512

EXTENSO: (DEZ REAIS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/01/2013

cópia de cheque nº

000512



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF. A RECOLHIMENTO DE PIS S/FOLHA + 13

PERIODO 12/2012

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



AR3: Banco de Brasilia - 070 25/01/2013 12:32
PA:003 I.:3004 IAN:334000 NSU:86342

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 25/01/2013
Período de Apuração: 31/12/2012
CPF ou CNPJ: 0805290600181
Codigo da Receita: 8301
Numero de Referencia:
Data de Vencimento: 25/01/2013

Valor do Principal:*****R\$10,00
Valor da Multa:*****R\$0,00
Valor dos Juros Encargos:*****R\$0,00
Valor Total:*****R\$10,00

Conta de Debito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/ Cotec nº
00, de 2006

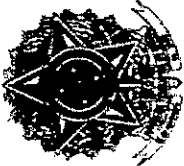
-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas

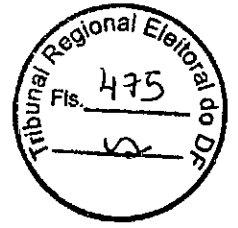
25/01/2013
0805290600181
025.01.01.2013/025.01.01.2013

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33058

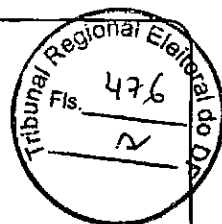
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DA RF		02 Período de Apuração 31/12/2012
01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG. DF		03 Número do CPF ou CNPJ 08.052.906/0001-61
01 Nome / Telefone (0xx61)3366-3986		04 Código da Receita 8301
01 Nome / Telefone (0xx61)3366-3986		05 Número de Referência 25/01/2013
01 Nome / Telefone (0xx61)3366-3986		06 Data de Vencimento 10,00
01 Nome / Telefone (0xx61)3366-3986		07 Valor Principal
01 Nome / Telefone (0xx61)3366-3986		08 Valor da Multa
01 Nome / Telefone (0xx61)3366-3986		09 Valor dos Juros e/ou Encargos
01 Nome / Telefone (0xx61)3366-3986		10 Valor Total
Observações PIS S/Folha + 13o.		11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)
Valores expressos em reais		



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 104 / 2014


Gestora Lutz Simões
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000531

VALOR: 600,00

EXTENSO: (SEISCENTOS REAIS)*****

PORTADOR: MUNDIAL SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA-ME

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 28/01/2013

cópia de cheque nº		000531		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	BANCO DE BRASILIA				
Utilizado para	PAGT REF.A SERV.DE AUX.DE SERVICOS GERAIS				
MES REFERENCIA JANEIRO DE 2013					
MUNDIAL SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA-ME					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	3180-0	
			Talão		



28/1/13

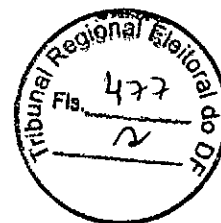
D:2.1.2.02.01.01 Sal. e Obedientes a Rego
C:2.1.2.01.02.01 Fomec. Serv. Gerais

28/1/13

D:2.1.2.01.02.01 Fomec. Serv. Gerais
C:1.1.2.01.02.01.01 BRB 3180-0

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

[Signature]
Oscar Loh Sanches
OAB DF 33458



MUNDIAL JARDIM

MUNDIAL SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA-ME

(61) 3614-5697 / 8434-3104 / 8146-6948

Setor Oeste - Quadra 04 - Lote 81 - Gama - DF

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Azul
4ª Via Rosa

000251

CNPJ 08.758.262/0001-21

CF/DF 07.486.357/001-57

Tomador do Serviço ou Destinatário

PORTÃO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REGIONAL

Endereço

SHIS QD. 22 CONJUNTO DA CASA 02 - LAGO SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

71.650-215

CNPJ/CPF

08.052.906 / 0001-61

INSCRIÇÃO

ISENTO

Data de Emissão

22 / 01 / 13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
01		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COR- RETIVOS DE JARDINAGEM, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONF. DE 11/03/2011 001/2011 Portaria SEFP nº 158/2011		600,00	600,00
		DEPOSITO BANCARIO: ITAU AG. 0919 C/C. 27503-2			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL RS 600,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS.

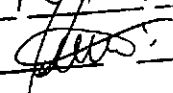
PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. 9-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASILIA-DF



C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - Qd. 01 Conj. A - Lt. 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.890.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/001-04
06 Talão 25X4 vias de 126 a 275 - AIDF: 1-418-01662/2009

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 109 1 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Brasília, 28 de Janeiro de 2013

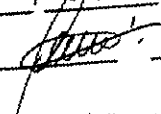
RECIBO

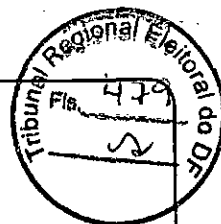
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº 08.052.906/0001-61, situado no SHIS, QL 22, Conjunto 01, Casa 02, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71650-215, o valor de R\$600,00 (Seiscentos Reais), referente a Execução de serviços corretivos de jardinagem, conservação e limpeza, conforme Nota Fiscal 251.

Mundial Serviços de Jardinagem Ltda-Me
CNPJ: 08.758.262/0001-21

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 240,00

CHEQUE NO: 000518

EXTENSO: (DUZENTOS E QUARENTA REAIS)*****

PORTADOR: RAFAEL BARBOSA DOS REIS
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 28/01/2013

cópia de cheque nº

000518



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT RE.A SERV. DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS

DISCRIMINACAO DE PERIODO: DIAS 02.07 E 09/01/13

RAFAEL BARBOSA DOS REIS

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão



-BRB- Banco de Brasília - 070 28/01/2013 15:09
PA:214 1.3007 TAN:201900 NSU:99322

Recibo de Depósito em C/P

Conta Pessoa: 0630078319

Favorecedor: RAFAEL BARBOSA DOS REIS

Forma do Depósito:

Dinheiro: ***** R\$0,00

Cheque BRB: 0001 / R\$ 240,00

Bloqueado 1 Dia: 0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 2 Dias: 0000 / R\$ 0,00

Bloqueado mais de 2 Dias: 0000 / R\$ 0,00

Total: ***** R\$240,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não expunha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

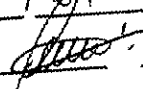
Telefone da Ouvidoria - 0600 542 1105

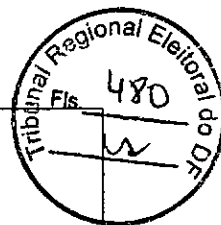
SOF ADR 0000 542 1105

28/1/13
D=3.1.2.01.04.05-285,72 (Outros Serviços)
C=2.1.2.02.03.02-285,72 (Outros Serviços)
C=2.1.2.02.02.01-285,72 (Prov. Social)
C=3.1.2.01.02.01.01-BRB 3180-0

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 10A 1 2014


Guilherme Luiz Simões
OAB - DF 33058

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA****Número do Recibo**

001

Nome ou Razão Social da Empresa**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO -DF****Cadastro no CNPJ****08.052.906/0001-61**

Recebi da Fundação Republicana Brasileira - FRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

Discriminação dos Serviços Prestados

Serviço de Auxiliar de Serviços Gerais prestados nos dias 02, 07 e 09/01/2013 no SHIS QL 22 conjunto 01 casa 02 Lago Sul

Identificação do Prestador

CPF: 057.666.151-16

Identidade: 3.267.370 SSP/DF

Inscrição INSS: 166.64389.29-1

Inscrição ISS:

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R\$	285,72
Outros Acréscimos – R\$	0,00
Valor Bruto – R\$	285,72
IRRF - R\$	0,00
ISS - R\$	14,29
Sest/Senat - R\$	0,00
INSS – R\$	31,43
Outros descontos – R\$	0,00
Valor Líquido – R\$	240,00

Localidade / Data

Brasília, 28/01/2013

Assinatura e Nome Completo

Rafael Barbosa dos Reis

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

() Já contribuí ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

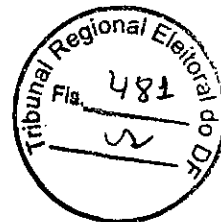
() Já contribuí ao INSS sobre a base de R\$:

No valor de R\$:

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Brasília, 28 de janeiro de 2013.

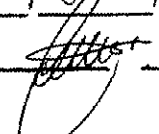
RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº 08.052.906/0001-61 o cheque de nº 000518 no valor de R\$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais), referente a Serviço de auxiliar de Serviços Gerais, prestados nos dias 02,07 e 09/01/2013.

Rafael Barbosa dos Reis
Rafael Barbosa dos Reis
CPF: 057.666.151-16

CONFERE COM
O ORIGINAL

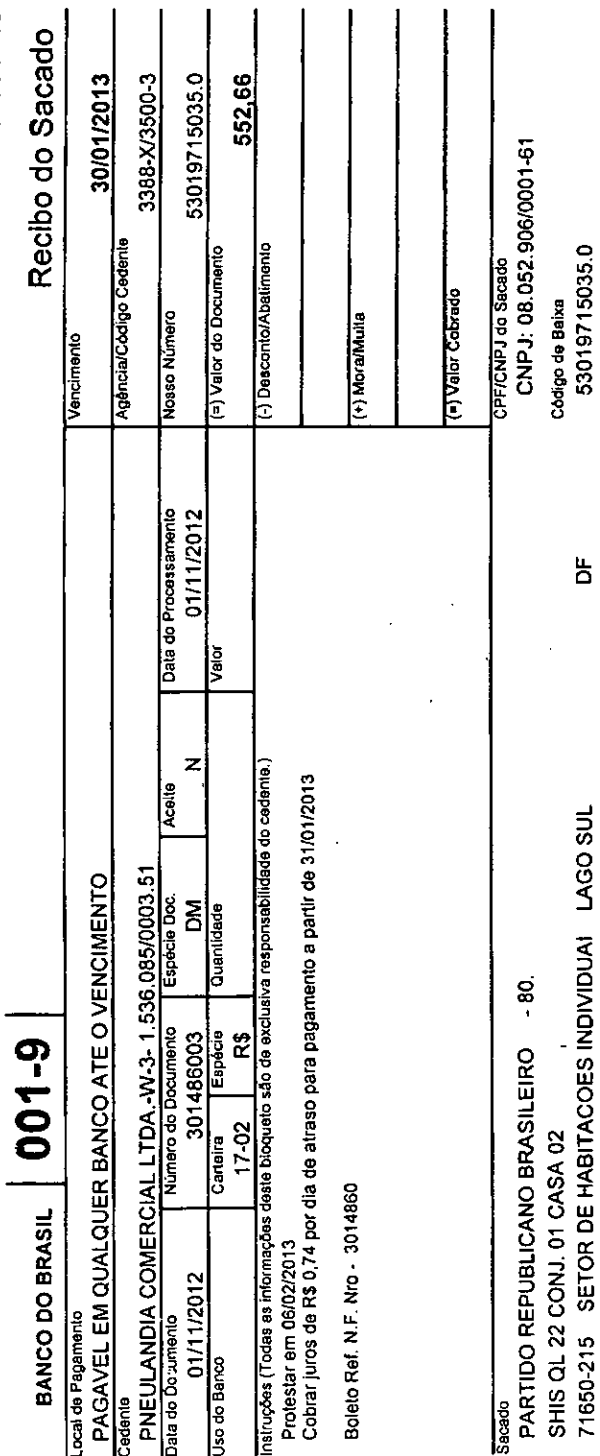
25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

CONFERE COM
O ORIGINAL

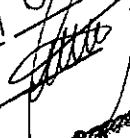
25 / 09 / 2014

[Signature]
Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33455



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33458

RECEBEMOS DE Pneulândia Comercial Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 000.014.860 Série 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Pneulândia Comercial Ltda Quadra SCRS QD 515 BLOCO C LJ 04/09 Nº S ASA SUL - BRASILIA-DF CEP 70381-530 FONE (61)32453788 - FAX 6132453788 http://www.pneulandia.com.br/ w3@pneulandia.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.014.860 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5312 1101 5360 8500 0351 5500 0000 0148 6010 0014 8600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA P/REVENDEDOR A PRAZ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353120027652824 1/11/2012 16:59:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734060200307	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.536.085/0003-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61		DATA DA EMISSÃO 1/11/2012
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		BAIRRO/DISTRITO Setor de Habitacoes Individuai		CEP 71650-215
ENDEREÇO Shis Ql 22 Conj 01 Casa 02 SN		MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF
FONE/FAX (61)33663986		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 17:01:41

DUPLICATAS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
301486001	3/12/2012	552,68	301486002	31/12/2012	552,66	301486003	30/12/2013	552,66

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	1.468,00
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	1.658,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO							
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 35,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	8C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15011640	PNEU 195/55R15 TURANZA ER30 BR	40111000	060	5403	PC	4,00	363,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52505324	VALVULA TR-418 S.CAMARA	84813000	060	5403	PC	4,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91900506	ALINH/COMP/V/PAS/CONV+DIV	00	090	5933	SV	1,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92900100	BAL/RODAS PASSEIO	00	090	5933	SV	4,00	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93961901	DESEMPENO RODA PAS. 13 A 15	00	090	5933	SV	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FATURADO

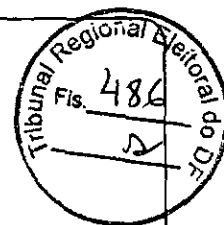
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 75477	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 190,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 190,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 9,50
------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES POLO JK0643 KM 64634 NF VENDA/SERVIÇO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**MOVIMENTO
FINANCEIRO
FEVEREIRO/2013
PRB/DF
C/C: 3180-0**



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 14,29

CHEQUE Nº: 000520

EXTENSO: (QUATORZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/02/2013

cópia de cheque nº

000520

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF.A ISS S/RPA DE RAFAEL BARBOSA DOS REIS

PERIODO: 01/2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente 3180-0	
			Talão	

tilibra

31/2/13
D:2.12.02.0302-ISS Fente
C:1.12.01.02.0101-BRB 3180-0

-BRB- Banco de Brasilia - 070 01/02/2013 12:00
PA:063 T.:3004 TAN:332000 NSU:83908

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

856300000002142900090101213000046481681701339654

Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO

Data de Pagamento: 01/02/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....14,29

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

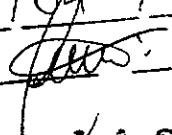
Total:.....14,29

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 109 1 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

 GDF		VIA CONTRIBUINTE		01.CDFD	00000000000000
Distrito Federal		2ª Via de Documento de Arrecadação		02.Cod Recella	1732
Secretaria de Estado de Fazenda		2013 - Internet		03.Cola ou Refer.	01/2013
		Emitido em 16/01/2013		04.Vencimento	01/02/2013
				05.Exercício	2013
				06.Inscrição	*****
				07.Placa/Chassi	*****
				08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
				09.CPF/CNPJ	08052906000161
				10.Unid. Adm	0008
				11.Res. SEF	00
				12.Res. SEF	0046486817
				13.Principal - R\$	14,29
				14.Multa - R\$	0,00
				15.Juros - R\$	0,00
				16.Outros - R\$	0,00
				17.Valor Total - R\$	14,29

Nome ou Razão Social
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG DF

Endereço
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Cidade
BRASILIA DF

Detalhes
1732 - ISS Retenção

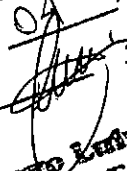
Observações
Retenção ISS sobre RPA 01/2013 Rafael Barbosa dos Reis
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 01/02/2013

856300000002 142900090101 213000046481 681701339654



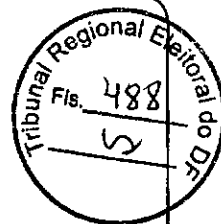
CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 121A


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 13658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.098,00

CHEQUE Nº: 000523



EXTENSO: (UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS)*****

PORTADOR: CEC INFORMATICA E SERVICO LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/02/2013

cópia de cheque nº

000523



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA		
Utilizado para	PAGT REF.A EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONF NF 2741		
MES REFERENCIA: JANEIRO DE 2013			
CEC INFORMATICA E SERVICO LTDA			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente 3180-0	
		Talão	



17/11/12

D: 1.2.2.04.01.01.01 Equip. Informatica
C: 2.1.2.01.02.01 Fonec. em Geral 3180-0

11/2/13

D: 2.1.2.01.02.01 Fonec. em Geral 3180-0
C: 1.1.2.01.02.01 BNF 3180-0

BB- Banco de Brasilia - 070 01/02/2013 12:02
PA:063 1.:3004 TAN:320000 NSU:84395

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
00190000090246148000200000204172155960000109800
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 01/02/2013
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....*****R\$1.098,00
Desconto:.....*****R\$0,00
Outras Deducoes:.....*****R\$0,00
Mora/Juros:.....*****R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****R\$0,00
Total.....*****R\$1.098,00
Tarifa:.....*****R\$0,00

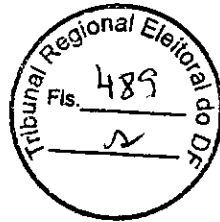
-Conprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014


Gustavo Luiz Simões
SAB - DF 33658

https://aapj.bb.com.br/aapj/contasAPagar/HC22.bb?numeroTituloC...



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

- 1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
- 3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02461.480002 00000.204172 1 559600000109800	
Cedente	C&C TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		Nosso Número
Endereço			00024614800000000204
QND 28-LOTE 06 TAGUATINGA NORTE BRASILIA DF - 72120280			
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
2741	18.954.474	11.149.046/0001-93	01/02/2013
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos
			(=) Valor Cobrado
			1.098,00
Sacado			
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 08.052.908/0001-61			
Instruções			

Autenticação mecânica

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)

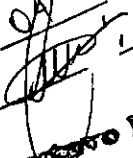
MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 02/02/2013

PROCEDAS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:08.02.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

Cia da Informática

Q QND 28 LOTE 06 LOJA 02

Nº SN

BRASILIA

Cep: 72.120-280 DF

TAGUATINGA

Fone: (61) 3044-8525 Fax:

Documento Auxiliar da
Nota fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

2 - ENTRADA

Nº 0002741

SÉRIE: 1



53130111149046005199550010000027411000000006

Pagina: 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0752726300141

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.149.046/0001-93

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

53130111149046000193550010000027411000000006

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

17/01/2013

ENDEREÇO

QUADRA SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02

Nº

SN

BAIRRO

LAGO SUL

CEP

71.650-215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/01/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:40:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
						1.098,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
						1.098,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem	9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,00				8,00	8,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1613	MB 1155 ASUS P8H61-M LE/BR S/V/R I3 I5 I7 DDR3 VGA/DVI	84733041	102	5.102	UN	1,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2060	GABINETE GAMER S1 MULTILASER GA011	84733011	102	5.102	UN	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2464	HD SSD 2.5 64GB SATA 3 6GB/S KINGSTON SV200S3N7A/64G	84733099	102	5.102	UN	1,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2657	GRAVADOR DVD LG GH24NS90 PRETA	84717029	102	5.102	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2672	PROC 1155 INTEL CORE I3 3220 3.30/3MB 55W BOX	85423190	102	5.102	UN	1,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00		0,00
49	MONTAGEM DE PECAS + GARANTIA EXTENDIDA 1 ANO HARDWARE		102	5.102	UN	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00
646	FONTE REAL 500W BLUECASE FNTA0068	85044021	102	5.102	UN	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00
805	MEMORIA DDR3 4GB/1333 MARKVISION	847333042	102	5.102	UN	1,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

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

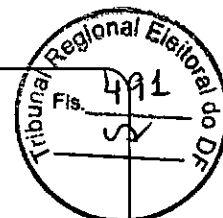
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PROTOCOLO: 353130001510534

O melhor da tecnologia ao seu alcance

I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI CONFORME LEI COMPLEMENTAR 126/2007.

Reservado ao Fisco



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000529

VALOR: 688,00

EXTENSO: (SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)*****

PORTADOR: TEANE GOMES FERNANDES

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/02/2013

cópia de cheque nº

000529



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF.A SALARIO DE FUNCIONARIO

MES REFERENCIA 01/2013

TEANE GOMES FERNANDES

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



5/2/13

O: 2.1-2.02.0101-Sal. Orden. d. Bco
C: 1.1-2.01.0201-01 BRB 3180-C

Banco de Brasilia - 070 01/02/2013 12:21
PA:063 T.:3003 TAN:201000 NSU:91385

Recibo de Deposito em C/P

Conta Poupanca: 0770034292

Favorecido: TEANE GOMES FERNANDES

Forma do Deposito:

Dinheiro:.....*****,**R\$688,00

Cheque BRB:.....0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

Total:.....*****,**R\$688,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

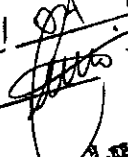
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, nas e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

CONFERE COM
O ORIGINAL

25/01/2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

001 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG. DF

Recibo de Pagamento

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

CNPJ: 08.052.906/0001-61

0003 - TEANE GOMES FERNANDES - CBO: 991405 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Data Adm.: 09/10/2012

CPF: 005.919.013-23 - PIS: 1579170527-5



Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.				01/2013	800,00	
D 502-Vale Transporte.				6		48,00
D 512-INSS.				8		64,00
					800,00	112,00
					01/2013	Líquido
						688,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
800,00	800,00	800,00	64,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

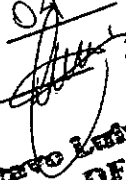
Via da Empresa

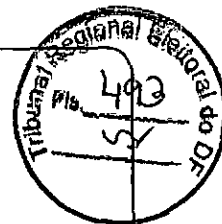
DATA

Teane Gomes Fernandes
TEANE GOMES FERNANDES

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014


Gustavo Lima Simões
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 923,81

CHEQUE NO: 000528

EXTENSO: (NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)***

PORTADOR: ANA PAULA PRADO DA SILVA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/02/2013

cópia de cheque nº



Visado



Cruzado

Do Banco

000528

Utilizado para

BANCO DE BRASILIA

PAGT REF. A SALARIO DE FUNCIONARIO

MES REFERENCIA: 01/2013

Vistos

ANA PAULA PRADO DA SILVA

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3180-0

Cheque assinado por:



11/2/13

O: 2.1.2.02.01.01 - Sal. Ordenador
C: 1.1.2.01.02.01.01 BRC 3180-0



Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 01/02/2013

Hora 13:59

Term 702

N.Trans 6571

Valor 923,81

Favorecido:

Banco 237

Agencia 1842 / CEILANDIA-C, SATELITE

Conta 700271-8

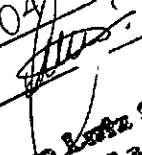
Titular: ANA PAULA PRADO DA SILVA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

001 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG. DF

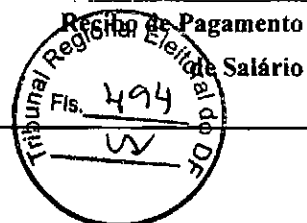
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF

CNPJ: 08.052.906/0001-61

0004 - ANA PAULA PRADO DA SILVA - CBO: 411010 - ASSISTENTE FINANCEIRO

Data Adm.: 14/01/2013

CPF: 723.627.581-68 - PIS: 1298646827-8



Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário (Adm. 14/01/2013).....				01/2013	1.074,19	
D 502-Vale Transporte.....				6		64,45
D 512-INSS.....				8		85,93
					1.074,19	150,38
					01/2013	Líquido
						923,81
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
1.850,00	1.074,19	1.074,19	85,94	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/12/13
DATA

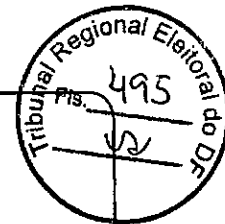
Ana Paula Prado da Silva
ANA PAULA PRADO DA SILVA

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO
01/12/13

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

[Signature]
Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 13658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 149,93

CHEQUE NO: 000532

EXTENSO: (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)***

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/02/2013

cópia de cheque nº

000532



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF.A RECOLHIMENTO DE FGTS

MES DE COMPETENCIA 01/2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



712113

Banco de Brasilia - 070 07/02/2013 11:23
TAN:332000 NSU:61505

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

058800000016499301791303207553050800805290600016

Convenio: CAIXA ECON FEDERAL

Data de Pagamento: 07/02/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....149,93

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....149,93

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, oleos ou produtos químicos, evita também exposição a luz de sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

O=0.1.2.02.02.02 F5750 (0.01)2
C:1.1.2.01.02.01.01 PAF 3180-0

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

[Signature]
Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 13658



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2013 - 10:23:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME			02-DDD/TELEFONE	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG				
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	1.874,19	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.052.906/0001-61	01/2013	07/02/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
149,93	0,00	149,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2013

858800000016	499301791303	207553050800	805290600016
--------------	--------------	--------------	--------------

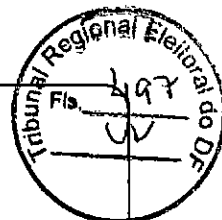
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM
O ORIGINAL

25/04/2014

[Signature]
Custavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000524

VALOR: 493,87

EXTENSO: (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 08/02/2013

cópia de cheque nº

000524



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGT REF.A 2ª PARCELA DO SEGURO DO POLO SEDAN 1.6			
PLACA JIK0643				
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	3180-0	
		Talão		



8/2/13

D: 2.1.201.02.01 Fornecedor
C: 1.1.2.01.02.01 BRL 2180-0

IB- Banco de Brasilia - 070 08/02/2013 15:12
PA:063 T.:3009 TRN:320000450.242516

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

00190000090145851600072024340183856250000000000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 02/03/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: *****R\$493,87

Desconto: *****R\$0,00

Outras Deducoes: *****R\$0,00

Mora/Juros: *****R\$0,00

Outros acrescimos: *****R\$0,00

Total: *****R\$493,87

Tarifa: *****R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou

CONFERE COM
O ORIGINAL

25/04/2014

[Signature]
Custavo Luiz Simões
OAB DF 13658



 BANCO DO BRASIL	0001-9	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	Recibo do Sacado
Verificação: 1) CONFORME INSTRUÇÕES	Agência / Cidade 3344-8/7583-3	Nome do Remetente 14585160072024340	1) (+) Valor do Documento CONFORME INSTRUÇÕES
2) (+) Outras Deduções	2) (+) Descontos / Abatimentos	4) (+) Outras Deduções	2) (+) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº 1351004565731

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

RUA SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA

DE Nº 070.74650 01E

215 0031 135 1351004565731 00000 02/03

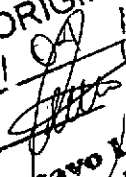
2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 13458



BRP 01 27122012 1351004565731 0000000000005

CARNÊ DE PAGAMENTO
Seguro MAPFRE AutoMais On Line

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2.
LAGO SUL LAGO SUL DF
CEP: 71650-215

Você está recebendo as fichas de compensação para pagamento das parcelas do prêmio de seu **Seguro MAPFRE AutoMais On Line** relativo à apólice número **215/1351/0045657/31**, emitida com base nas informações da proposta número **3765193154914**.

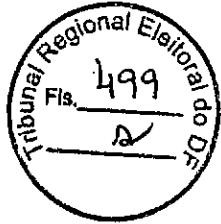
O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, até o vencimento.

Quando a data de vencimento cair em dia que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

Esclarecemos que:

1. O não pagamento da primeira parcela, ou parcela única, implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência;
2. O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da Cláusula de Obrigação de Pagamento e Efeitos do Não Pagamento de Prêmio, contidas nas Condições Gerais do Contrato de Seguro.

Em caso de dúvida, ligue para 0800-775-1000.



MP

BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA
SUC: BRB (1351)



CTC BRASILIA BSB CID
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2
LAGO SUL
71650-215 LAGO SUL DF

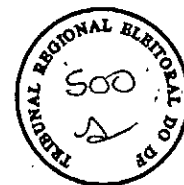
7212404348 50015 000000000005 30 070113

Data Postagem: 2013-01-07

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 124438



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 69-53.2014.6.07.0000 – CLASSE 25

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data encerro este Segundo Volume, que contém 500 (quinhentas) folhas, em conformidade com o artigo 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu Alessandra Antonialli Arêna Lara Resende, mat. 004, lavrei o presente termo, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília – DF, 29 de abril de 2014.

DIEGO FIORAVANTI SILVA

Chefe da Seção de Processamento I

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, (251)

duzentos e cinquenta e uma folhas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 25/03/2015

Conferido por JPoultz-0168

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: EUOLB 06/04/2015

Controle Sem Scanner: YUR 17/04/2015

Controle Com Scanner: Korrayne 29/04/2015

Este processo/documento contém: 288 (

duzentos e oitenta e oito) imagens.