Tribunal Superior Eleitoral
Fls 2
CPADI

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 290-21.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 25, à fl. 02.

Eu, Elismara Silva [illegible] Matrícula [illegible], da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

F. C. à ... Cons. - SC.

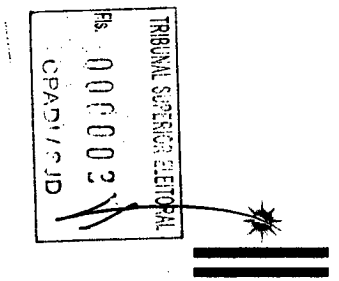
Conceito

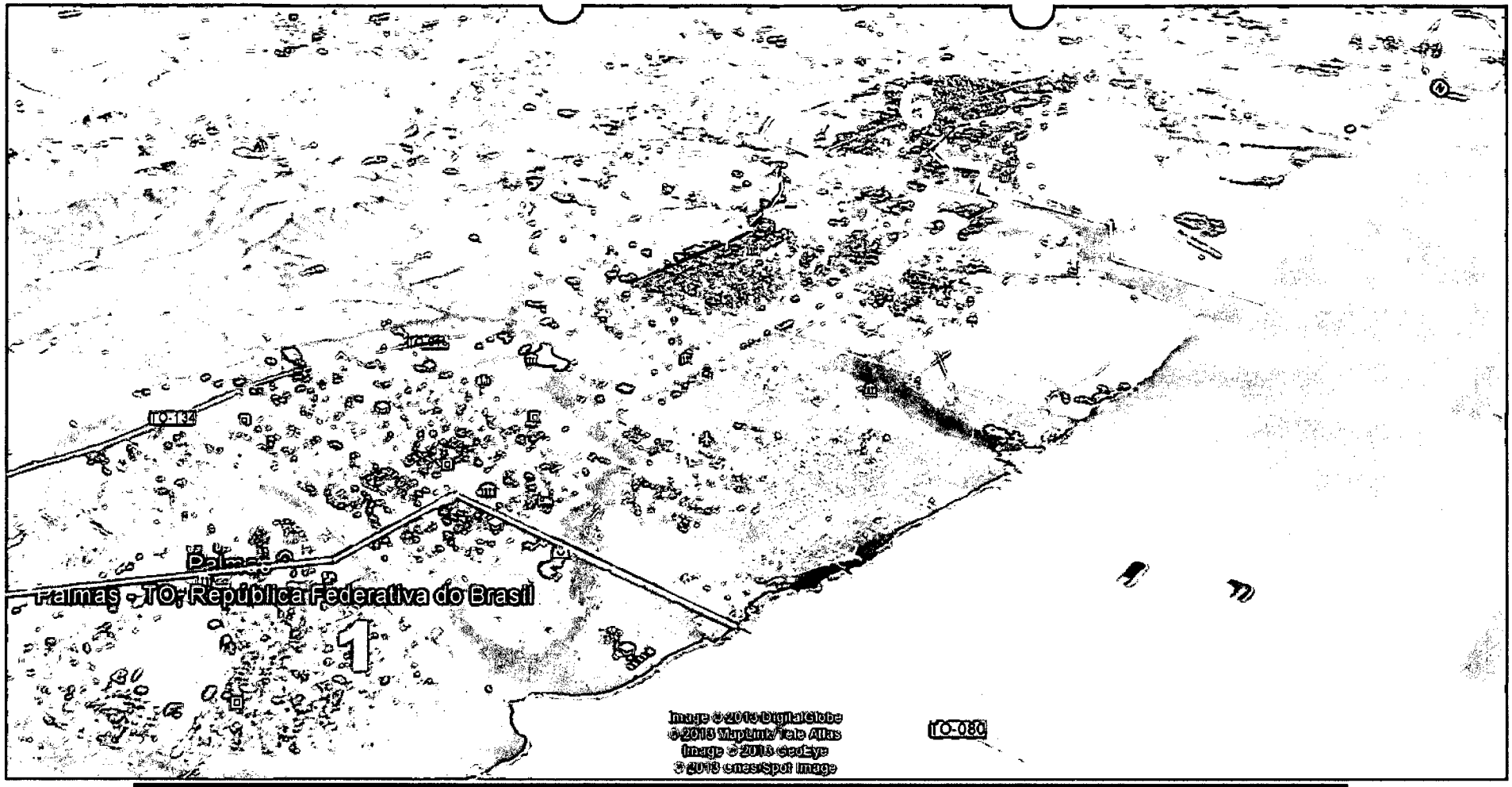
O objetivo deste trabalho é proporcionar as condições de:

- identificar os índices de avaliação dos 100 primeiros dias do governo Amastha, em Palmas, TO
- quantificar as variáveis em análise por segmento populacional.

Tribunal Superior Eleitoral
CPADI/SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000003

Metodologia





Áreas da cidade	Frequência
A1 – ARNOS	18%
	7%
	9%
A4 – ARSES	27%
A5	28%
	8%
	3%

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Fls. 000007
CPAD/TCE/TO

Método de trabalho

População

- Pessoas de ambos os sexos, acima de 14 anos, domiciliados em Palmas, TO.

O que é?

Também chamada Target, é a descrição das características sociais, econômicas e demográficas do conjunto de elementos que interessam ao estudo.

Universo

O que é?

É a representação numérica da População. É também o número sobre o qual serão criados os intervalos de segurança com os porcentuais obtidos no inquérito. Pode ainda ser utilizado como o público potencial total do estudo.

Áreas da cidade	Frequência
A1 – ARNOS	18%
A2 - ARNES	7%
A3 - ARSOS	9%
A4 – ARSES	27%
A5 - AURENY III e IV e Taquari	28%
A6 - Taquaralto, Aureny I e II	8%
A7 – Taquaruçu e Buritirana	3%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000005
ASSESSORIA JURÍDICA

Amostra Pesquisa Quantitativa

600 casos planejados

602 casos obtidos em campo

O que é?

É a parte do Universo que será efetivamente abordada. Matematicamente, representa o Universo, e seu cálculo depende de variáveis de controle:

e = erro máximo em relação ao Universo – **3,0%**;

z = número de unidades de desvio-padrão em relação aos percentuais obtidos pela Amostra e pelo Universo. Esta variável determina o nível de confiança da amostra (Significância), ou seja, neste caso, de 10 amostras, pode-se acreditar que 9 estarão dentro da margem de erro programada.

1,64 – 90% de significância.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000006
CPAD/SJD

Calendário

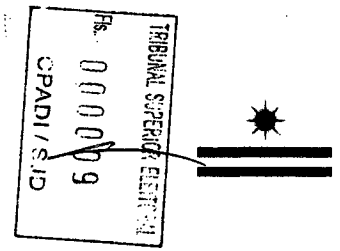
- Campo de Pesquisa
- Relatório
- Apresentação dos resultados

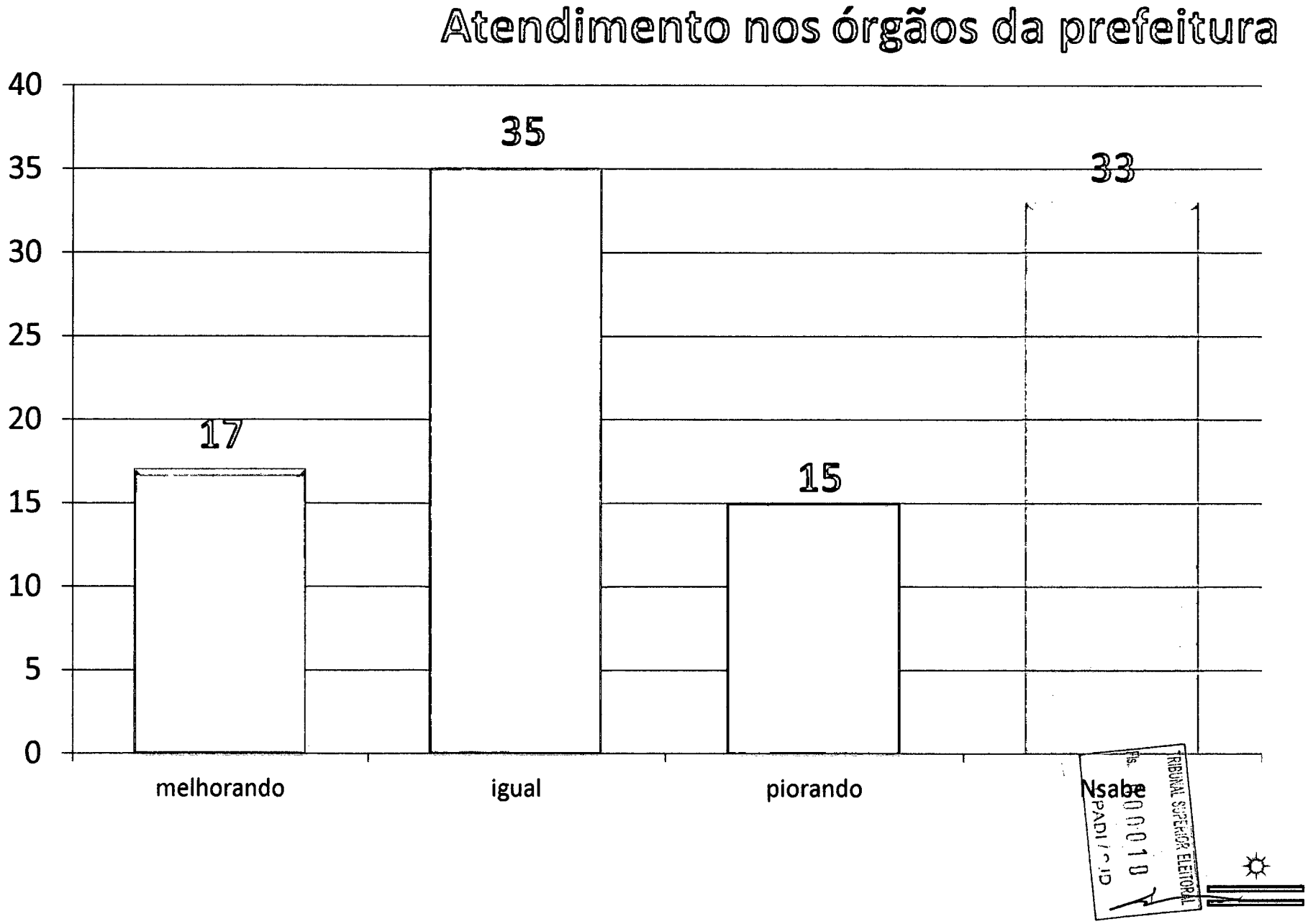
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000007
ASSESSORIA DE APOIO

Resultados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000008
CPAD/ASID

Percepção de melhorias





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000010
PADI/COJD

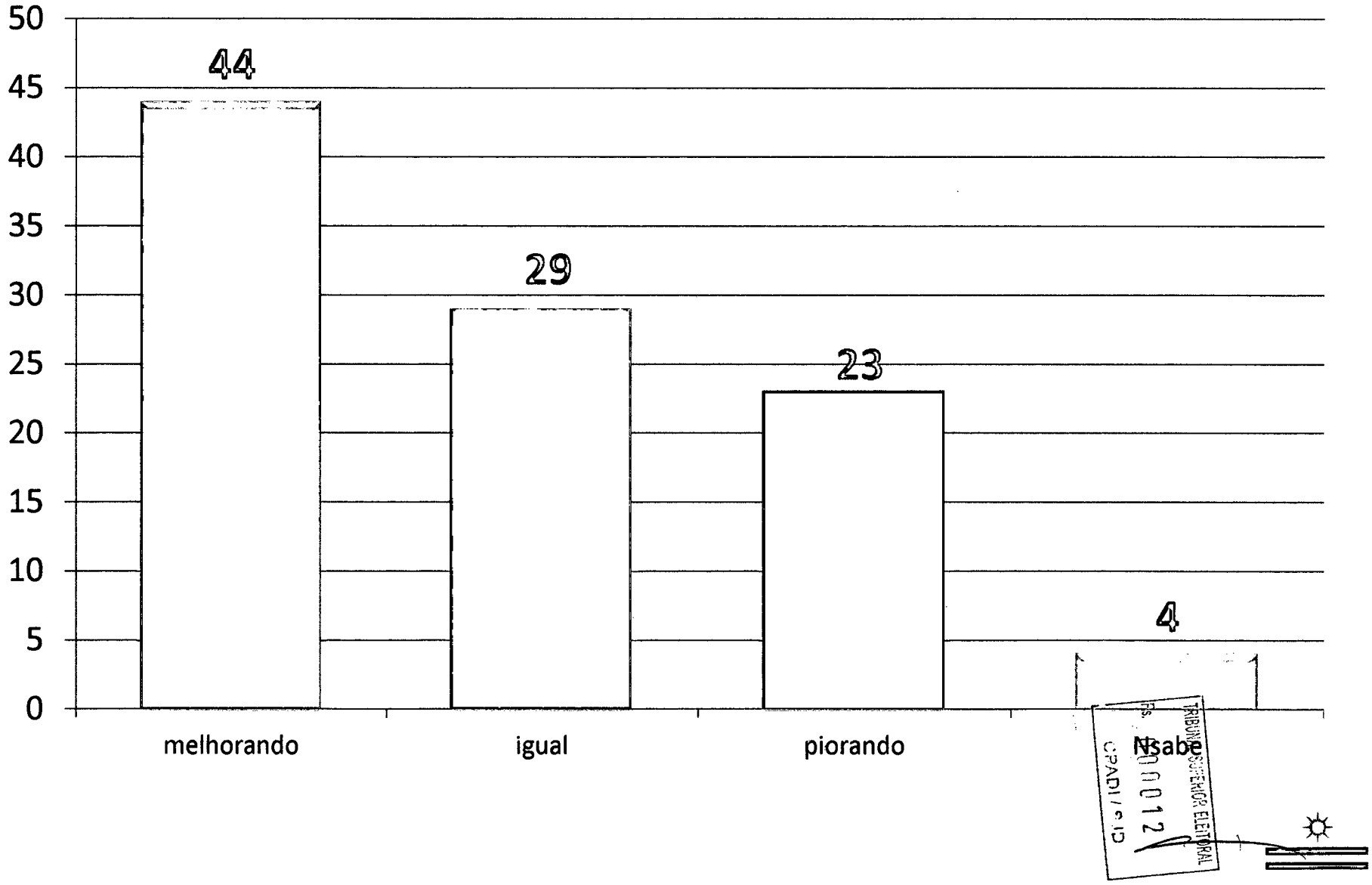
Atendimento nos órgãos da prefeitura

area atendimento PMP	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	TOTAL
melhorando	15,0%	7,9%	18,6%	12,0%	25,6%	15,7%	14,3%	**17,3%**
igual	35,4%	26,3%	40,7%	41,6%	32,1%	32,5%	42,9%	**35,5%**
piorando	11,8%	21,1%	13,6%	5,6%	21,8%	18,1%	0,0%	**14,8%**
NSabe	37,8%	44,7%	27,1%	40,8%	20,5%	33,7%	42,9%	**32,9%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

instru atendimento PMP	Fundamental	Médio	Superior	TOTAL
melhorando	23,9%	17,0%	12,2%	**17,3%**
igual	35,8%	36,1%	32,4%	**35,5%**
piorando	15,6%	14,9%	14,2%	**14,8%**
NSabe	24,8%	31,9%	41,2%	**32,9%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000111
ASPADI/SJD

Organização e fiscalização dos quiosques



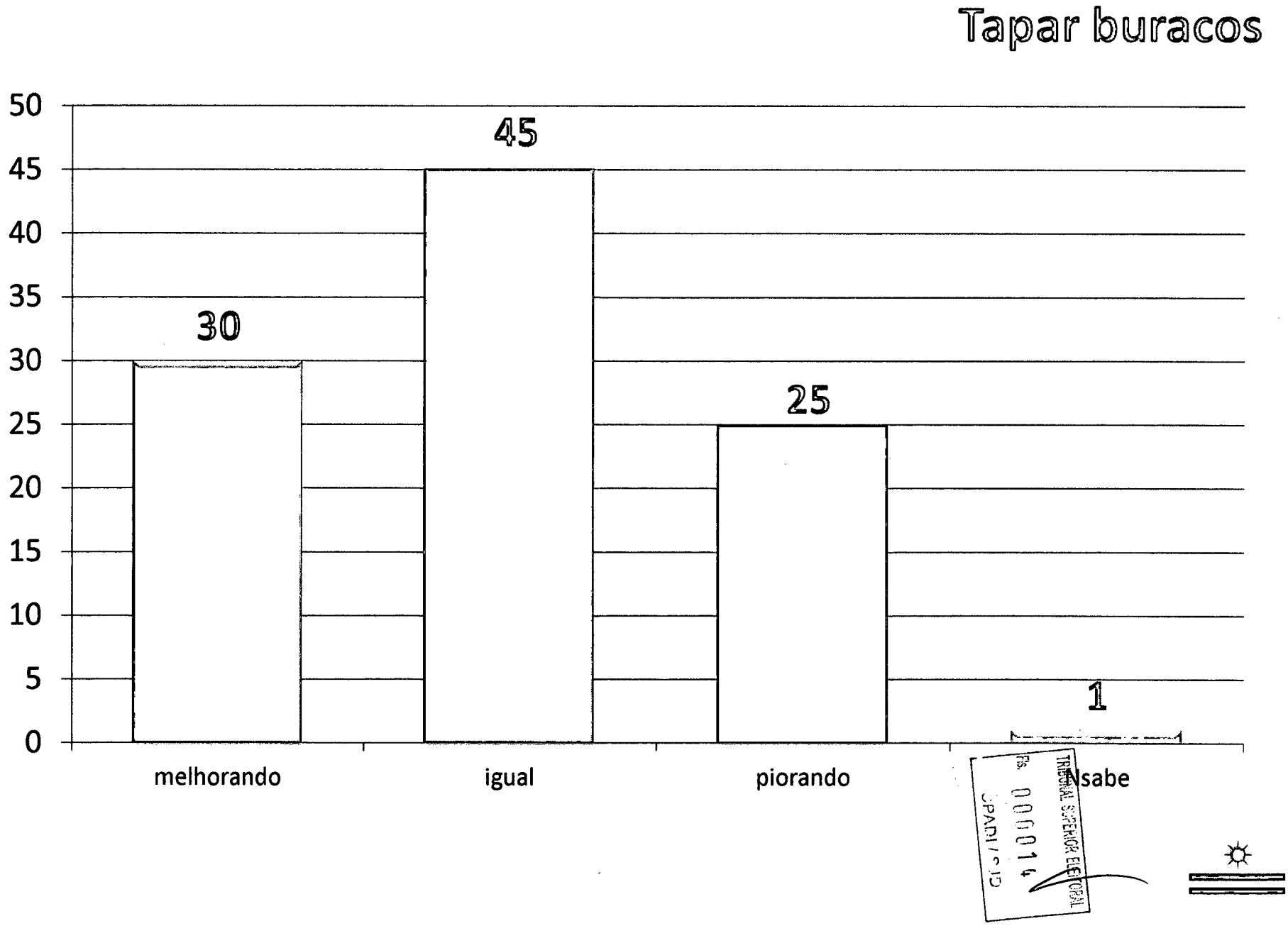
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000012
ASSESSORIA DE APOIO À DIREÇÃO GERAL

Organização e fiscalização dos quiosques

area org quiosques	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	TOTAL
melhorando	51,2%	52,6%	33,9%	44,0%	44,2%	36,1%	50,0%	**44,4%**
igual	30,7%	26,3%	39,0%	33,6%	25,0%	21,7%	42,9%	**29,4%**
piorando	15,0%	18,4%	23,7%	15,2%	28,8%	36,1%	0,0%	**22,6%**
NSabe	3,1%	2,6%	3,4%	7,2%	1,9%	6,0%	7,1%	**4,2%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

instru org quiosques	Fundamental	Médio	Superior	TOTAL
melhorando	32,1%	44,2%	51,4%	**44,4%**
igual	33,9%	30,1%	23,6%	**29,4%**
piorando	30,3%	22,4%	18,2%	**22,6%**
NSabe	3,7%	3,3%	6,8%	**4,2%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000013



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000014

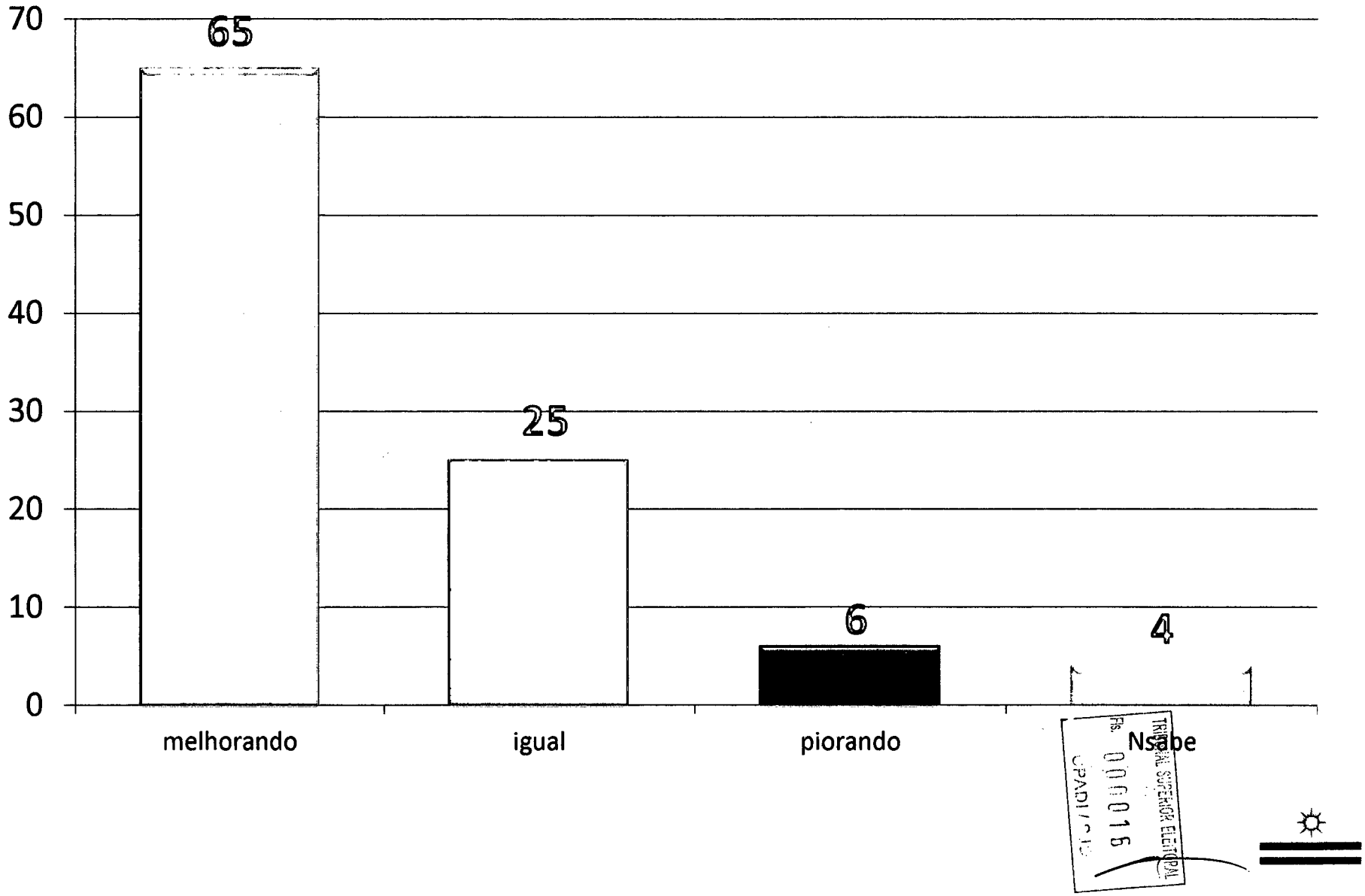
Tapar buracos

area BURACOS	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	TOTAL
melhorando	33,9%	26,3%	13,6%	36,0%	28,2%	31,3%	21,4%	**29,7%**
igual	52,8%	57,9%	52,5%	51,2%	28,8%	37,3%	64,3%	**44,9%**
piorando	12,6%	15,8%	32,2%	12,0%	41,0%	31,3%	14,3%	**24,9%**
NSabe	0,8%	0,0%	1,7%	0,8%	1,9%	0,0%	0,0%	**1,0%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

instru BURACOS	Fundamental	Médio	Superior	TOTAL
melhorando	34,9%	28,1%	30,4%	**29,7%**
igual	38,5%	46,0%	43,9%	**44,9%**
piorando	25,7%	24,5%	25,7%	**24,9%**
NSabe	0,9%	1,5%	0,0%	**1,0%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000015
PADI/CJD

Lei Seca – fiscalização de bebida e direção



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000016

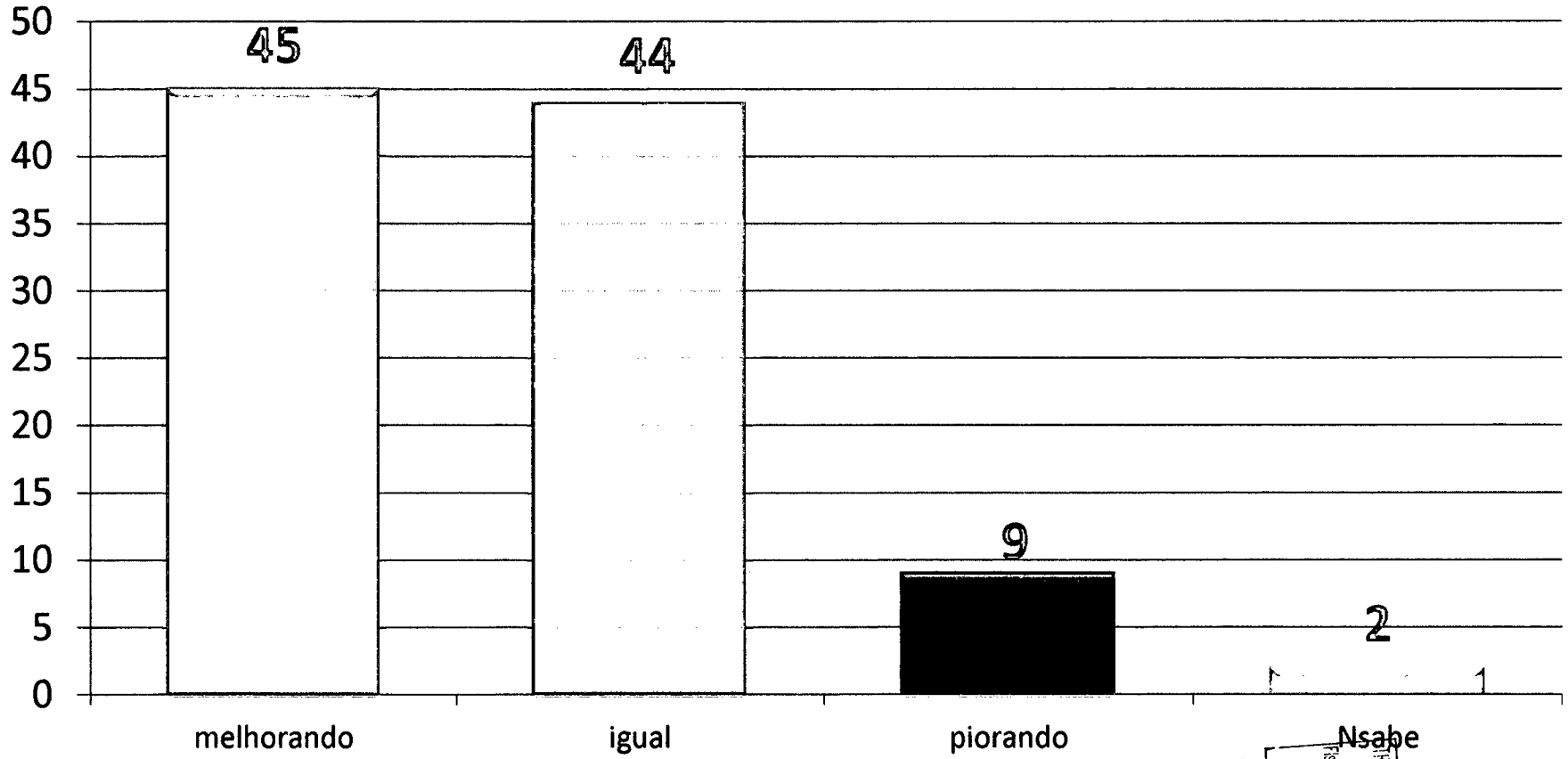
Lei Seca – fiscalização de bebida e direção

area lei seca	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	TOTAL
melhorando	64,6%	65,8%	64,4%	64,8%	68,6%	61,4%	57,1%	**65,3%**
igual	27,6%	21,1%	27,1%	26,4%	23,1%	24,1%	35,7%	**25,4%**
piorando	3,1%	10,5%	6,8%	4,0%	6,4%	9,6%	0,0%	**6,1%**
NSabe	4,7%	2,6%	1,7%	4,8%	1,9%	4,8%	7,1%	**3,7%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

instru lei seca	Fundamental	Médio	Superior	TOTAL
melhorando	58,7%	66,9%	64,9%	**65,3%**
igual	24,8%	25,7%	24,3%	**25,4%**
piorando	11,9%	5,7%	3,4%	**6,1%**
NSabe	4,6%	1,8%	7,4%	**3,7%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001017
PADI/SJD

Combate à Dengue



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00018

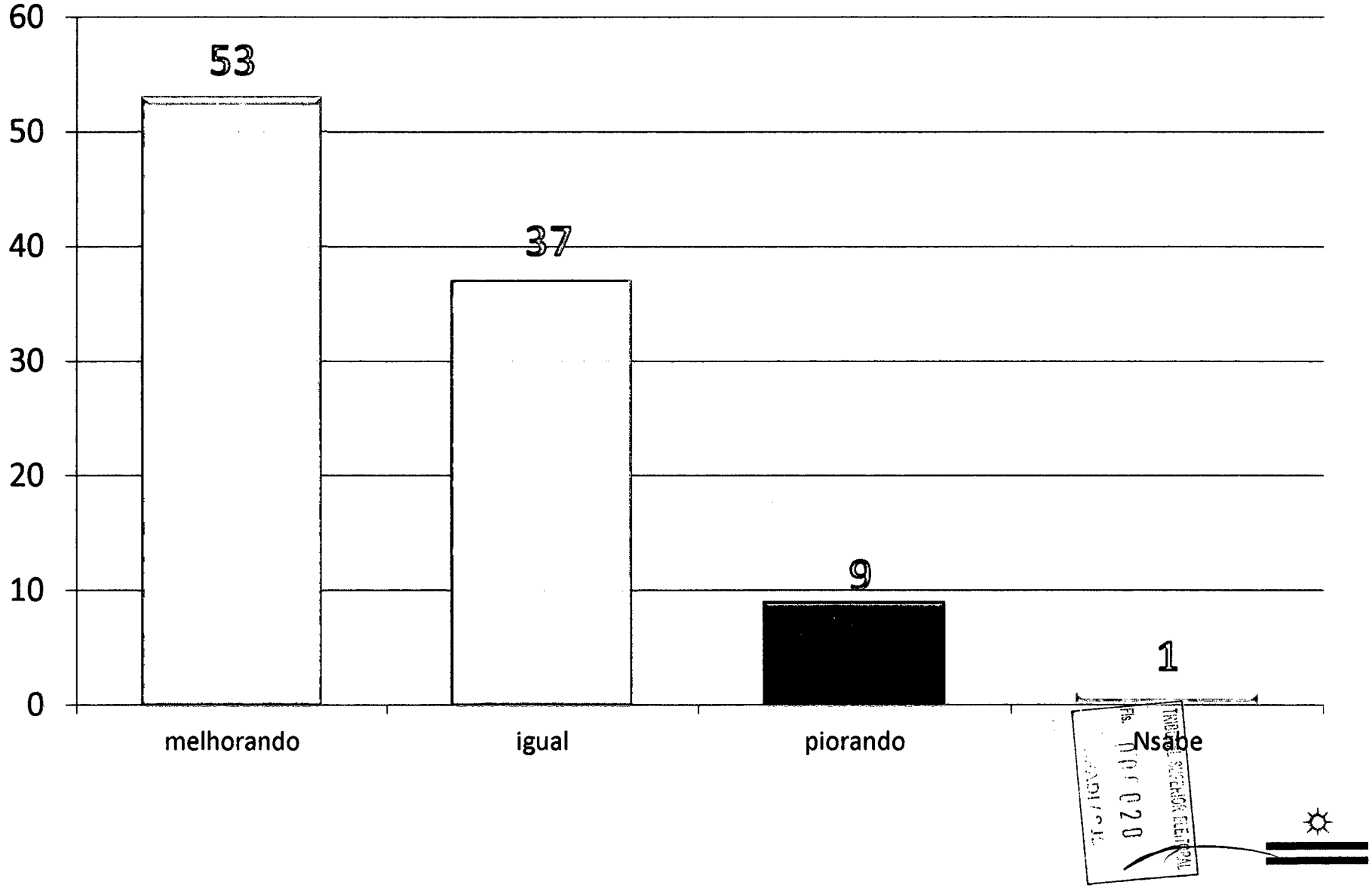
Combate à Dengue

area / dengue	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	TOTAL
melhorando	42,5%	39,5%	39,0%	44,8%	48,1%	43,4%	57,1%	**44,7%**
igual	45,7%	50,0%	47,5%	46,4%	39,7%	45,8%	28,6%	**44,4%**
piorando	7,1%	10,5%	13,6%	5,6%	10,9%	9,6%	7,1%	**9,1%**
NSabe	4,7%	0,0%	0,0%	3,2%	1,3%	1,2%	7,1%	**2,3%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

instru / dengue	Fundamental	Médio	Superior	TOTAL
melhorando	50,5%	45,7%	37,2%	**44,7%**
igual	34,9%	43,3%	52,7%	**44,4%**
piorando	12,8%	8,7%	7,4%	**9,1%**
NSabe	1,8%	2,4%	2,7%	**2,3%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000019
PADI/COJE

Cuidado dos canteiros e praças

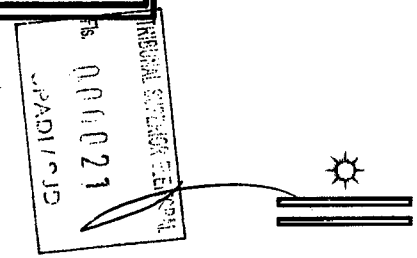


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0020

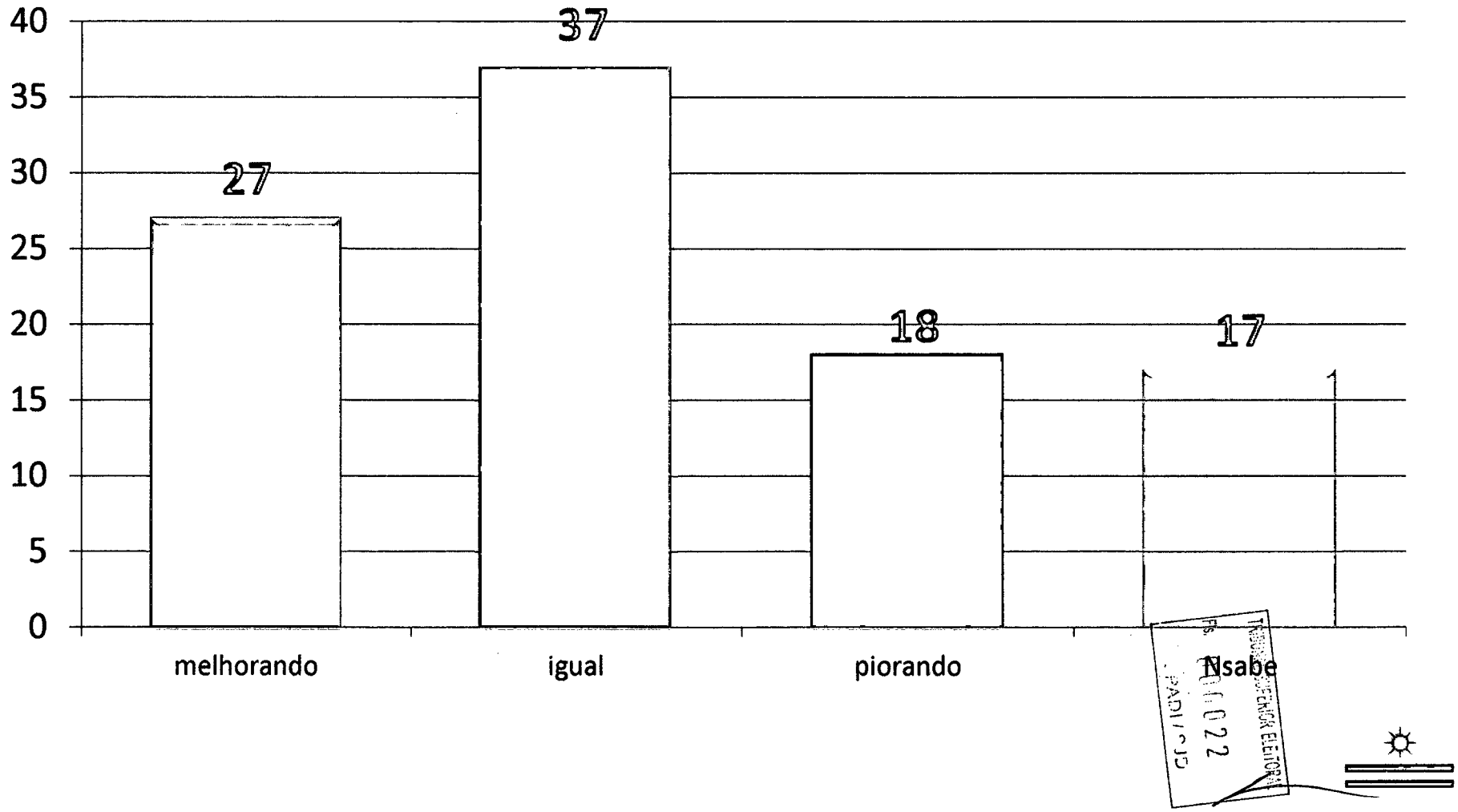
Cuidado dos canteiros e praças

area canteiros e praças	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	TOTAL
melhorando	51,2%	39,5%	54,2%	58,4%	48,7%	57,8%	64,3%	**53,0%**
igual	40,9%	39,5%	33,9%	39,2%	35,3%	28,9%	35,7%	**36,7%**
piorando	4,7%	18,4%	10,2%	2,4%	15,4%	10,8%	0,0%	**9,3%**
NSabe	3,1%	2,6%	1,7%	0,0%	0,6%	2,4%	0,0%	**1,5%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

instru canteiros e praças	Fundamental	Médio	Superior	TOTAL
melhorando	48,6%	52,8%	55,4%	**53,0%**
igual	33,9%	37,3%	35,8%	**36,7%**
piorando	14,7%	8,4%	8,1%	**9,3%**
NSabe	2,8%	1,5%	0,7%	**1,5%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**



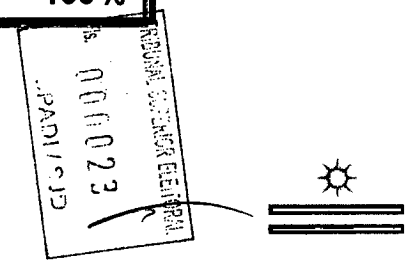
Atendimento nas unidades de saúde da prefeitura



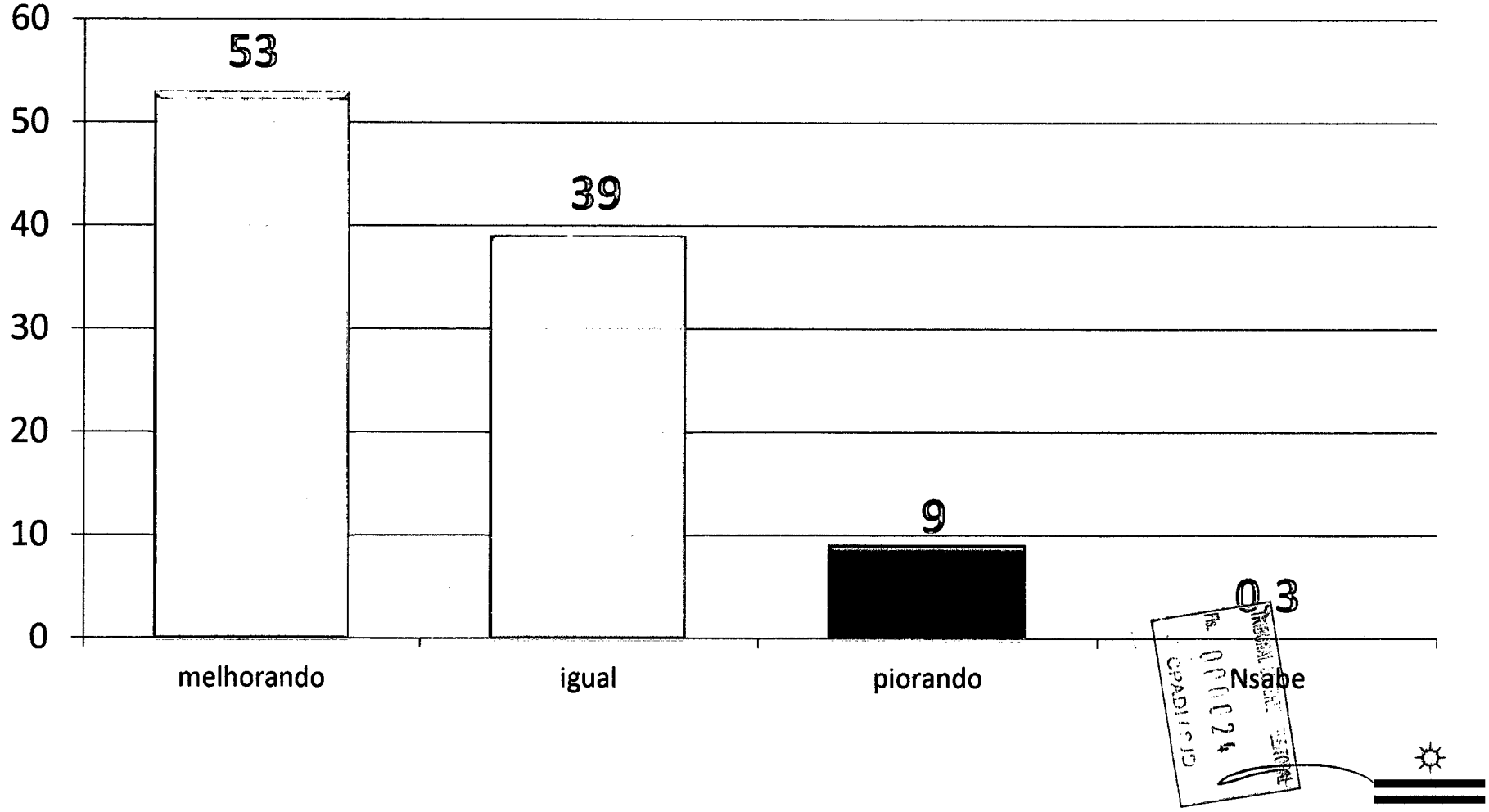
Atendimento nas unidades de saúde da prefeitura

area atendimento US	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	TOTAL
melhorando	26,8%	23,7%	32,2%	16,0%	34,6%	31,3%	21,4%	**27,4%**
igual	39,4%	34,2%	35,6%	43,2%	35,3%	28,9%	57,1%	**37,5%**
piorando	15,0%	18,4%	15,3%	10,4%	24,4%	24,1%	14,3%	**18,1%**
NSabe	18,9%	23,7%	16,9%	30,4%	5,8%	15,7%	7,1%	**17,4%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

instru atendimento US	Fundamental	Médio	Superior	TOTAL
melhorando	35,8%	28,4%	18,9%	**27,4%**
igual	30,3%	40,3%	35,1%	**37,5%**
piorando	25,7%	17,6%	14,2%	**18,1%**
NSabe	8,3%	13,7%	31,8%	**17,4%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**



Limpeza da cidade



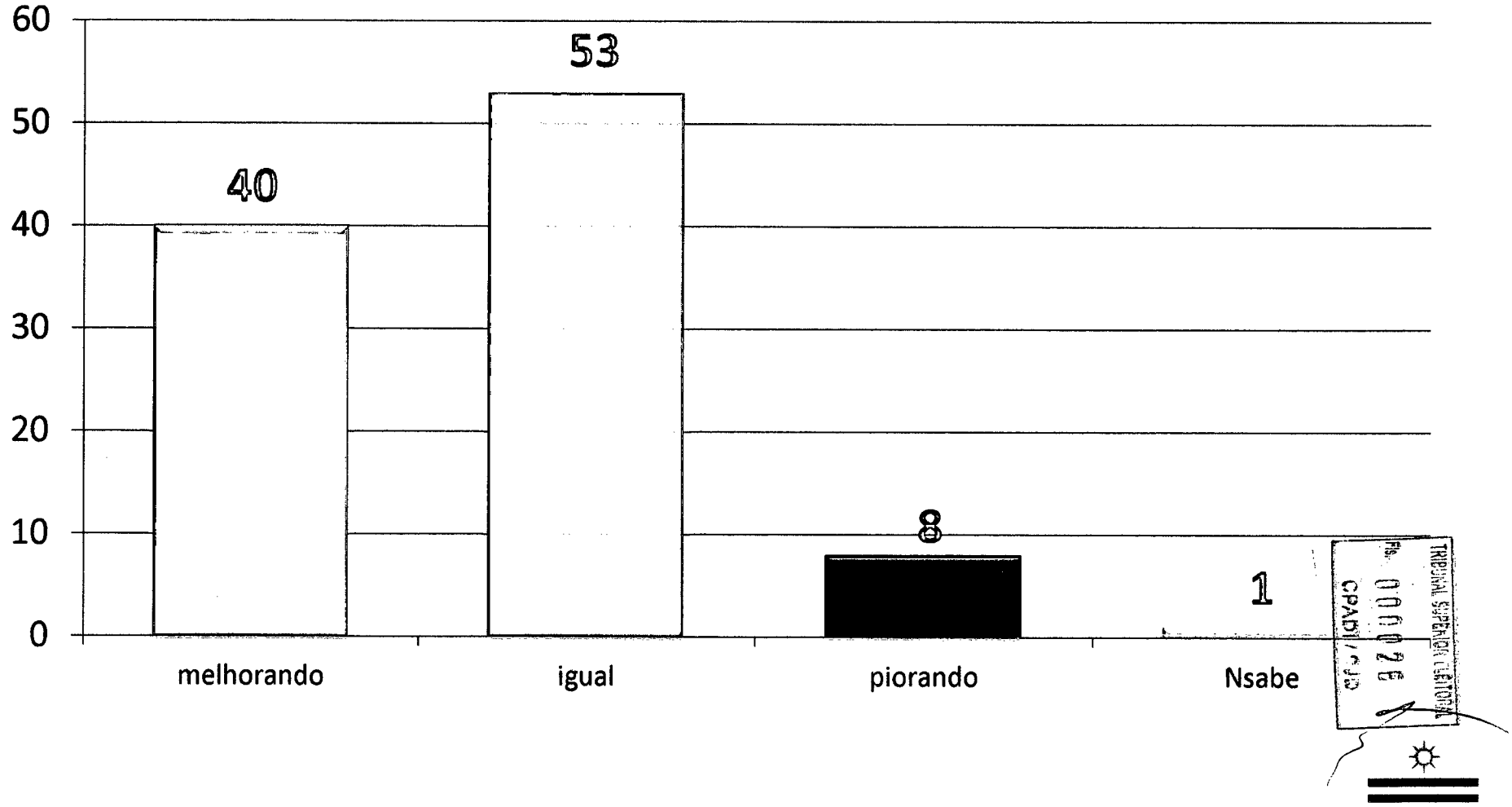
Limpeza da cidade

area limpeza	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	TOTAL
melhorando	49,6%	42,1%	57,6%	44,8%	48%	50,6%	64,3%	**52,8%**
igual	43,3%	52,6%	32,2%	49,6%	27,6%	31,3%	35,7%	**38,5%**
piorando	7,1%	5,3%	10,2%	5,6%	9,0%	16,9%	0,0%	**8,8%**
NSabe	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	1,2%	0,0%	**0,3%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

instru limpeza	Fundamental	Médio	Superior	TOTAL
melhorando	54,1%	54,3%	45,9%	**52,8%**
igual	33,0%	38,2%	43,2%	**38,5%**
piorando	12,8%	7,2%	10,1%	**8,8%**
NSabe	0,0%	0,3%	0,7%	**0,3%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

SUPERIOR ELEITORAL
0025

Iluminação das ruas



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000026
CPAD/SJD

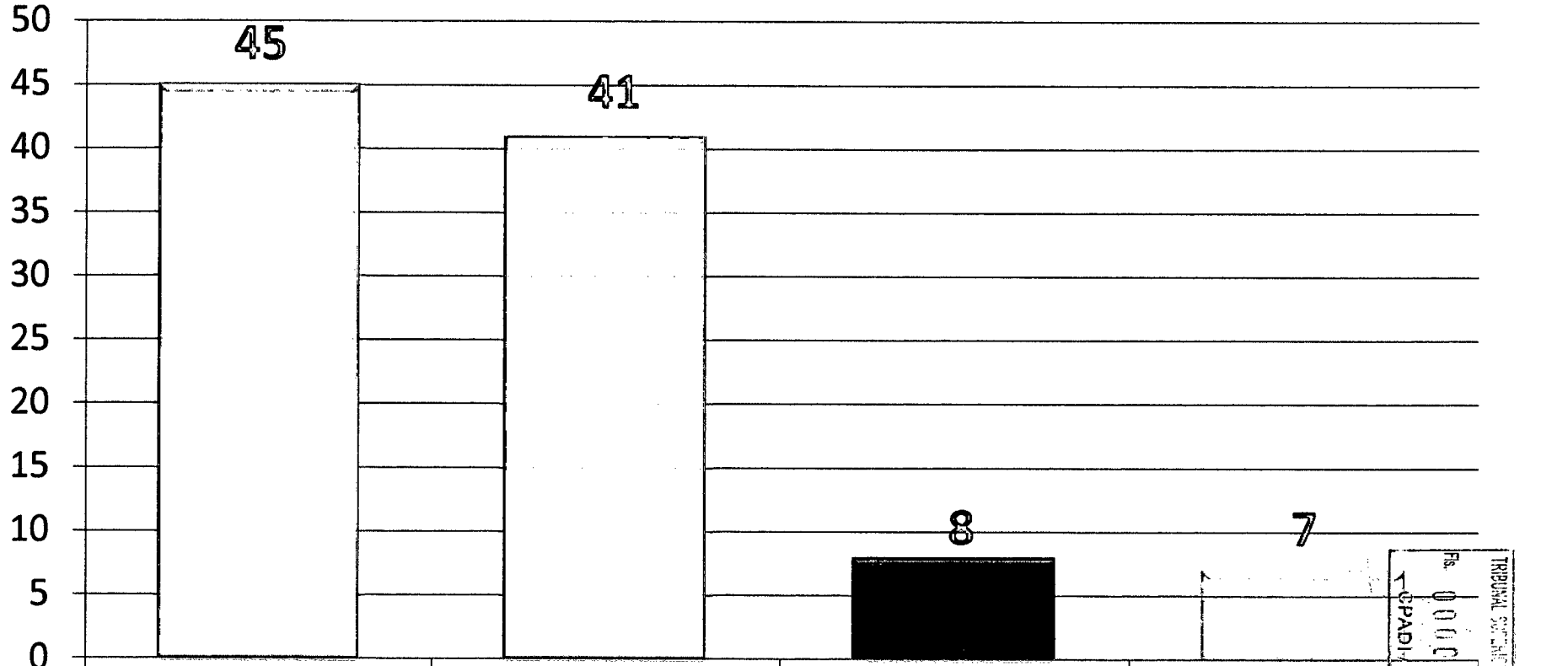
Iluminação das ruas

area / ilumina	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	TOTAL
melhorando	36,2%	23,7%	39,0%	33,6%	8,1%	43,4%	50,0%	**39,7%**
igual	,8%	8%	47,5%	,0%	39,1%	51,8%	50,0%	**52,5%**
piorando	3,1%	10,5%	11,9%	6,4%	11,5%	4,8%	0,0%	**7,6%**
NSabe	0,8%	0,0%	1,7%	0,0%	1,3%	0,0%	0,0%	**0,7%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

instru / ilumina	Fundamental	Médio	Superior	TOTAL
melhorando	52,3%	40,3%	28,4%	**39,7%**
igual	39,4%	51,9%	2,8%	**52,5%**
piorando	7,3%	6,9%	8,8%	**7,6%**
NSabe	0,9%	0,9%	0,0%	**0,7%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000027

Fiscalização do trânsito - GMP



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000128
ASSESSORIA PADI/CJD

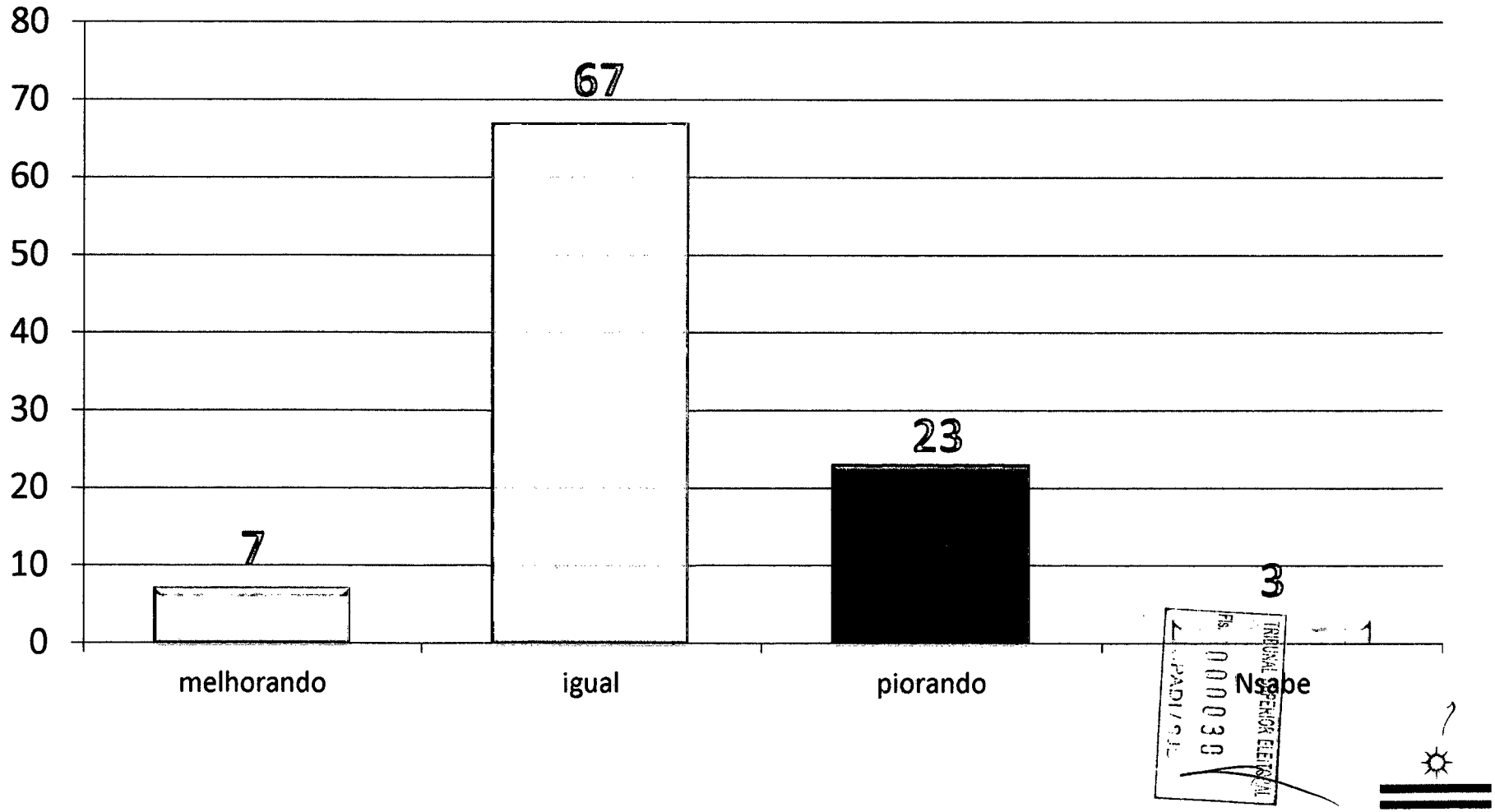
Fiscalização do trânsito - GMP

area / trânsito	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	TOTAL
melhorando	40,9%	31,6%	40,7%	41,6%	,7%	39,8%	42,9%	**45,2%**
igual	8,8%	50,0%	49,2%	46,4%	23,7%	43,4%	21,4%	**40,5%**
piorando	1,6%	13,2%	6,8%	4,0%	12,2%	12,0%	7,1%	**7,6%**
NSabe	8,7%	5,3%	3,4%	8,0%	6,4%	4,8%	28,6%	**7,1%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

instru / trânsito	Fundamental	Médio	Superior	TOTAL
melhorando	48,6%	48,4%	35,1%	**45,2%**
igual	36,7%	38,8%	46,6%	**40,5%**
piorando	10,1%	7,8%	5,4%	**7,6%**
NSabe	4,6%	5,1%	12,8%	**7,1%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000029
CPAD/COJ

Controle de alagamentos



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
000038

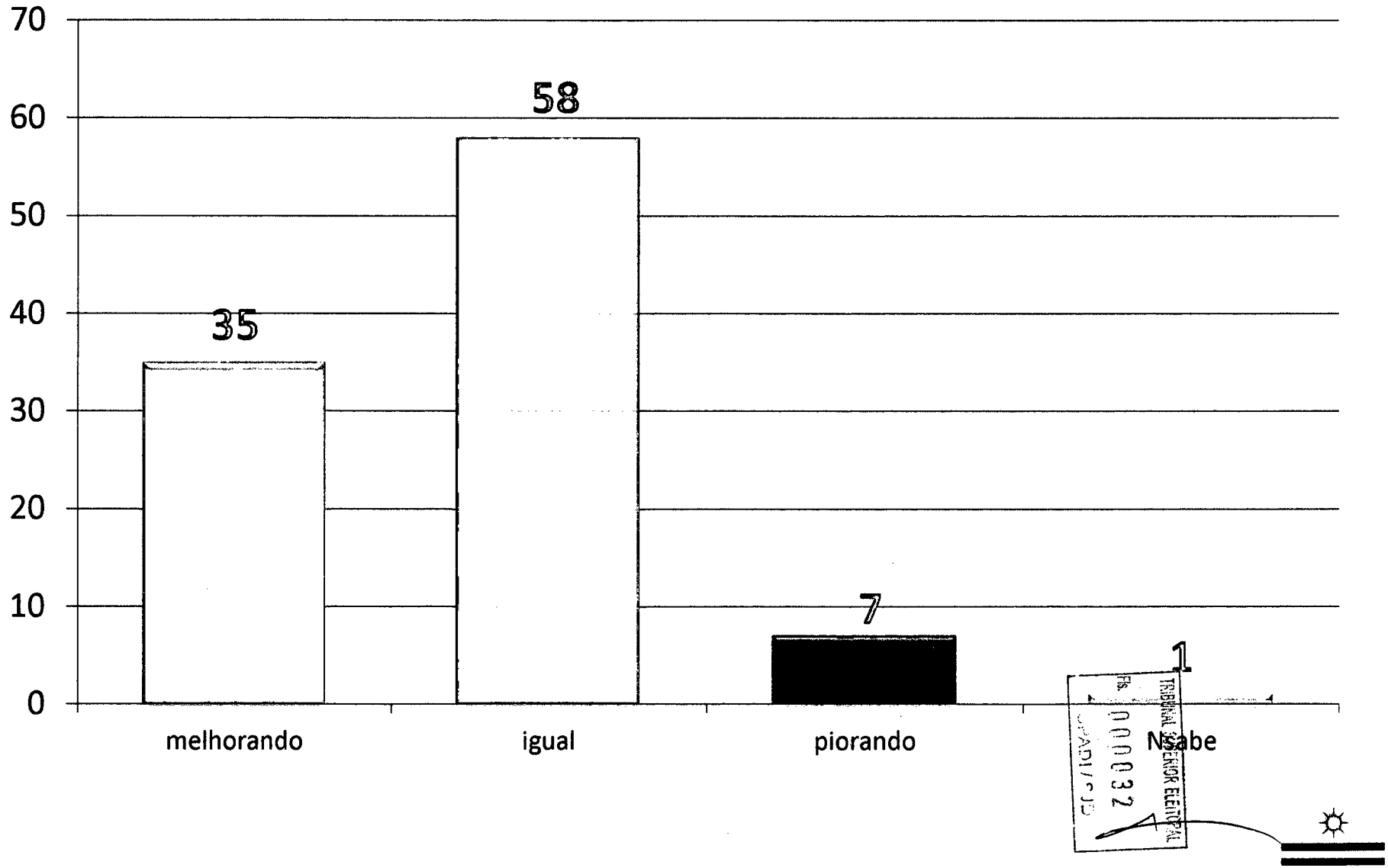
Controle de alagamentos

area / alagamentos	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	TOTAL
melhorando	7,9%	2,6%	6,8%	5,6%	8,3%	8,4%	21,4%	**7,5%**
igual	79,5%	76,3%	62,7%	[illegible]%	44,2%	67,5%	42,9%	**66,9%**
piorando	8,7%	18,4%	30,5%	11,2%	43,6%	22,9%	7,1%	**23,1%**
NSabe	3,9%	2,6%	0,0%	0,8%	3,8%	1,2%	28,6%	**3,0%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

instru / alagamentos	Fundamental	Médio	Superior	TOTAL
melhorando	5,5%	9,0%	5,4%	**7,5%**
igual	56,9%	64,2%	[illegible]7%	**66,9%**
piorando	33,9%	24,5%	12,8%	**23,1%**
NSabe	3,7%	2,4%	4,1%	**3,0%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Fls. 0000031 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Palmas, uma boa cidade de se viver



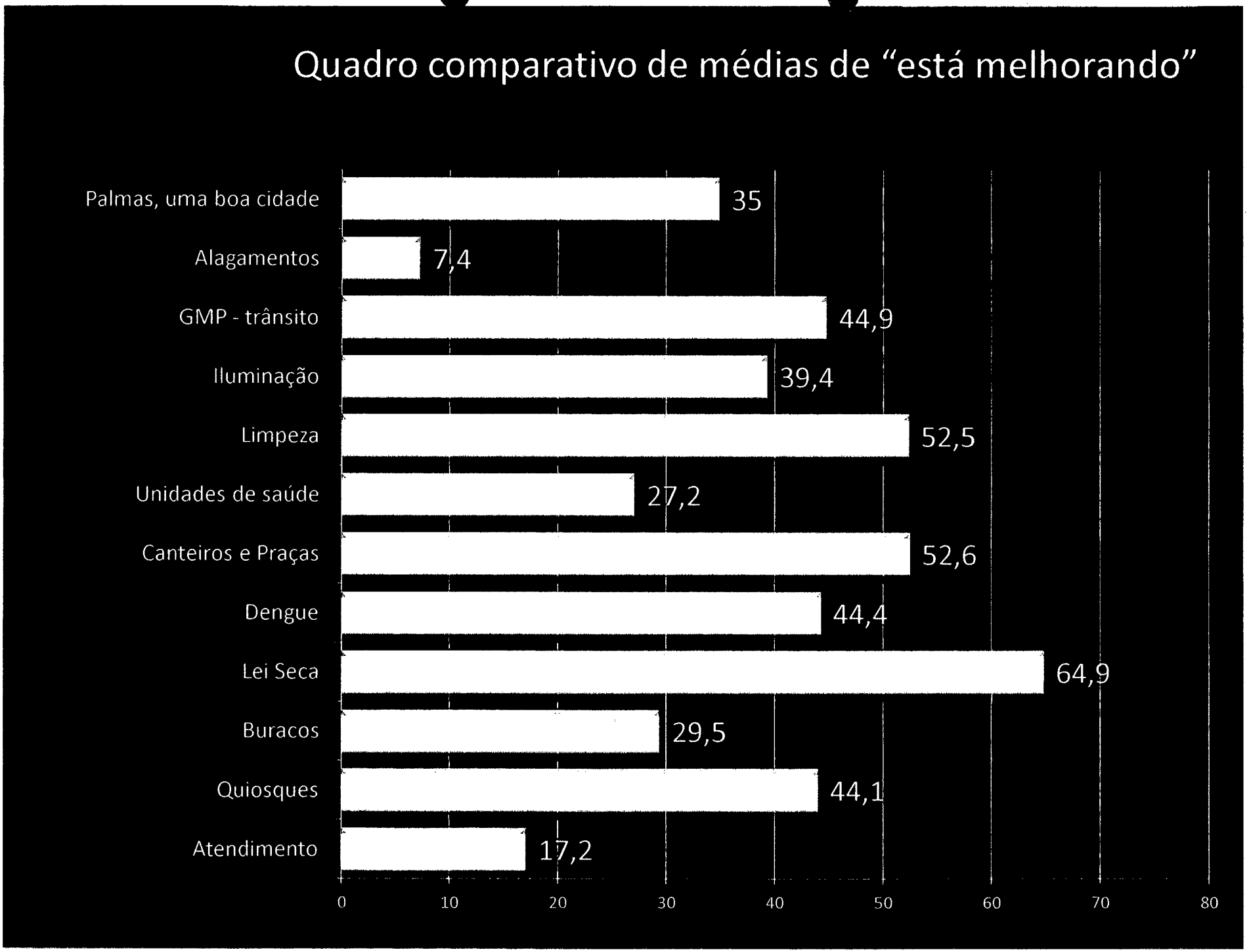
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000032

Palmas, uma boa cidade de se viver

area boa	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	TOTAL
melhorando	23,6%	18,4%	30,5%	20,8%	5,1%	45,8%	42,9%	**35,2%**
igual	7%	65,8%	67,8%	1%	34,0%	45,8%	50,0%	**57,8%**
piorando	4,7%	10,5%	1,7%	3,2%	10,9%	8,4%	7,1%	**6,8%**
NSabe	0,0%	5,3%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,7%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

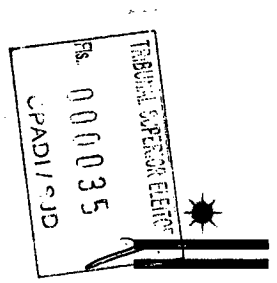
instru boa	Fundamental	Médio	Superior	TOTAL
melhorando	44,0%	37,3%	25,0%	**35,2%**
igual	45,9%	55,2%	,9%	**57,8%**
piorando	10,1%	6,9%	4,7%	**6,8%**
NSabe	0,0%	0,6%	1,4%	**0,7%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000033
CPADI/SJD

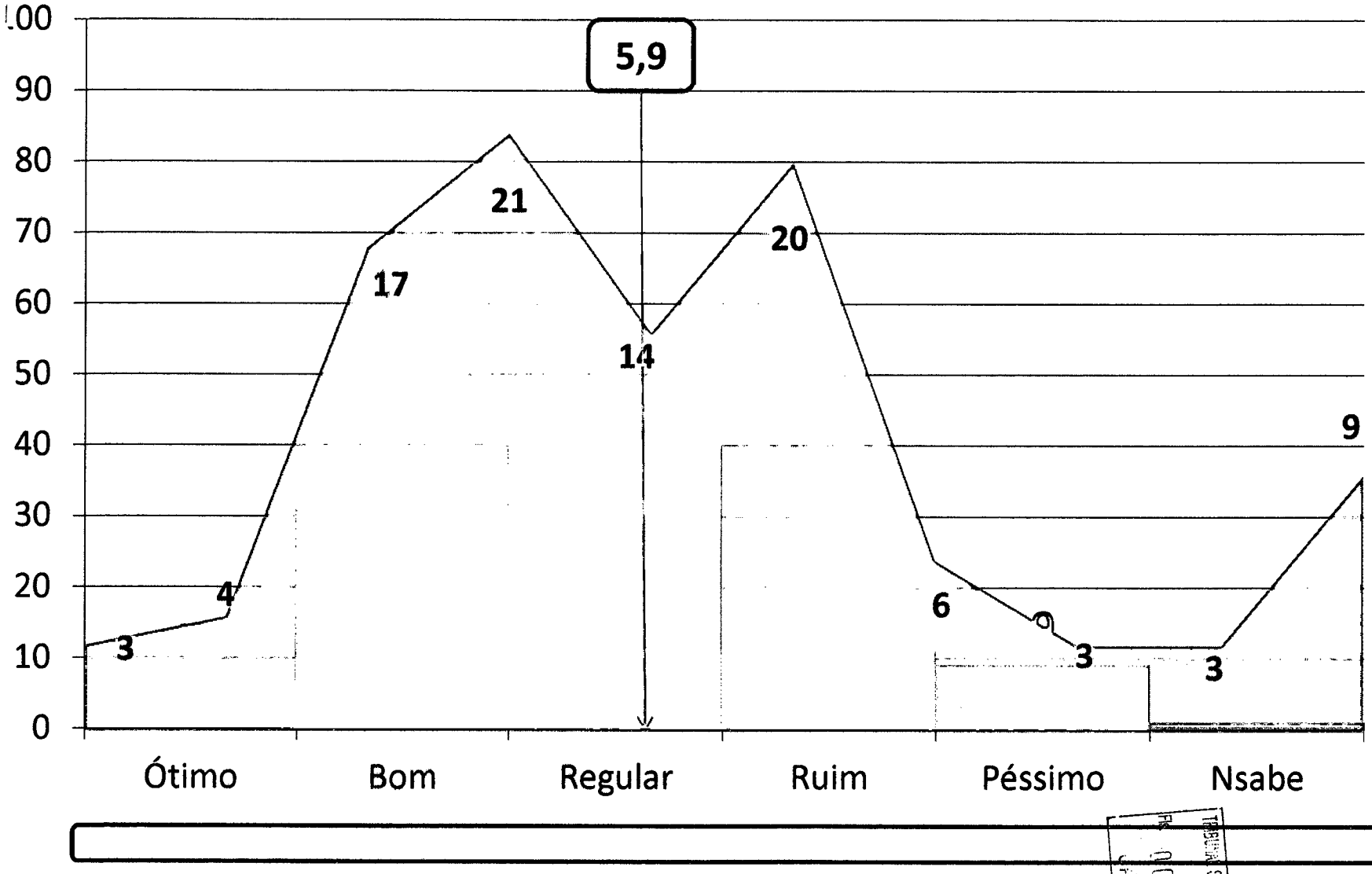


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000034
ASSESSORIA DE PESQUISAS ELEITORAIS

Avaliação dos Governo Amastha



Avaliação dos 100 dias



Avaliação dos 100 dias

area av Amastha	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	TOTAL
Ótimo	8,7%	0,0%	6,8%	7,2%	7,1%	6,0%	14,3%	**7,0%**
Bom	29,9%	36,8%	33,9%	35,2%	28,2%	27,7%	28,6%	**31,1%**
Regular	41,7%	39,5%	40,7%	40,8%	39,7%	38,6%	35,7%	**40,5%**
Ruim	11,8%	7,9%	11,9%	11,2%	14,1%	8,4%	7,1%	**11,5%**
Péssimo	6,3%	15,8%	3,4%	4,0%	10,3%	18,1%	14,3%	**9,1%**
NSabe	1,6%	0,0%	3,4%	1,6%	0,6%	1,2%	0,0%	**1,3%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

instru av Amastha	Fundamental	Médio	Superior	TOTAL
Ótimo	9,2%	6,9%	4,1%	**7,0%**
Bom	23,9%	32,2%	33,8%	**31,1%**
Regular	40,4%	40,0%	42,6%	**40,5%**
Ruim	11,0%	10,7%	11,5%	**11,5%**
Péssimo	13,8%	9,3%	6,1%	**9,1%**
NSabe	1,8%	0,9%	2,0%	**1,3%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

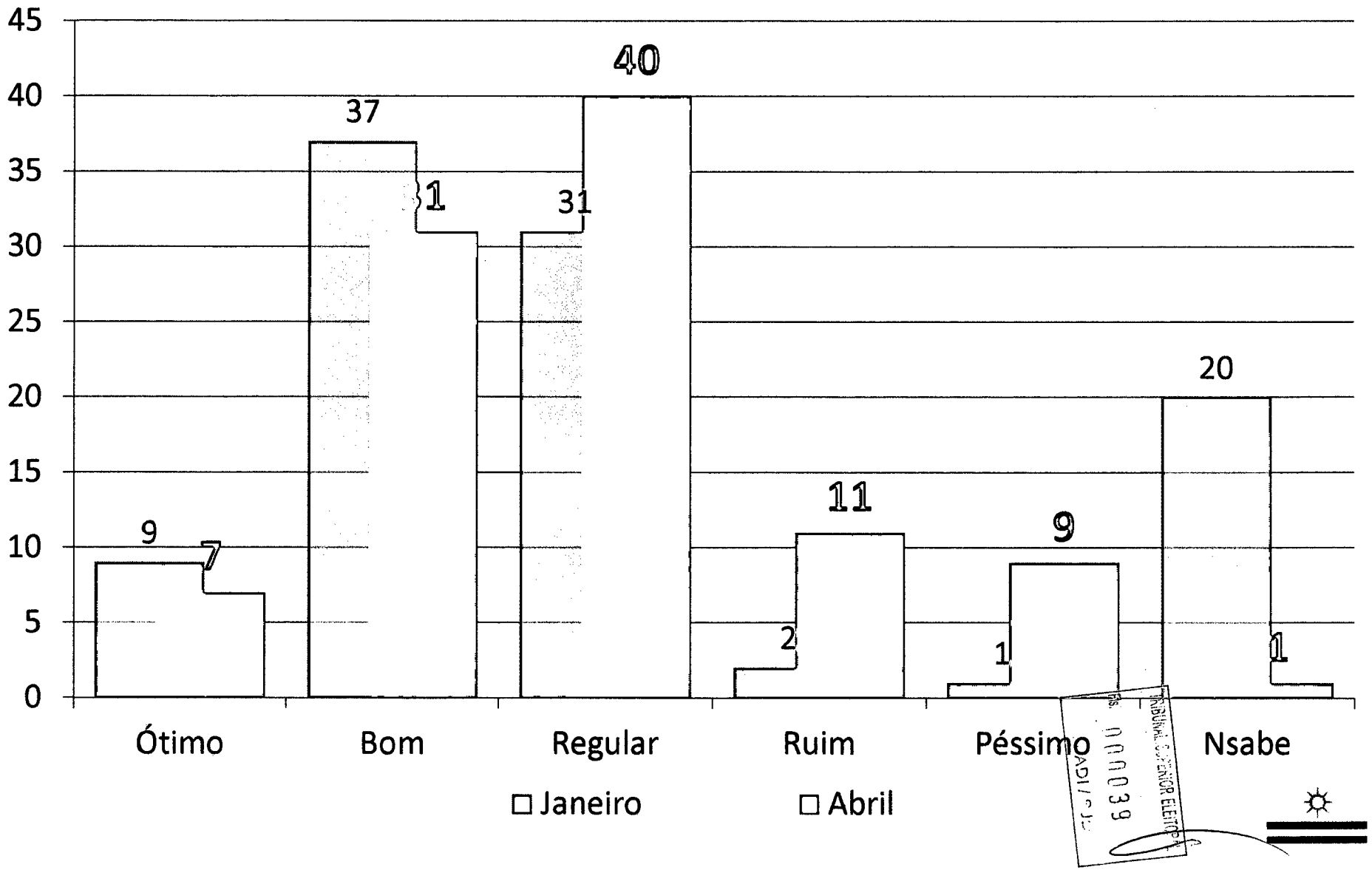
Avaliação dos 100 dias

renda / av Amastha	D/E	C2	C1	B2	B1	A	TOTAL
Ótimo	9,4%	5,5%	8,4%	4,3%	2,8%	0,0%	**7,0%**
Bom	29,8%	32,4%	29,8%	32,9%	27,8%	5,7%	**31,1%**
Regular	37,7%	43,4%	42,0%	37,1%	38,9%	16,7%	**40,5%**
Ruim	13,1%	11,0%	6,1%	12,9%	22,2%	16,7%	**11,5%**
Péssimo	9,4%	6,9%	11,5%	11,4%	5,6%	0,0%	**9,1%**
NSabe	0,5%	0,7%	2,3%	1,4%	2,8%	0,0%	**1,3%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

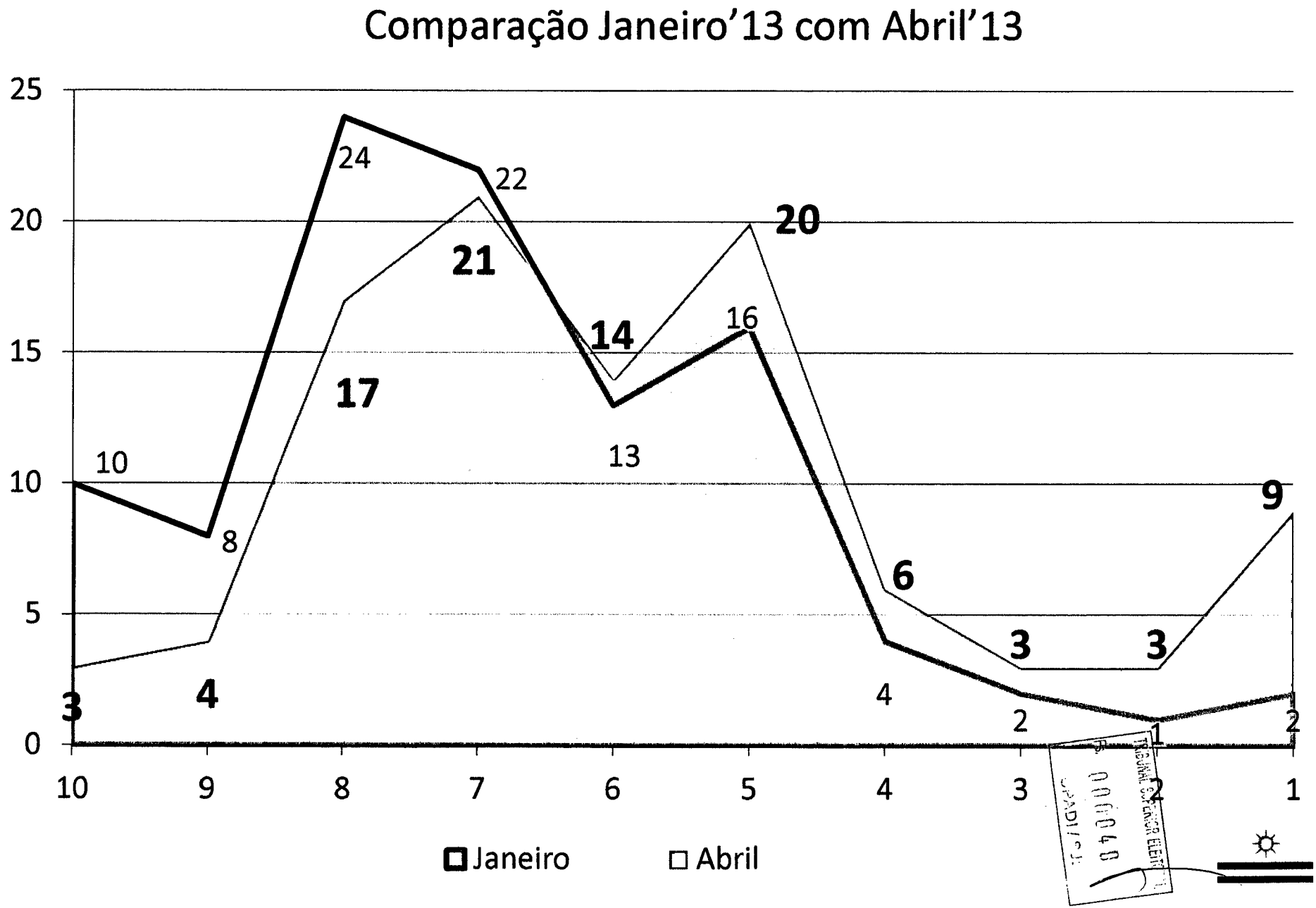
sexo / av Amastha	Homem	Mulher	TOTAL
Ótimo	7,0%	6,9%	**7,0%**
Bom	30,1%	31,7%	**31,1%**
Regular	44,4%	36,7%	**40,5%**
Ruim	11,2%	11,6%	**11,5%**
Péssimo	6,6%	11,3%	**9,1%**
NSabe	0,7%	1,9%	**1,3%**
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**

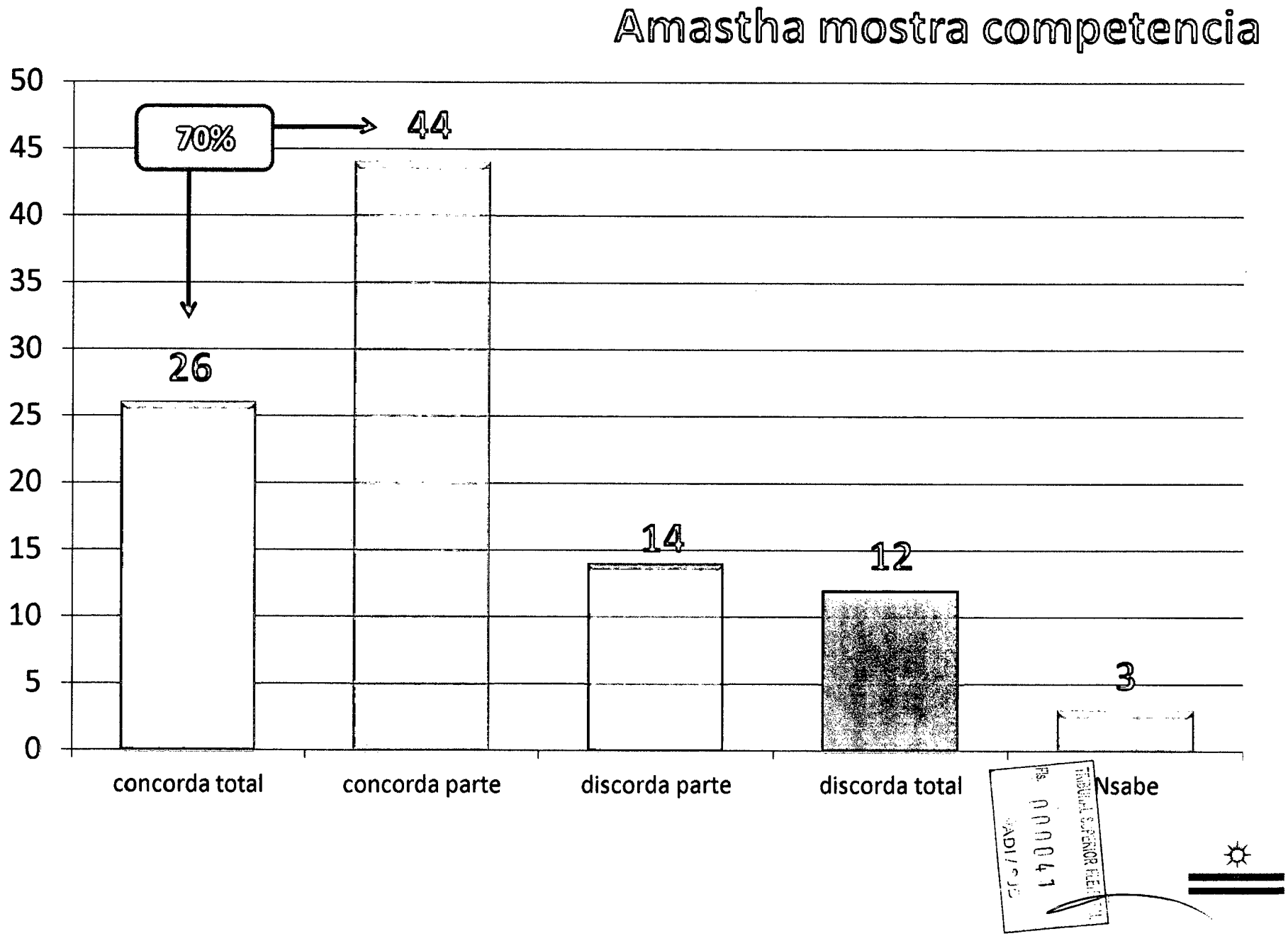
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000038
ASAD I/SJ

Comparação Janeiro'13 com Abril'13



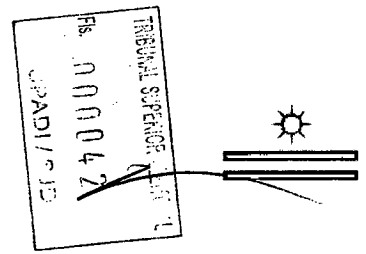
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000039
ADI

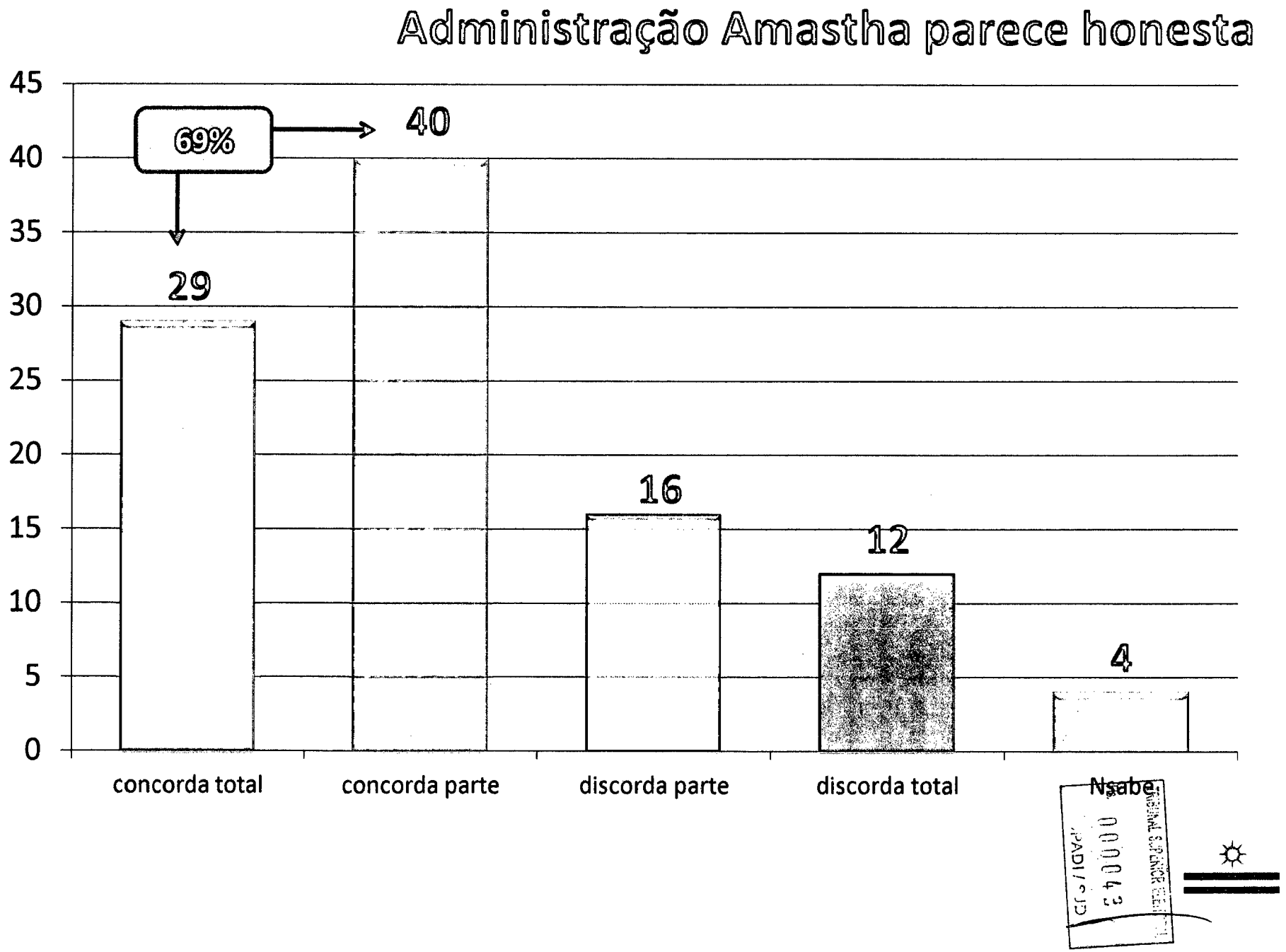

Comparação Janeiro'13 com Abril'13
25
20
15
10
5
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
24
22
21
14
20
16
17
13
10
8
6
3
3
9
4
4
2
1
2
Janeiro
Abril


Amastha mostra competencia
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
70%
44
26
14
12
3
concorda total
concorda parte
discorda parte
discorda total
Nsabe

Amastha mostra competencia

competencia / area	concorda	discorda	NSabe	TOTAL
A1	70,9%	25,2%	3,9%	**100%**
A2	60,5%	36,8%	2,6%	**100%**
A3	[illegible]%	11,9%	6,8%	**100%**
A4	71,2%	24,8%	4,0%	**100%**
A5	73,1%	26,3%	0,6%	**100%**
A6	67,5%	31,3%	1,2%	**100%**
A7	57,1%	42,9%	0,0%	**100%**
TOTAL	**71,1%**	**26,6%**	**2,8%**	**100%**



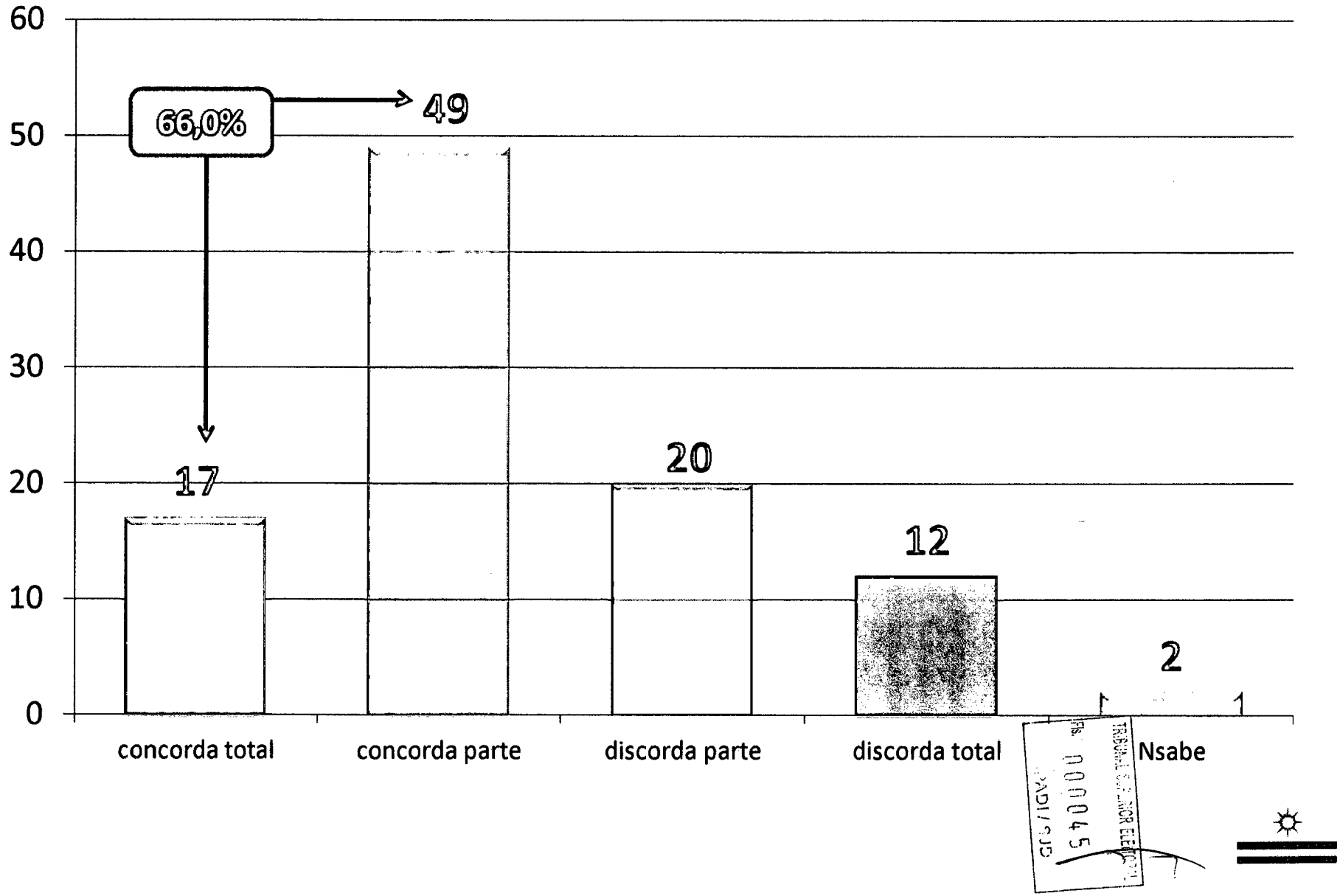

Administração Amastha parece honesta
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
69%
40
29
16
12
4
concorda total
concorda parte
discorda parte
discorda total
Nsabe

Administração Amastha parece honesta

honesta / area	concorda	discorda	NSabe	TOTAL
A1	66,9%	27,6%	5,5%	100%
A2	63,2%	34,2%	2,6%	100%
A3	71,2%	20,3%	8,5%	100%
A4	74%	21,6%	4,0%	100%
A5	66,7%	30,8%	2,6%	100%
A6	68,7%	31,3%	0,0%	100%
A7	57,1%	42,9%	0,0%	100%
TOTAL	**68,9%**	**27,9%**	**3,7%**	**100%**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000041
PADI/SJD

Administração Amastha está melhorando Palmas

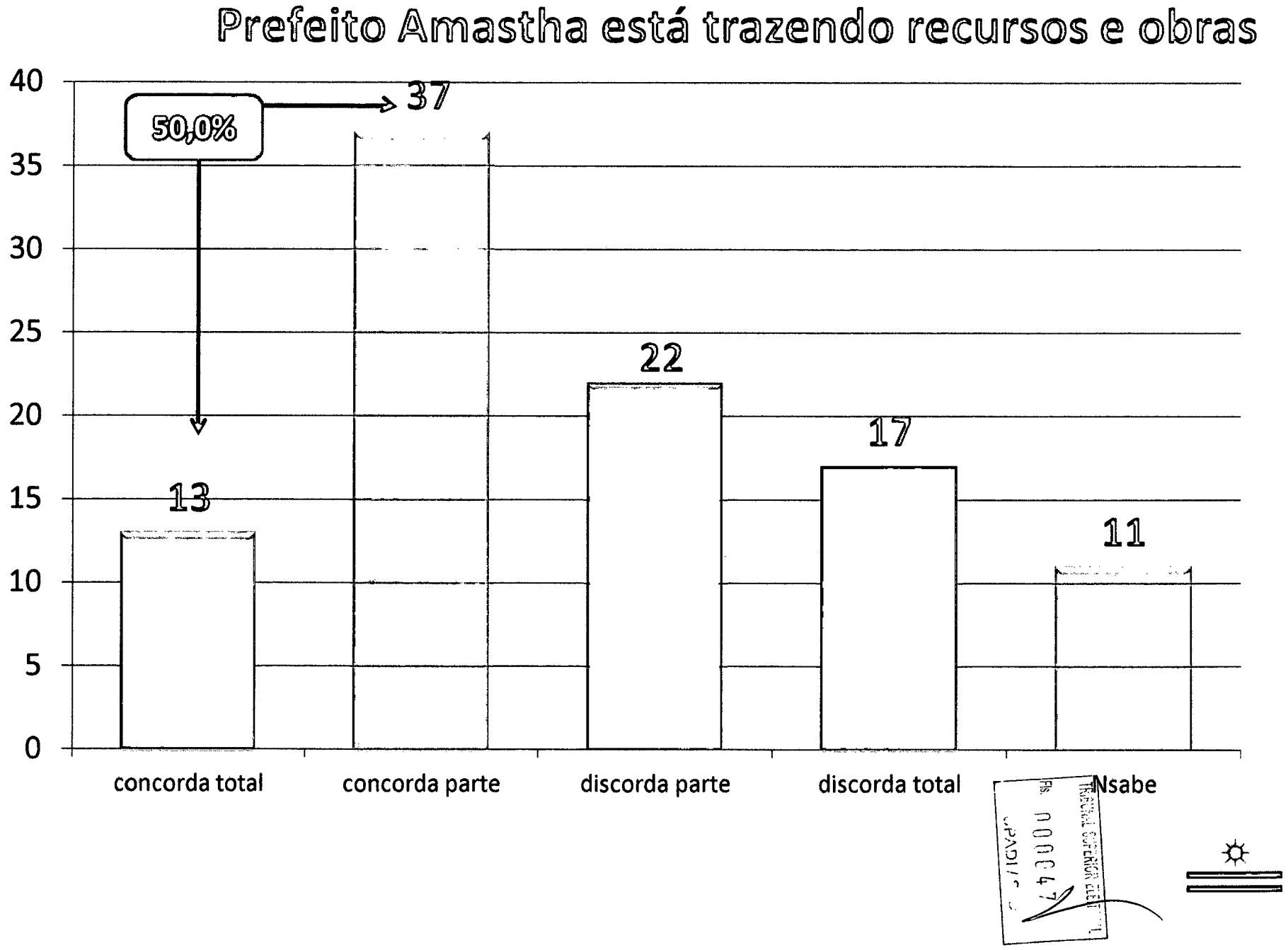


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000045
PADI/SJD

Administração Amastha está melhorando Palmas

melhorando / area	concorda	discorda	NSabe	TOTAL
A1	67,7%	29,1%	3,1%	100%
A2	52,6%	39,5%	7,9%	100%
A3	9%	23,7%	3,4%	100%
A4	66,4%	31,2%	2,4%	100%
A5	67,3%	32,1%	0,6%	100%
A6	62,7%	36,1%	1,2%	100%
A7	64,3%	35,7%	0,0%	100%
TOTAL	**66,4%**	**31,7%**	**2,3%**	**100%**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000046
PADI/SJ

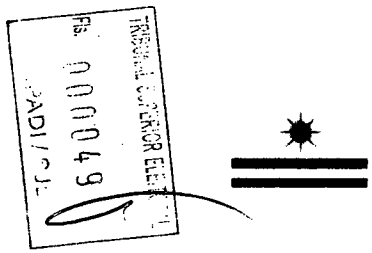

Prefeito Amastha está trazendo recursos e obras
40
35
30
25
20
15
10
5
0
50,0%
37
22
17
13
11
concorda total
concorda parte
discorda parte
discorda total
Nsabe

Prefeito Amastha está trazendo recursos e obras

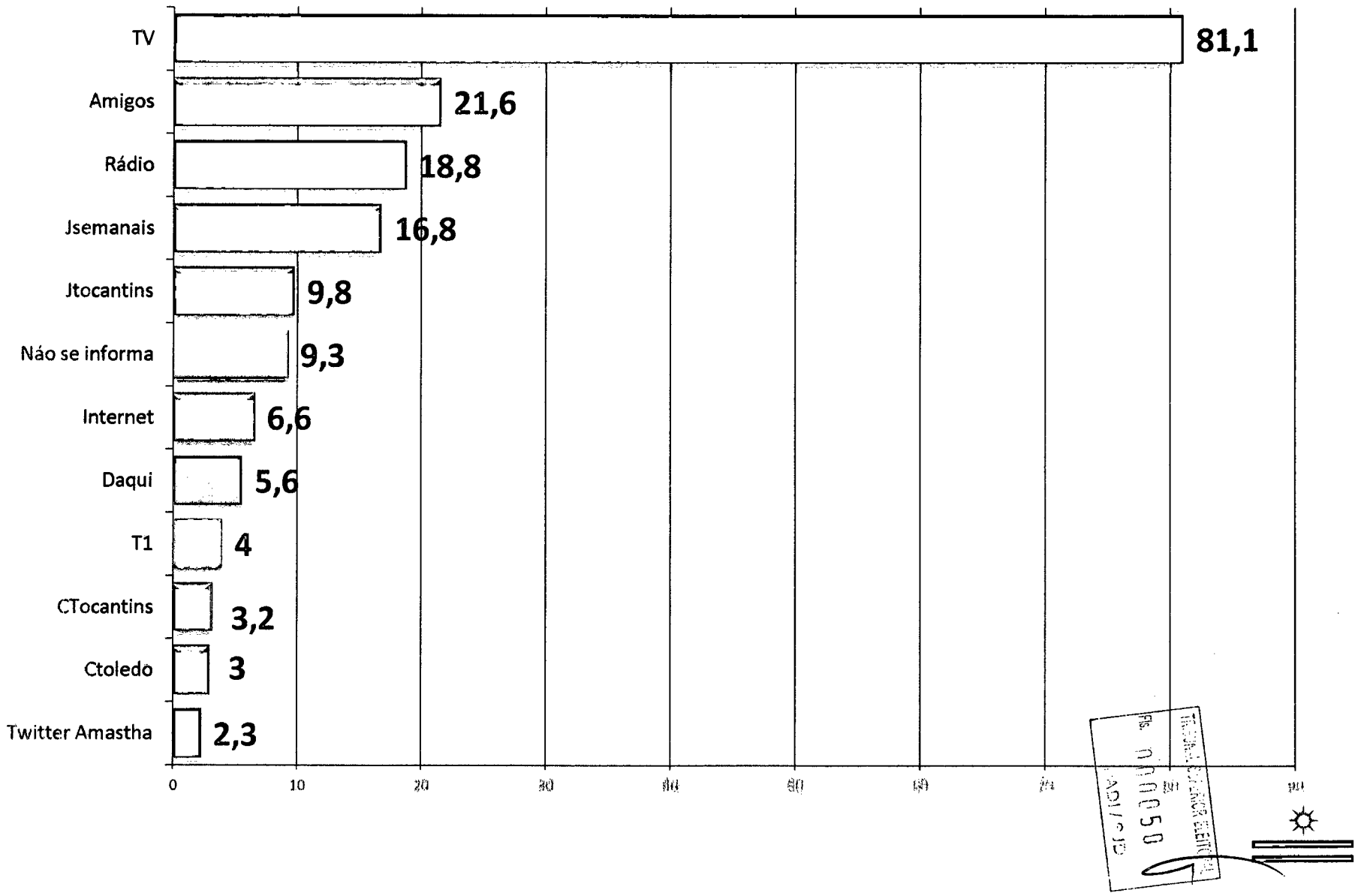
recursos / area	concorda	discorda	NSabe	TOTAL
A1	51,2%	35,4%	13,4%	100%
A2	39,5%	44,7%	15,8%	100%
A3	4,4%	32,2%	3,4%	100%
A4	47,2%	33,6%	19,2%	100%
A5	53,2%	40,4%	6,4%	100%
A6	42,2%	49,4%	8,4%	100%
A7	57,1%	35,7%	7,1%	100%
TOTAL	**50,5%**	**38,9%**	**11,1%**	100%

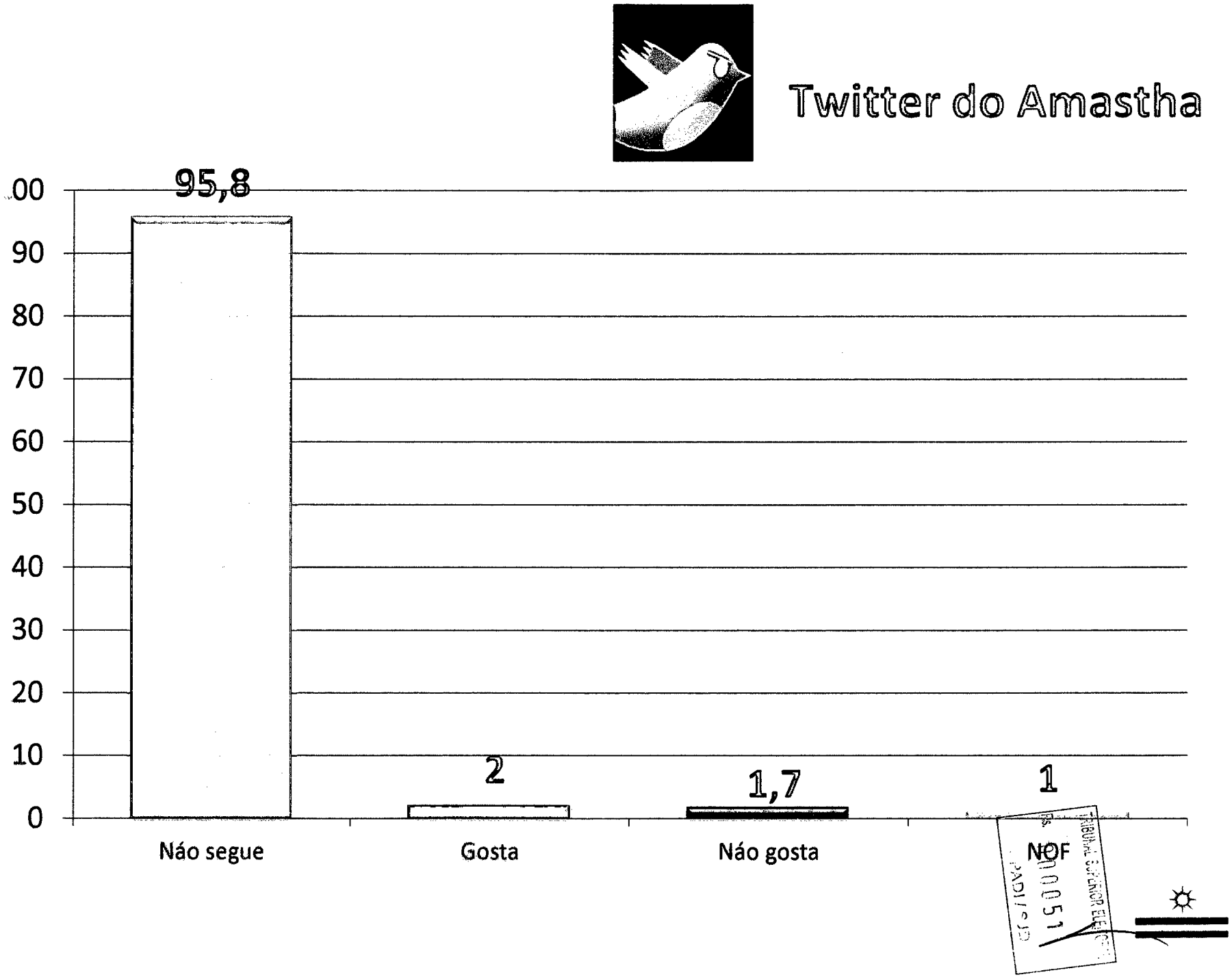
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000048

Como se informa sobre o governo Amastha

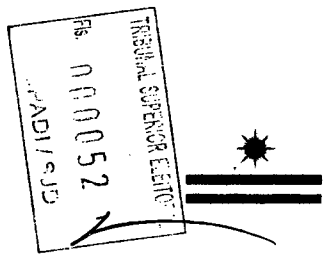


Meios em que acompanha o governo Amastha

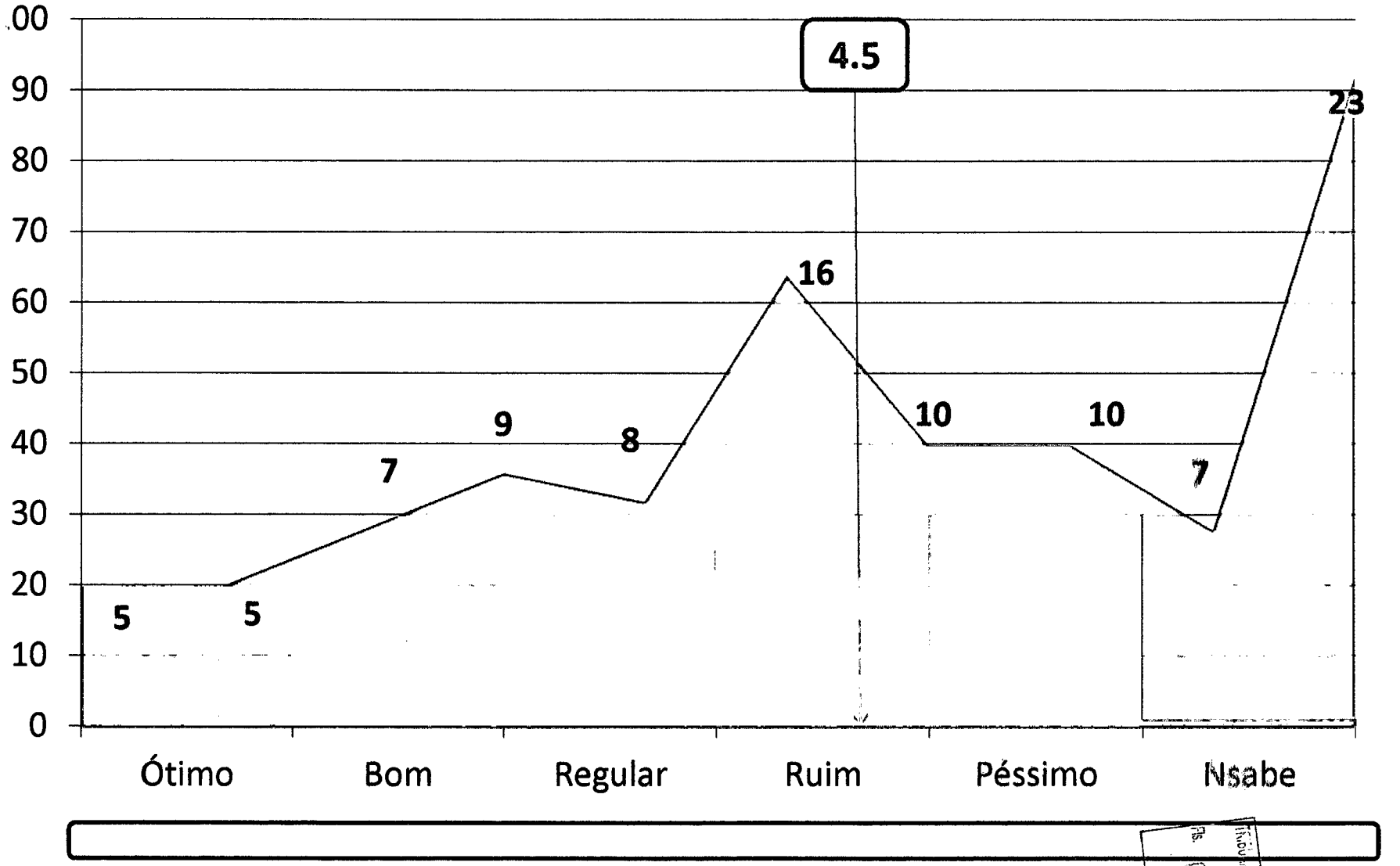


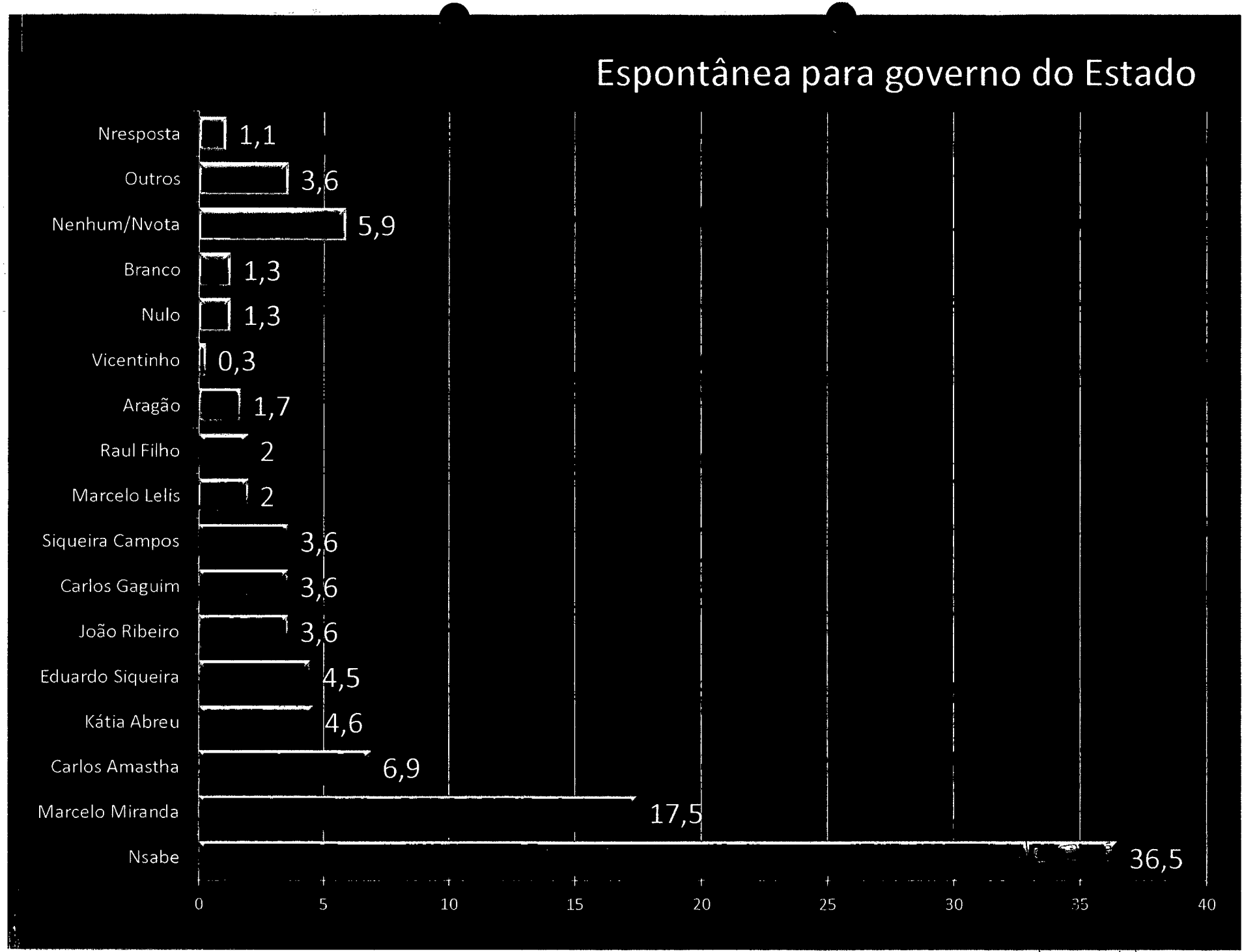

Twitter do Amastha
00
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
95,8
2
1,7
1
Náo segue
Gosta
Náo gosta
NOF

Avaliações extra-gestão Amastha



Avaliação do governo Siqueira




Espontânea para governo do Estado
Nresposta
1,1
Outros
3,6
Nenhum/Nvota
5,9
Branco
1,3
Nulo
1,3
Vicentinho
0,3
Aragão
1,7
Raul Filho
2
Marcelo Lelis
2
Siqueira Campos
3,6
Carlos Gaguim
3,6
João Ribeiro
3,6
Eduardo Siqueira
4,5
Kátia Abreu
4,6
Carlos Amastha
6,9
Marcelo Miranda
17,5
Nsabe
36,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40

Perfil da amostra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001155
CPAD

Perfil da Amostra

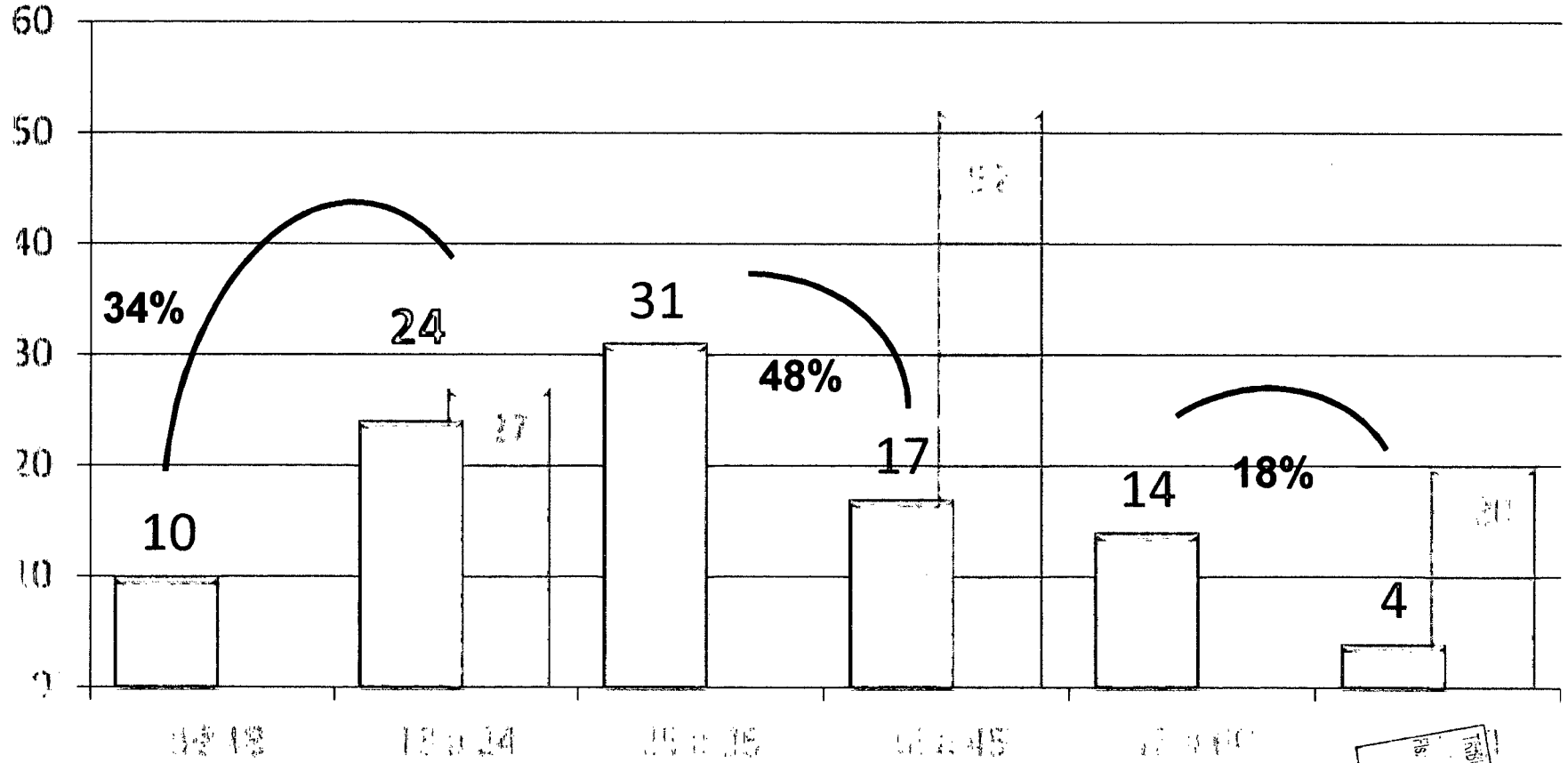
- Sexo -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000055
CPAD/SJD

Perfil da Amostra

- Idade -

Idade Média = 31,6 anos

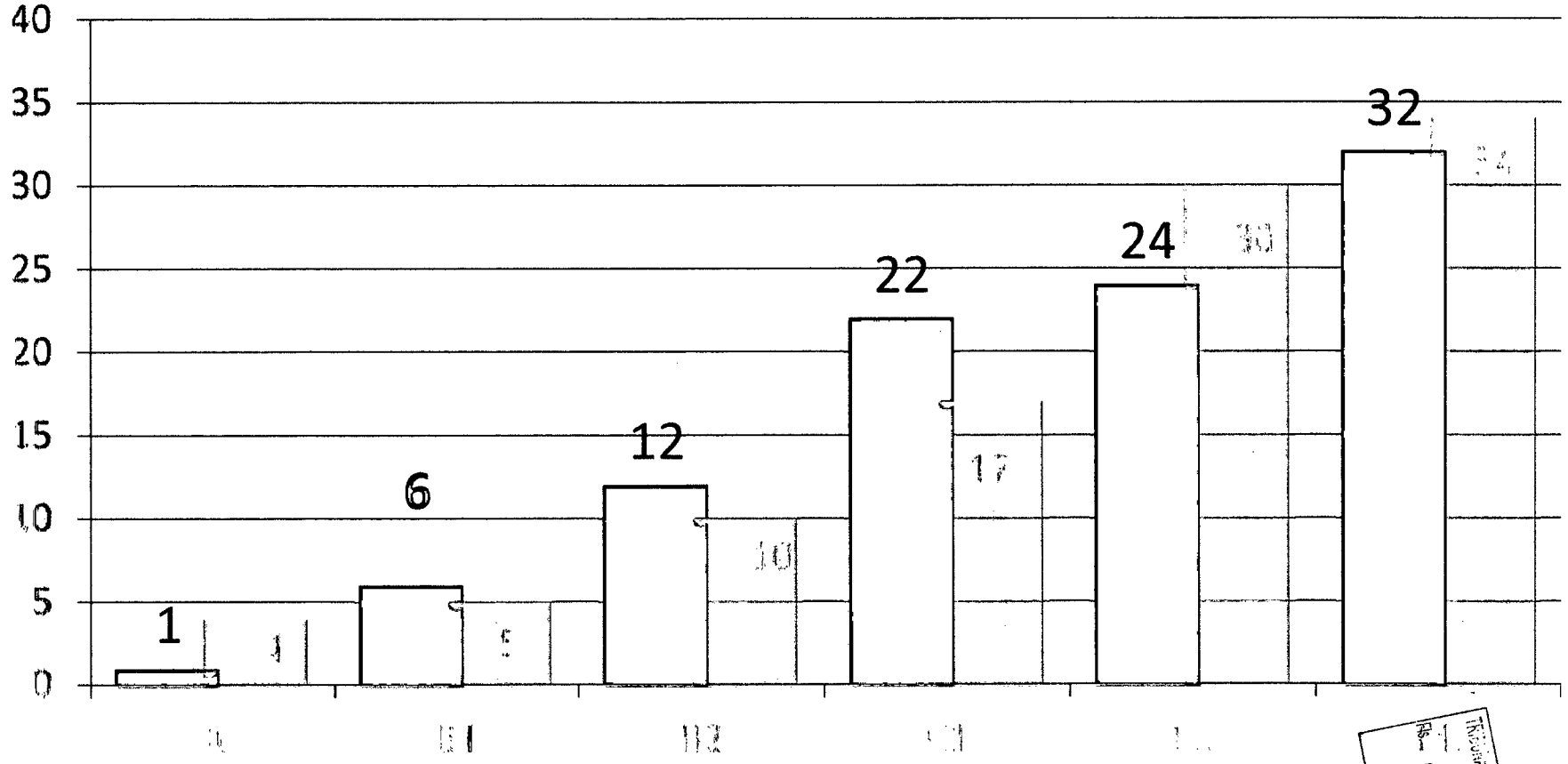


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000057
ASSESSORIA DE PESQUISA

Perfil da Amostra

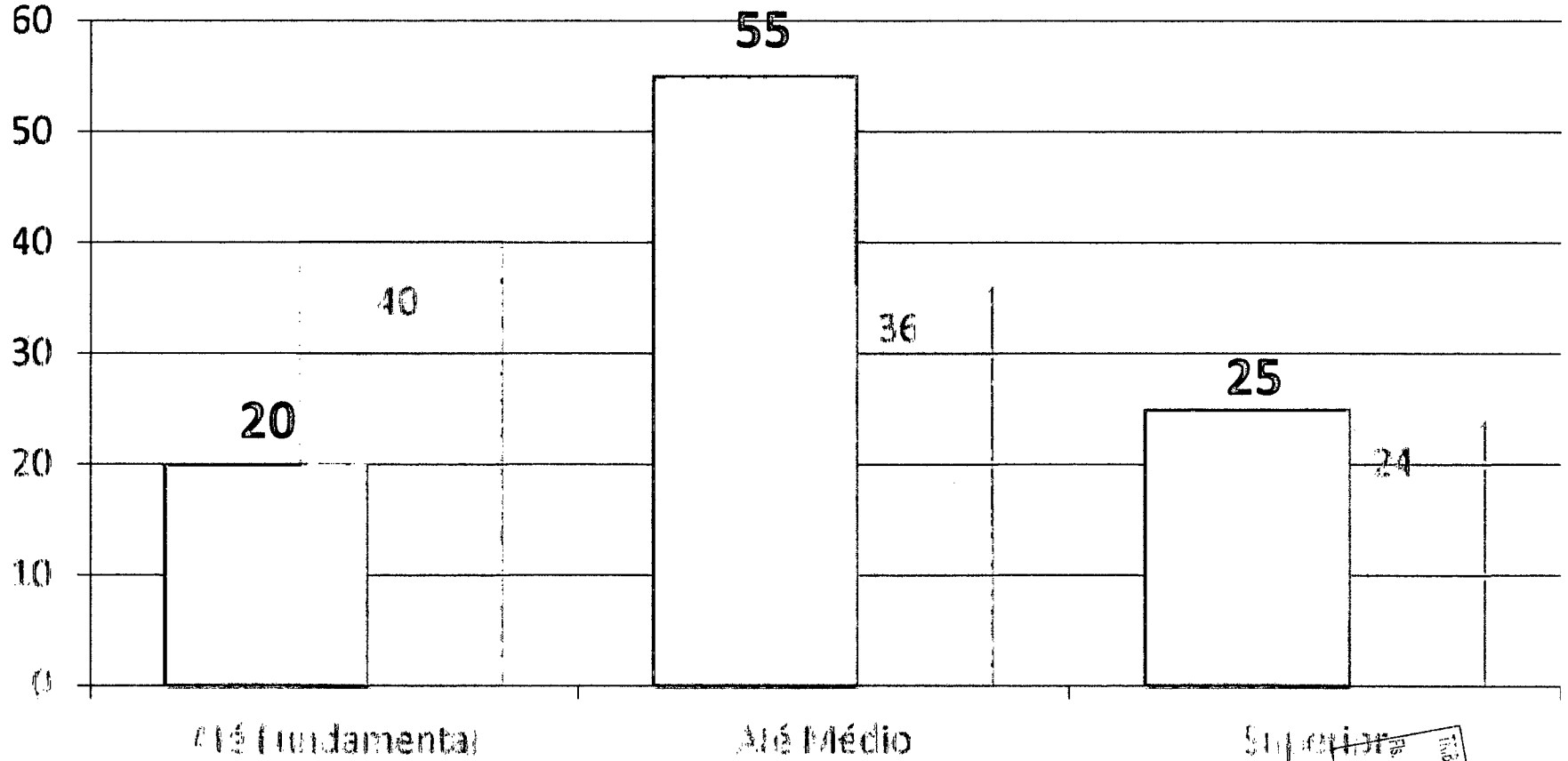
- Classe Econômica (critério ABEP 2013)-

Renda Média = R$ 1.752,00 – Classe C1



Perfil da Amostra

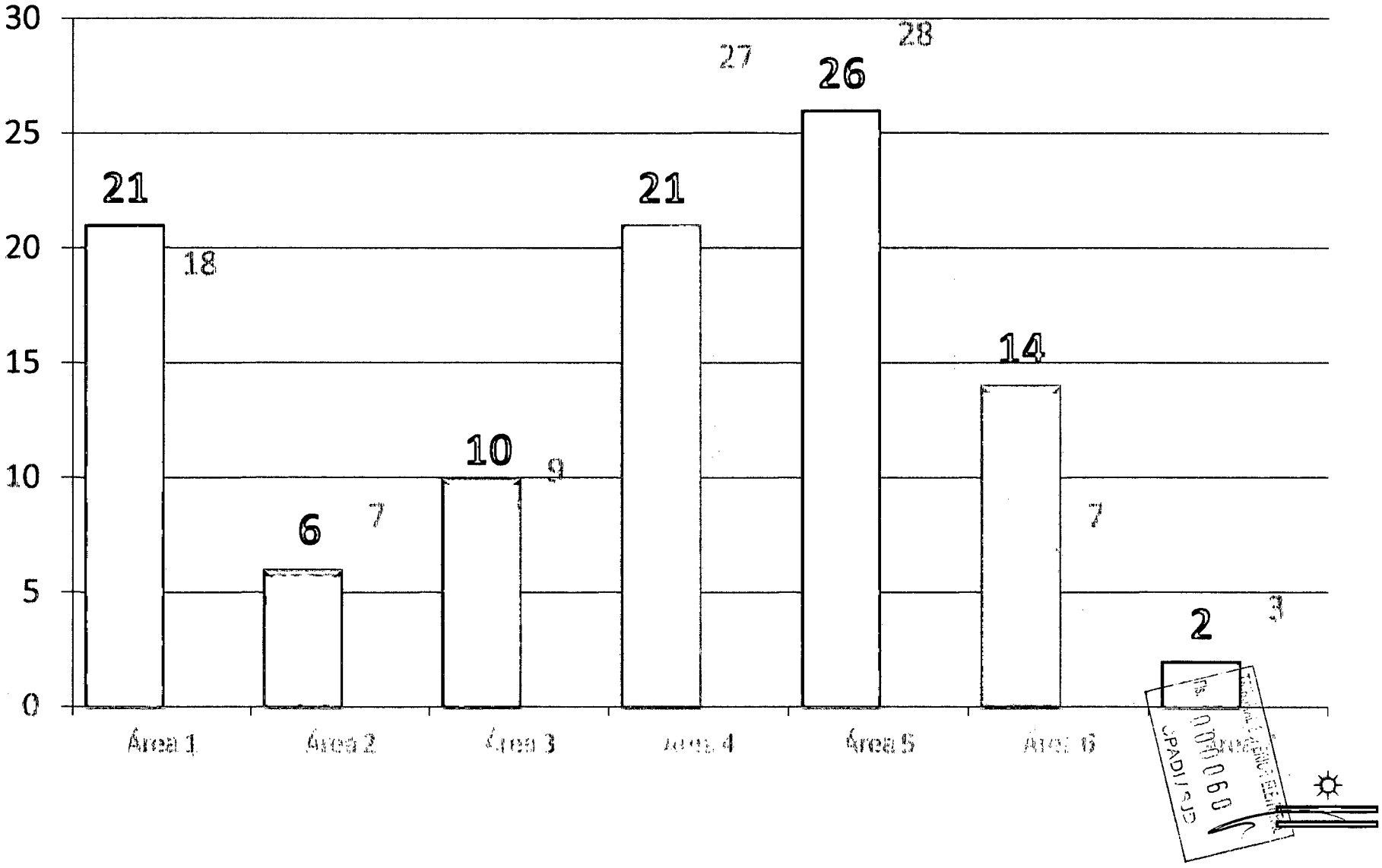
- Instrução -



Tribunal Superior Eleitoral
00059
CPADI/SEDOC

Perfil da Amostra

- Área de residência -



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000061
CPAD / SJD

Fls. 000062
CPADI

DESPESAS COM PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA

Tribunal Superior Eleitoral
fls. 000063
CPAD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

14.265,20

(QUATORZE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE ** CENTAVOS)**********

F. C. & V. CONSULTORIA S/C.

Banco: 001 Numero cheque: 225890 BRASILIA-DF 29/04/2013
Este cheque destina-se : (NF. 0661)
TED BANCO CEF (104)
AG: 3078
C/C: 055-2
CNPJ: 00.762.213/0001-50
VALOR.....14.265,20
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

cópia de cheque nº ~~225890~~ 890 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	~~BANCO DO BRASIL~~
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA F. C. V. CONSULTORIA S/C, REFERENTE PESQUI-

~~SA DE OPINIAO PUBLICA EM PALMAS-TO, NOTA FISCAL N. 661, DEPOSITO VIA TED~~
CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos	Contador			Cheque assinado por:
		Caixa		
		C/Corrente		
		Talão		
			PRES./ TES.	

tilibra

F. C. & V. Consultoria S/C

Fone/Fax: (48) 3224.7657

Av. Rio Branco, 404 - Sala 1102 - Torre 1 - Centro
CEP 88015-200 - Florianópolis - Santa Catarina

CNPJ 00.762.213/0001-50 CMC 088.254-2

Nota Fiscal de Serviços

1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixo

Nº 000661

Condições de Pagamento: C/ARES.

Data da Emissão: 25 / 04 / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000064
CPADI/SJD

NOME/RAZÃO SOCIAL	CFPS
PARTIDO PROGRESSISTA	9203

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO
SENADO FEDERAL, ANEXO 1, 17º ANDAR	

CEP	MUNICÍPIO	FONE/FAX	CNPJ/CPF	INSCR. MUNICIPAL
	BRASILIA DF		00.884.169/0001-05	

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA NA CIDADE DE PALMAS, TO EM ABRIL DE 2013				15.200,00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				15.200,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

INCOGRAF Ind. Gráfica e Papelaria Ltda. ME - Rua Conselheiro Mafra, 566 - Centro - Fpolis - SC - Fone/Fax: 3225-3531 - Insc. Est. 250.868.032
CNPJ-MF 75.796.516/0001-93 - 05 bls. 50x3 de 000501 a 000750 Aut. 0984/06 em 27/03/06 da Pref. Mun. de Florianópolis/SC

Conta para depósito:

Caixa Econômica Federal

Agência - 3078

conta - 55-2, operação 022

FCV Consultoria SC

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:36:28
481116813 0227

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	369
DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	0061332271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	F C V CONSULTORIA
CNPJ	00.762.213/0001 50
BANCO: 104 AGENC:	3078 CONTA: 000000000552
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	14.265,20
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	14.278,40

NR.AUTENTICACAO 0.CEA ABD.EC0.6F0.5CC

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls. 000065
CPAD/SJD

Consulta Optantes

Identificação do Contribuinte

CNPJ : **00.762.213/0001-50**
Nome Empresarial : **FC&V CONSULTORIA S/C - ME**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000065
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

934,80

(NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****

****

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

BRASILIA-DF 29/04/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225891
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
DARF/IRRF, PIS, COFINS E CSLL, COMP. 04/2013,
NF. 0661, CNPJ: 00.762.213/0001-50
VALOR TOTAL.....934,80

cópia de cheque nº 225891 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE
	IMPOSTO DA NOTA FISCAL N. 0661, EMPRESA F.C & V. CONSULTORIA, DARF/IRRF
	PIS, COFINS E CSLL, COMP. 04/2013,

Vistos		Contador			Cheque assinado por:
			Caixa		
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000067
2ª Via
PADT

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2013
IRRF NF 661 25/04/2013 FC & V CONSULTORIA SC	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 228,00
DARF válido para pagamento até 20/05/2013 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.55.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 228,00

85660000002-5 28000064314-6 01008871690-6 00117083120-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO
Partido Progressista

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL 12:03:49
481114108 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811
CODIGO DE BARRAS 85660000002 28000064314
01008871690 00117083120

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2013
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 228,00

NR.AUTENTICACAO 9.F9B.EB9.D21.E3A.270

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000068
2ª Via DILIS

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 15/05/2013
PIS COFINS CSLL NF 661 25 /05/13 FC & V CONSULTORIA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 706,80
DARF válido para pagamento até 20/05/2013 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 11,66
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.55.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 949	**10** VALOR TOTAL: 718,46

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

CONTABILIZADO
Partido Progressista

17/05/2013 BANCO DO BRASIL 12:04:38
461114108 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAR/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4611 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	17/05/2013
PERIODO DE APURACAO	30/04/2013
NUMERO DO CNPJ	00.887.169/0001-05
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	706,80
VALOR DA MULTA	11,66
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	718,46

NR.AUTENTICACAO B.102.465.915.9AE.FF5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DF 2000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000069
CPAD I / SJD

F. C. & V. Consultoria S/C

Fone/Fax: (48) 3224.7657

Av. Rio Branco, 404 - Sala 1102 - Torre 1 - Centro
CEP 88015-200 - Florianópolis - Santa Catarina

CNPJ 00.762.213/0001-50 CMC 088.254-2

Nota Fiscal de Serviços

1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixo

Nº 000661

Condições de Pagamento: C/ARTES.

Data da Emissão: 25 / 09 / 2013

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO PROGRESSISTA — CFPS: 9203

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL, ANEXO 1, 17º ANDAR — BAIRRO/DISTRITO:

CEP | MUNICÍPIO: BRASILIA DF | FONE/FAX | CNPJ/CPF: 00.854.169/0001-05 | INSCR. MUNICIPAL

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA NA CIDADE DE PALMAS, TO EM ABRIL DE 2013				15.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				15.200,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA F. C. & V. CONSULTORIA S/C., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000661

Imp. 934,80

INCOGRAF Ind. Gráfica e Papelaria Ltda. ME - Rua Conselheiro Mafra, 566 - Centro - Fpolis - SC - Fone/Fax: 3225-3531 - Insc. Est. 250.868.032
CNPJ-MF 75.796.516/0001-93 - 05 bls. 50x3 de 000501 a 000760 Aut. 0984/06 em 27/03/06 da Pref. Mun. de Florianópolis/SC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000078
CPADI / SJD

DESPESAS COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000071
CPAD / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

380,00

(TREZENTOS E OITENTA REAIS)**********

****

SERILON BRASIL LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 225844 BRASILIA-DF 17/04/2013
Este cheque destina-se : (NF. 36128)
PAGAMENTO EMPRESA SERILON BRASIL,
CNPJ: 04.143.008/0019-97
BOLETO COM VENC. EM 22/04/2012,
VALOR.....380,00

cópia de cheque nº 225844

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA SERILON BRASIL, REFERENTE COMPRA DE MATE-

RIAL, NOTA FISCAL N. 36128. BOLETO COM VENC. EM 22/04/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Serilon

SIA TRECHO 17 RUA 04, 955 - ZONA INDUSTRIAL BRASILIA - DF 71200210

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
CNPJ: 04.143.008/0019-97			**3407-X/00005393-7**	**22/04/2013**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
PARTIDO PROGRESSISTA			**5500036128**	**17220310000205569**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**380,00**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Fls. 001072

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO Partido Progressista

24/04/2013 BANCO DO BRASIL 17:36:10
481114195 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090017220310000020556001714966000000380000

NOSSO NUMERO	17220310000020556001
CONVENIO	01722031
SERILON BRASIL LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3407/0000539X
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2013
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	380,00
MULTA/JUROS	2,55
VALOR COBRADO	382,55

NR.AUTENTICACAO 0,93,6BM,13/,D/C,B6C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA R$ 380,00 DATA DE EMISSÃO 08/04/2013	Nº 00036128 SÉRIE 55

Serilon

SERILON BRASIL LTDA

SIA TRECHO 17 RUA 04, 955 - ZONA INDUSTRIAL
BRASILIA - DF
71200210
(061) 4009-0800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00036128
SÉRIE 55
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
53130404143008001997550550000361281000164474

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000073 CPADI / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	353130009121270 08/04/2013 17:01:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0745801200355		041430080019-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	008871690001-05	08/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT SAÍDA/ENTRADA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR SN	BRASILIA	70165900	08/04/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	6133219499	DF	ISENTO	17:01:59

FATURA

B BRASIL14 14 DIAS 5500036128/1/1 22 04 380.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
380,00	64,60	0,00	0,00	380,00

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	380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO [2]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	TIPO DE VOLUME	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00			UN	8,80	8,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

C	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	VALOR DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
001448	PEDESTAL P BANNER ARTICULADO	94032000	200	5102	UN	2,00	80,00	0,00	160,00	160,00	27,20	0,00	17,00	0,00
001580	PORTA BANNER MASTER C GARRA SUP E INF PRETO	94032000	000	5102	UN	2,00	110,00	0,00	220,00	220,00	37,40	0,00	17,00	0,00

ATENÇAO
O PAGAMENTO DESTA N.F
DEVE SER SOMENTE ATRAVÉZ DO
BOLETO BANCARIO ANEXO.

FAVOR CONFERIR OS ITENS NO ATO DO RECEBIMENTO. EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE, NÃO RECEBER
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

2530

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
04211564	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTABILIZADO Partido Progressista	

PARTIDO PROGRESSISTA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula (CGC ou INSS)
PARTIDO PROGRESSISTA – PP	**00.887.169/0001-05**

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de garçom, na Convenção do PP-Nacional, a importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais), realizado no dia 11 de abril de 2013, conforme discriminativo abaixo.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 013.328.671-11

2580

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
2.528.967	SSP-DF

CONTABILIZADO Partido Progressista

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado _____ **R$ 120,00**

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R$ _____

SOMA R$ _____

DESCONTOS

III. IRRF R$

IV. INSS R$

V. _____ R$ _____

Valor Líquido _____ R$ 120,00

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	11/04/2013

End. Condomínio NSM Modulo 3, casa 26
Nova Colina – Sobradinho – DF

NOME COMPLETO
ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA

ASSINATURA
Adriano da Silva Oliveira

Fls. 000074 CPADI/SJD

PARTIDO PROGRESSISTA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula (CGC ou INSS)
PARTIDO PROGRESSISTA – PP	**00.887.169/0001-05**

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de garçom, na Convenção do PP-Nacional, a importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais), realizado no dia 11 de abril de 2013, conforme discriminativo abaixo.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 331.872.441-34

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
960.526	SSP-DF

CONTABILIDADE Partido Progressista

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado _____ **R$ 120,00**

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R$ _____

SOMA R$ _____

DESCONTOS

III. IRRF R$

IV. INSS R$

V. _____ R$ _____

Valor Líquido _____ R$ 120,00

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	11/04/2013

End. Quadra Conj. B12, Casa 04
Sobradinho – DF
Tel: 3591-9050

NOME COMPLETO
ELITON DAMASIO SANTOS DE JESUS

ASSINATURA
Elton Damasio Santos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Fls. 0011075 PJe

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 960.526

DATA DE EXPEDIÇÃO 27-09-2004

NOME **ELITON DAMASIO SANTOS DE JESUS**

FILIAÇÃO
José Damasio de Jesus
Maria do Carmo Santos

NATURALIDADE
Brasília-DF

DATA DE NASCIMENTO
05-09-1967

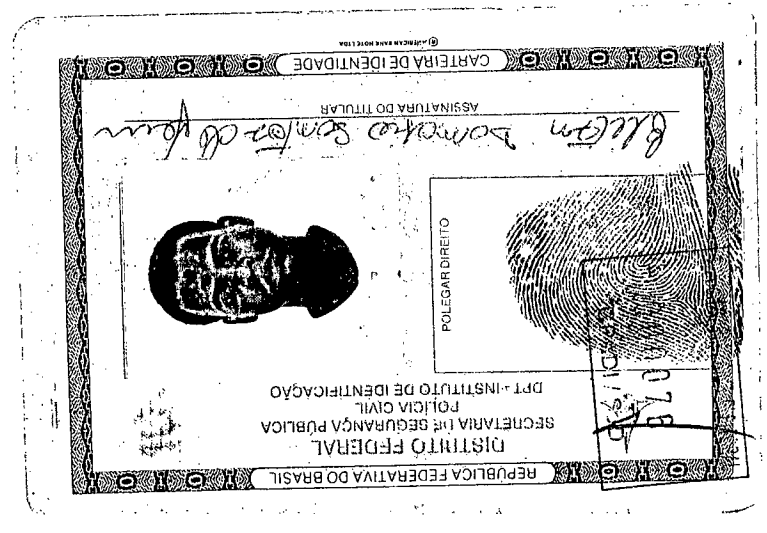
DOC ORIGEM
C.Nasc.Nº 38285,Fls.295V,Liv.A-34,1º OF.
Brasília-DF

CPF 371.872.441-34

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

AMERICAN BANK NOTE LTDA



Flores Alvorada

FLORES DA ALVORADA LTDA - EPP
33 anos de tradição no mercado
Entregas no Brasil e Exterior
Cartão de Crédito ON-LINE
CESTAS DE CAFÉ DA MANHÃ
Tel: (61) 3443-1892 / 3443-1894
Fax: (61) 3443-1899
SHC/Sul CL Qd. 207 Bl. B Loja 17 - Brasília-DF CEP 70253-520
www.floresalvorada.com.br atendimento@floresalvorada.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite p/ Emissão: 02/01/2013

1ª Via Destinatário
2ª Via Fisco Destino
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixa no Talão

AIDF Nº 1.111.00118/2012
N. F. Prorrogada até 02/01/2014
Portaria SEFP Nº 208/2012

CNPJ: 00.592.717/0001-70 CF/DF: 07.312.293/001-67 MODELO 3

Tomador do Serviço ou Destino
Partido Progressista

Endereço
Senado Federal - 17º andar

Cidade	Município	Estado	Fone
Brasília	—	DF	

CNPJ (MF)	Insc.	Data
00887169/0001-05		11/04/2013

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unitário	Preço Total
	01	Arranjo, tipo jardineira, medindo 2,00 x 0,60 m com flores mistas.		400,00	400,00
		Entrega no Senado Federal - Auditório Petrônio Portela.			
		Data: 11/04/13. Horário: 8:00h			
2630		Recebemo. em 10/04/13 Natalia Nogi FLORES DA ALVORADA LTDA		CONTABILIZADO Partido Progressista	

Deduções Legais **TOTAL** 400,00

Nota Fiscal Subcontratação Nº O ISS já está incluído no preço dos Serviços

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS"

PROCON: 151 - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio 2.000 - Bloco B 60 - Sl. 240 - CEP: 70.333-900

RealGraf Arte Gráfica Ltda 3377-3637 *REALGRAF* Arte Gráfica Ltda-ME - Quadra 03 - Conj. "C" - Lote 11 - ADE - Centro Norte - Ceilândia
CNPJ 72.647.647/0001-10 - CF/DF 07.354.689/001-17 - 05 Blocos de 25x4 vias - 1.501 a 1.625 - AIDF nº 1.111.00118/2012

Recebi(emos) de ***FLORES DA ALVORADA LTDA - EPP.***
Os produtos constantes desta NOTA FISCAL de Serviço Mod. 3

Data do Recebimento

/ / Assinatura _____

NOTA FISCAL

01557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000078
CPAD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

56.000,00

(CINQUENTA E SEIS MIL REAIS)**********

****

HOTEL NACIONAL.

BRASILIA-DF 02/04/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225736
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 10 A 12/04/2013
SINAL DE GARANTIA 70% DO VALOR.

cópia de cheque nº 225736 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA HOTEL NACIONAL, REFERENTE A PRE PAGAMENTO DO EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/04/2013, CONVENCAO DO PP NAC.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

HOTEL NACIONAL

RECIBO DE EVENTO

Valor	Taxa de serviço	Valor Total
R$ 56.000,00		

Referente A PRÉ PAGAMENTO DO EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 10 À 11/04 E 11 À 12/04/13 DO PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000079
CPAD

Recebemos do PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO, CNPJ 00.087.169/0001-05, a importância de R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais), referente a recebimento parcial do evento à ser realizado nos dias 10 e 11/04 e 11 à 12/04/13, conforme cheque 225736 do Banco do Brasil, Agência 0452-9 C/C 41.610-X

Brasília, 02 de Abril de 2013

HOTEL NACIONAL S/A
Diretor Comercial

Assinatura

6620

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Adelson

De: "Lilian" <lilian@pp.org.br>
Para: "Adelson" <adelson@pp.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 28 de março de 2013 11:39
Assunto: Fw: Sinal de garantia do Hotel Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000080
CPAD/ASJS

----- Original Message -----
From: Ingrid Iara Deüner Piucco
To: lilian@pp.org.br
Sent: Thursday, March 28, 2013 11:35 AM
Subject: Sinal de garantia

Prezada Lilian

Conforme conversamemos anteriormente, seguem abaixo as informações para o sinal de garantia- Data 01/04/2013

90 apt SGL ..... in 10/04/2013 - out 11/04/2013	Valor: 34.650,00
73 apt DPL..... in 10/04/2013 - out 11/04/2013	30.514,00
20 apt SGL..... in 11/04/2013 - out 12/04/2013	7.700,00
Taxa 10%	7.286,40
Taxa de Turismo 183x3,00	549,00

Total:---------- 80.699,40
Sinal de Garantia (70%)---------- 56.000,00

Coloco-me à disposição para eventual dúvida.
Atenciosamente,

Ingrid Iara Deüner Piucco

COMERCIAL

Setor Hoteleiro Sul - Quadra 01 - Bloco A
Brasília - Distrito Federal - Brasil
Tel: (061) 3217 7562 Cel: 91609158

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000081
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

18.833,58

(DEZOITO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E **********
CINQUENTA E OITO CENTAVOS)**********

HOTEL NACIONAL S/A.

Banco: 001 Numero cheque: 225875 BRASILIA-DF 22/04/2013
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE
CONVENCIONAIS, QUE PARTICIPARAM DA CONVECAO NAC.

cópia de cheque nº 225875

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA HOTEL NACINAL S/A, REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE CONVENCIONAIS NOS DIAS 09, 10 E 11/04/2013, PARA PARTICIPAREM DA CONVENCAO DE PP-NACIONAL, FATURAS EM ANEXO.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Adelson

De: "Lilian" <lilian@pp.org.br>
Para: "Adelson" <adelson@pp.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 19 de abril de 2013 10:56
Anexar: Fatura 105696 - Partido Progressista.pdf; ATT00010.pdf
Assunto: Fw: Faturas HN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000082
CPAD/SJD

---- Original Message ----
From: Faturamento
To: lilian@pp.org.br
Cc: Diretor Comercial do Hotel Nacional
Sent: Thursday, April 18, 2013 6:00 PM
Subject: Faturas

Boa noite,

Segue em anexo as faturas.

Aguardo o pagamento até 19/04/13 no valor total de 18.833,58

--

Atenciosamente,
Maria Moura
Hotel Nacional S/A
Setor de Faturamento e Cobrança
Telefone: (61) 3217-7516 - (61) 3217-7517 - Fax: (61) 3322-6333
E-mail: faturamento@hotelnacional.com.br

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 2012.0.2241 / Banco de dados de vírus: 3162/5756 - Data de Lançamento: 04/19/13

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000083
ASSESSORIA DE APOIO À JURISDIÇÃO

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105733	7.788,00	105733	03/05/2013

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70340-906
Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF
CNPJ: 00887169000105 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Sete Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais**********
****

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
967170		CONVENÇÃO NACIONAL DO PP/JANTAR	10/04/2013 10/04/2013	7.788,00
Baixa Parcial::		0,00	**Total das Notas:**	7.788,00
			Comissão:	
			Retenções:	
			Outros Custos	
			Depósitos:	
1146			**Liquido a Receber:**	7.788,00
			Data de Emissão:	18/04/2013

CONTABILIZADO
Partido Progressista

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

TR. Eleitoral Superior Eleitoral
Fls. 000084
CPAD / SJD

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105731	2.616,50	105731	03/05/2013

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70340-906
Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF
CNPJ: 00887169000105 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Dois Mil e Seiscentos e Desesseis Reais e Cinquenta Centavos* * * *

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000085
CPAD/SJD

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105732	5.748,00	105732	03/05/2013

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70340-906
Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF
CNPJ: 00887169000105 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Cinco Mil e Setecentos e Quarenta e Oito Reais* * * *

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000086
CPAD/SJD

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105730	604,28	105730	03/05/2013

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70340-906
Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF
CNPJ: 00887169000105 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Seiscentos e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos* ********** ********** **********

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000087
CPAD / SJD

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105696	0,00	105696	01/05/2013

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70340-906
Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF
CNPJ: 00887169000105 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
967517		WALTER ROBERTO SIPELLI	10/04/2013 15/04/2013	2.040,48
Baixa Parcial::		2.040,48	**Total das Notas:**	2.040,48
			Comissão:	
			Retenções:	
			Outros Custos	
			Depósitos:	
			Liquido a Receber:	0,00

H86

Data de Emissão: 16/04/2013

CONTABILIZADO
Partido Progressista

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000088
COPA/DISJO

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105725	0,00	105725	03/05/2013

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -

Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70340-906

Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF

CNPJ: 00887169000105 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
967040		ALDO ROSA	09/04/2013 11/04/2013	911,90
967045		ALYSON MOTA	10/04/2013 11/04/2013	469,40
967050		JURANDIR G. BOEIRA	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967051		GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO	10/04/2013 11/04/2013	462,00
967067		WILSON FIGUEIREDO	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967068		AFONSO C. BUENO MONTEIRO	10/04/2013 11/04/2013	429,80
967069		LUIZ ANACLETO	10/04/2013 11/04/2013	428,15
967074		CELSO BERNARDES	09/04/2013 11/04/2013	853,00
967076		MOACIR LAZZOROTTO FILHO	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967081		AILTON LAUDELINO ANDRADE	10/04/2013 11/04/2013	423,50
967084		JORGE MARCELO B PINTO	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967085		HAMILTON FERREIRA SILVA	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967088		CESAR COSTA	10/04/2013 11/04/2013	472,15
967091		SERGIO HENRIQUE FOLHA	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967096		MONICA HOLANDA	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967097		NEIDSON DIAS FREITAS	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967098		LECY ANDRADE	10/04/2013 11/04/2013	440,25
967099		LUIZ CARLOS MARCIEL	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967229		SERGIO FILIPINI	09/04/2013 11/04/2013	979,00
967277		EDSON LUIZ ROVER	09/04/2013 11/04/2013	423,50

Baixa Parcial:: 10.240,05

Total das Notas: 10.240,05
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:

1486

Liquido a Receber: 0,00

Data de Emissão: 18/04/2013

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000089
CPAD/SJD

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105726	0,00	105726	03/05/2013

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70340-906
Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF
CNPJ: 00887169000105 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
967101		CARLOS REMY PACHECO	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967102		VALCLEIR OLIVEIRA MELO	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967103		RAFAEL HUETE DA MOTTA	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967105		DANIEL CORDEIRO	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967106		IDIVAR FRANCISCO APPIO	10/04/2013 11/04/2013	428,15
967109		PERCIVAL PUGGINA	10/04/2013 11/04/2013	429,25
967110		ALBERTO PINTO COELHO NETO	10/04/2013 11/04/2013	434,75
967112		ANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967113		MARIA SENHORA DE OLIVEIRA	10/04/2013 11/04/2013	428,15
967116		EVERARDO OLIVEIRA FERREIRA	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967117		DEZIVAL REIS	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967118		LUIZ PAULO ROVER	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967119		SAVIO LUIZ F NEVES FILHO	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967120		FRANCISCO DE ASSIS B XAVIER	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967121		CARLOS AUGUSTO COSTA	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967122		FLAVIO SILVA	10/04/2013 11/04/2013	537,60
967124		HUGGO WATERSON	10/04/2013 11/04/2013	511,20
967127		PEDRO IVO F CAMINHAS	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967130		NIVALDO PONCIANO	10/04/2013 11/04/2013	467,75
967131		FRANCINETE BARROS	10/04/2013 11/04/2013	426,50

Baixa Parcial:: 8.890,25

Total das Notas: 8.890,25
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:

1186

Liquido a Receber: 0,00

Data de Emissão: 18/04/2013

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000090
CPAD I / SJD

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105727	0,00	105727	03/05/2013

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70340-906
Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF
CNPJ: 00887169000105 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
967132		TARSO BOELTER	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967133		ERVENCIO LEOCADIO	10/04/2013 11/04/2013	467,20
967136		ANTONIO NEVES	10/04/2013 11/04/2013	429,25
967137		ERNANI POLO	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967138		PEDRO BERTOLUCCI	10/04/2013 11/04/2013	429,25
967139		MIGUEL SCHMITT PRYM	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967141		FRANCIISCO VAGNER DE SANTANA	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967143		ELIEZER JOSE FONTANA	10/04/2013 11/04/2013	432,00
967144		ANTONIO CASEMIRO BELINATI	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967145		RAFAEL M DE MIRANDA	10/04/2013 11/04/2013	429,25
967146		CARLOS RIBERTO DA SILVA	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967148		ANA G.MOREIRA MAGALHAES	10/04/2013 11/04/2013	423,50
967150		CARLOS AS AZAMBUJA	10/04/2013 11/04/2013	429,80
967151		GERALDO MAGELA	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967153		SALAZAR BARREIROS	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967156		JOSE LUIZ BOVO	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967157		EURICO ANGELO DE O MIRANDA	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967158		ABEL DOURADO	10/04/2013 11/04/2013	432,00
967161		RICARDO AUGUSTO M MANCILHA	10/04/2013 11/04/2013	428,15
967162		JOANA PRATES	10/04/2013 11/04/2013	462,80

Baixa Parcial:: 8.700,80

Total das Notas: 8.700,80
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:

1196

Liquido a Receber: 0,00

Data de Emissão: 18/04/2013

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000091
CPAD I / SJD

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105728	0,00	105728	03/05/2013

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -

Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70340-906

Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF

CNPJ: 00887169000105 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
967164		EDSON PAULINO	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967166		TARGINO HENRIQUE DE SOUZA	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967167		JABES SOUZA RIBEIRO	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967168		JOSE ANDRADE MENDONCA	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967172		SANDRA REBELATO	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967174		ADOLFO FETTER JUNIOR	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967175		LUIZ S DA FONSECA	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967178		HELIETE LEAL	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967182		ELIZETE FASSARELLA	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967184		MARCELO SCHREINERT	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967186		GIOVANNI VOLTOLIMI	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967187		ANA CAVALCANTI	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967189		MARCUS VINICIUS ALMEIDA	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967191		JOAO ANANIAS DE SOUSA NETO	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967192		THIAGO ANDRINO	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967193		IRENEU ORTH	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967194		SEVERINO CAVALCANTI	10/04/2013 11/04/2013	469,95
967196		JORGE LUIZ ALCALDE	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967200		LEILA COELHO	10/04/2013 11/04/2013	611,85
967204		ANTONIO CARLOS S. BELINATI	10/04/2013 11/04/2013	426,50

Baixa Parcial:: 9.012,90

Total das Notas: 9.012,90
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:

1786

Liquido a Receber: 0,00

Data de Emissão: 18/04/2013

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000092
CPAD / SJD

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105729	0,00	105729	03/05/2013

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70340-906
Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF
CNPJ: 00887169000105 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período		Valor
967205		GLEIDSON OLIVEIRA SOUZA	10/04/2013	11/04/2013	426,50
967206		BRUNO DE FRANCA ALVES	10/04/2013	11/04/2013	433,65
967210		ETIVALDO VADAO GOMES	10/04/2013	11/04/2013	426,50
967212		NOME A CONFIRMAR	10/04/2013	11/04/2013	464,45
967214		JOSE ROBERTO RUIZ	10/04/2013	11/04/2013	428,15
967216		DANIELLA RIBEIRO	10/04/2013	11/04/2013	464,45
967217		ALESSANDRO B ABREU	10/04/2013	11/04/2013	431,45
967218		NARCISIA OLIVEIRA	10/04/2013	11/04/2013	531,00
967220		CAROLINE RODRIGUES	10/04/2013	11/04/2013	462,80
967223		FLAVIO AUGUSTO	10/04/2013	11/04/2013	462,80
967225		RAUL VICENTE NETO	10/04/2013	11/04/2013	462,80
967227		KAUE OLIVEIRA	10/04/2013	11/04/2013	426,50
967228		PEDRO RIBEIRO NETO	10/04/2013	11/04/2013	602,50
967234		EDINALDO VIEIRA RAMOS	10/04/2013	11/04/2013	426,50
967238		OSVALDO RIBEIRO NETO	10/04/2013	11/04/2013	464,45
967240		JOSE PAULO BARCELLOS	10/04/2013	11/04/2013	467,75
967252		SERGIO ROSSEB	10/04/2013	11/04/2013	565,10
967256		ARISTOTELES LUIZ M DRUMONT	10/04/2013	11/04/2013	423,50
967258		LUIS CARLOS F BASTOS	10/04/2013	11/04/2013	465,55
967259		FERNANDO GUEDES	10/04/2013	11/04/2013	462,80

Baixa Parcial:: 9.299,20

Total das Notas: 9.299,20
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:

1196

Liquido a Receber: 0,00

Data de Emissão: 18/04/2013

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000093
OPADI / SJD

HOTEL NACIONAL

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105734	2.076,80	105734	03/05/2013

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70340-906
Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF
CNPJ: 00887169000105 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Dois Mil e Setenta e Seis Reais e Oitenta Centavos**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
967285		CONVENÇÃO NACIONAL DO PP	11/04/2013 11/04/2013	2.076,80
Baixa Parcial::		0,00	**Total das Notas:**	2.076,80
			Comissão:	
			Retenções:	
			Outros Custos	
			Depósitos:	
			Liquido a Receber:	2.076,80

H86

Data de Emissão: 18/04/2013

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000094
ASSIST SJD

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105725	0,00	105725	03/05/2013

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70340-906
Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF
CNPJ: 00887169000105 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período		Valor
967040		ALDO ROSA	09/04/2013	11/04/2013	911,90
967045		ALYSON MOTA	10/04/2013	11/04/2013	469,40
967050		JURANDIR G. BOEIRA	10/04/2013	11/04/2013	426,50
967051		GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO	10/04/2013	11/04/2013	462,00
967067		WILSON FIGUEIREDO	10/04/2013	11/04/2013	462,80
967068		AFONSO C. BUENO MONTEIRO	10/04/2013	11/04/2013	429,80
967069		LUIZ ANACLETO	10/04/2013	11/04/2013	428,15
967074		CELSO BERNARDES	09/04/2013	11/04/2013	853,00
967076		MOACIR LAZZOROTTO FILHO	10/04/2013	11/04/2013	426,50
967081		AILTON LAUDELINO ANDRADE	10/04/2013	11/04/2013	423,50
967084		JORGE MARCELO B PINTO	10/04/2013	11/04/2013	426,50
967085		HAMILTON FERREIRA SILVA	10/04/2013	11/04/2013	462,80
967088		CESAR COSTA	10/04/2013	11/04/2013	472,15
967091		SERGIO HENRIQUE FOLHA	10/04/2013	11/04/2013	462,80
967096		MONICA HOLANDA	10/04/2013	11/04/2013	426,50
967097		NEIDSON DIAS FREITAS	10/04/2013	11/04/2013	426,50
967098		LECY ANDRADE	10/04/2013	11/04/2013	440,25
967099		LUIZ CARLOS MARCIEL	10/04/2013	11/04/2013	426,50
967229		SERGIO FILIPINI	09/04/2013	11/04/2013	979,00
967277		EDSON LUIZ ROVER	09/04/2013	11/04/2013	423,50

Baixa Parcial:: 10.240,05

Total das Notas: 10.240,05
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

Data de Emissão: 18/04/2013

RECEBEMOS
24 DE 04 DE 13
HOTEL NACIONAL S.A

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967040/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA		00.667.169/0001-05	11/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
SETOR QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325	ED. PORTO CHANTECLER	70340906	11/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA	33219499	DF	

HORA DA SAÍDA 07:01

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S/S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
09/04/2013		BUFFET DO DIA JANTAR	0	0	UN	1	59,00	59,00	0	12,00
09/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-911,90	-911,90	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	82,90	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 385 0000095 CPAD/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 770,00	VALOR DO ICMS 38,50	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 770,00
VALOR DO FRETE 59,00	VALOR DO SEGURO 7,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA** 59,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 911,90
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: H:
SAÍDA: RESERVA 143154 ALDO ROSA H:
Nº APTO: 09/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 20 46
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 11/04/2013 07 01
412 1 0

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921565

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967040/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967045/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	01.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATE	AUBRIANO	70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		07 38

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	6,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-469,40	-469,40		0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,40	0	0,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01,BLOCO A,
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 07:37:27 CCF:005220 COO:006161
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8502 Agua Min. copo 4UNx1,50 T1 6,00
Subtotal R$ 6,00
acréscimo +0,60
TOTAL R$ 6,60
A Debitar 6,60
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0001 POSICAO: 1 VENDA: 29637
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 301
Nome: MOTA, ALYSON
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)
LFTCAHMI G3PNHAIY KFW+PTNO LFNB4GLE EOHFC9CSE7TT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQWEIEOPRY 11/04/2013 07:37:30
FAB:BE0512756100000142388 BR

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls: 000095
CPADI / SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
419,00	20,90			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			6,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				469,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 145394 ALYSON MOTA
CHEGADA: H:
SAÍDA: 10/04/2013 H: 21 30
Nº APTO: 11/04/2013 H: 07 38
301 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
SOUSA, KLEBER JOSE

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921079

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2
Nº 967045/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ: **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.348.346/001-52**

Nº 967050/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		07 57

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000097
CPAD/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				426,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
385,00	19,25			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 144339 JURANDIR G. BOEIRA
SAÍDA: 10/04/2013 20 45
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS 07 57
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921890

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967050/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 967051/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		08 03

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	420,00	420,00	5	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,00	-462,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,00		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000099
CPAD!/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
420,00	21,00			420,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				462,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N RESERVA 145904 GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO
CHEGADA: 10/04/2013 H: 18 51
SAÍDA: 11/04/2013 H: 08 03
Nº APTO: 129 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921086

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO (LEI) 3.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967051/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ: **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.348.346/001-52**

Nº 9670671

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		08 40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,80	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000099
CPADI/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
418,00	20,90			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

W RESERVA 145203 WILSON FIGUEIREDO

CHEGADA: 10/04/2013 H: 09 50

SAÍDA: 11/04/2013 H: 08 40

Nº APTO: 529 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
FIGUEIREDO, MAURICIO

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921093

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 9670671

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 967068/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	01.987.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND	ASA SUL	70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		08 42

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-429,80	-429,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,80	0	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
FIS. 000100
CPADI/SID

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			3,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				429,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

M. RESERVA 145230 AFONSO C. BUENO MONTEIRO

CHEGADA: 10/04/2013 H: 09 55
SAÍDA: 11/04/2013 H: 08 42
Nº APTO: 534 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: PANCADILHA, ADONAI

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921094

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967068/1

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: AFONSO C. BUENO MONTEIRO
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Num. Doc:00887169000105 Class. Fiscal:
Endereço:SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS
Brasília DF 70340-906 BRASIL
Chegada: 10/04/2013 09:54 Partida:11/04/2013 08:42

Uh: 534
Reserva: 145238
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:DEBORA
Emissão: 12/04/2013 14:12

CONTA ENCERRADA Hóspede: MONTEIRO, AFONSO C. BUENC Num. Doc: 8055468788 Designação:PARTIDO PROGRESSISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/04 01:08	AFONSO C. BU	UH: 534	Diaria	534		385,00	385 AGNALDO
10/04 01:08	AFONSO C. BU	UH: 534	Taxa Turismo	534		3,00	388 AGNALDO
11/04 08:42	ADONAI PANC	COO: 6171	MINI BAR	534		3,00	391 GERALDO LENIR
			Agua Min. copo		*2 x 1,50 = 3,00*	*3,00*	
11/04 08:42			A Faturar			-429,80	-38,8 THIAGO SOUZA
12/04 15:12	PARTIDO PROC		Taxa de Serviço			38,80	210854715202 Fls:14
					Totais:	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000101 BRASÍLIA

Resumo do Extrato

Hóspede: MONTEIRO, AFON **Designação:** PARTIDO PROGRESSISTA

Descrição	Valor Total
Diaria	385,00
Taxa Turismo	3,00
A Faturar	-429,80
MINI BAR	3,00
Taxa de Serviço	38,80

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 967069/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

CNPJ: 72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		08 44

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00		5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-428,15	428,15	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00		0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 00102 CPAD/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			398,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			1,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				428,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 145157 LUIZ ANACLETO

CHEGADA: 10/04/2013 H: 12 01
SAÍDA: 11/04/2013 H: 08 44
Nº APTO: 435 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ARCY, CARLOS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921095

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967069/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ: **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.348.346/001-52**

Nº 967074/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		08 54

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S/I.C.M.S.
09/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	0,00
09/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0,00
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-853,00	-853,00	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	77,00	0,00

RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA SUPERIOR
FLS. 00105 VISTO

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
770,00	92,50			776,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			0,00

853,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: R. RESERVA 143561 CELSO BERNARDES H: 23 57
SAÍDA: 09/04/2013 18 54
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1.01 1 0

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921904

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967074/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 967076/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		08 55

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000104
CPAD I / SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
385,00	19,25			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			0,00

426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 144304 MOACIR LAZZAROTTO FILHO H
SAÍDA: 10/04/2013 H 18 40
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS 08 55
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 420 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921906

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00705/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967076/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967081/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO I SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		08 58

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-423,50	-423,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50		0,00

Fls. 000105 CPADI/TCU

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 385,00	VALOR DO ICMS 19,25	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 385,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA** 0,00

423,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: W. RESERVA 144185 AILTON LAUDELINO ANDRADE
SAÍDA: 10/04/2013 H 11 42
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS 08 58
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 720 1 0

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921909

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967081/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 967084/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		08 59

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIDADE Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 385,00	VALOR DO ICMS 19,25	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA** 0,00

426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: N. RESERVA 143995 JORGE MARCELO B PINTO
SAÍDA: 10/04/2013 H 22 28
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 08 59
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 509 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921911

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SGS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967084/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

CNPJ: **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.348.346/001-52**

Nº 967085/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,80	0	0,00

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 3 DRP 100 BRASÍLIA/DF

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
418,00	20,90			421,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			0,00

462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 145084 HAMILTON FERREIRA SILVA
SAÍDA: 10/04/2013 H: 22 26
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 09 00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 331 2 0
SOUSA NETO, HERACLIO ORY DE

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921912

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967085/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 967088/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ ENTRADA
SNTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 02

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	472,15	472,15	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,15	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 4 0 0 1 0 8 CPAD I / SIS

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
418,00	20,90			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
	0,00			8,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				472,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

H RESERVA 145246 CESAR COSTA

CHEGADA: 10/04/2013 H: 10 02

SAÍDA: 11/04/2013 H: 09 02

Nº APTO: 931 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: SILVA, OLINTO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921099

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00709/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967088/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA | ENTRADA | SERVIÇO

CNPJ: **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.348.346/001-52**

Nº 967091/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	0,00	0	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 410
CPADI/SID

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
418,00	20,90			418,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			0,00

462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA:
Nº RESERVA 144886 SERGIO HENRIQUE FOLHA
SAÍDA: 10/04/2013 H 15 36
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS 09 04
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 015 2 0
CAON, ANTONIO CARLOS

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921916

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967091/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967096/1

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO I SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09:08

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls: 000113
CPADI/SID

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

Nº RESERVA 144002 MONICA HOLANDA

CHEGADA: 10/04/2013 H: 09:58

SAÍDA: 11/04/2013 H: 09:08

Nº APTO: 522 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921101

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967096/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 96709771

1ª VIA DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SERVICO / VENDA	5933		CNPJ 72.629.140/0001-34 / 07.348.346/001-52	20/06/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.387.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO I SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 08

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	F	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000111 CPADI/SID

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 385,00	VALOR DO ICMS 19,25	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 426,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA** 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 144711 NEIDSON DIAS FREITAS Hs 12 28
SAÍDA: 10/04/2013 Hs 09 08
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 431 1. 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921921

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96709771

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967098/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.987.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 09

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	10,00	0	0,00
11/04/2013		REFRI LATA COCA COLA	0	0	UN	1	5,00		0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50		0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-440,25	-440,25	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00		0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 0087112 CPAD/SEJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			389,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			12,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				441,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

H. RESERVA 144010 LECY ANDRADE

CHEGADA: 10/04/2013 H: 09 56

SAÍDA: 11/04/2013 H: 09 09

Nº APTO: 521 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921102

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SGS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967098/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967099/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 09

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000113
CPAD/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 144940 LUIZ CARLOS MARCIEL
SAÍDA: 10/04/2013 H 19 39
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 09 09
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 134 1 0
VERCOSA, JOSE RICARDO

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921922

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SGS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967099/1

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 96722971

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

CNPJ: **72.629.140/0001-34**

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 53

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
09/04/2013		FILE MOL GORGON	0	0	UN	1	55,00	55,00	0	12,00
09/04/2013		AGUA MINERAL SEM GAS	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
09/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		BUFFET DO DIA ALMOCO	0	0	UN	1	59,00	59,00	0	12,00
10/04/2013		AGUA MINERAL COM GAS	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
11 /4/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-979,00	-979,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	82,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3001114
ASSESSORIA DE APOIO

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
10/04/2013 14:36:16 CCF:002395 COO:004883
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 3 Agua Mineral com Gas 1UN I1 3,00
002 8003 Buffet DO DIA ALMOCO 1UN T12,00% 59,00
Subtotal R$ 62,00
acréscimo +6,20
TOTAL R$ 68,20
A Debitar 68,20
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0028 POSICAO: 2 VENDA: 29415
PDV : COFFEE SHOP CAIXA: RODRIGO ROCHA
Apt : 1001
Nome: FILIPINI, SERGIO
Aplicativo:HOTAL DOS - PDV9.38.00
E4NI 0 FB04BA7X KL&0IIJS E4JF69G5 C3F0691SDDRO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:009 LJ:0001
QQQQQQQQQWETEIRRO 10/04/2013 14:36:19
FAB:BE0512756100000143894

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
09/04/2013 23:47:41 CCF:004301 COO:008692
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 Agua Mineral sem Gas 1UN I1 3,00
002 6010 File Mol Gorgon 1UN T12,00% 55,00
Subtotal R$ 58,00
acréscimo +5,80
TOTAL R$ 63,80
A Debitar 63,80
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0100 POSICAO: 1 VENDA: 29300
PDV : COFFEE SHOP CAIXA: ALUIZIO
Apt : 1001
Nome: FILIPINI, SERGIO
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV - 5
DBZQINGJ F8Z999BP ONQYHPRX DBRK9LFF D4Q4485L3FHL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQQQEYIOQPEO 09/04/2013 23:47:44
FAB:BE0512756100000142495

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
		770,00	129,00	979,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Partido Progressista

DADOS ADICIONAIS

N RESERVA 143162 SERGIO FILIPINI
CHEGADA: 09/04/2013 H: 17 21
SAÍDA: 11/04/2013 H: 10 53
Nº APTO: 1001 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921158

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96722971

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 96727/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52	72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PRATICO PRODUCOES LTDA			07.687.169/0001-05	11/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND			70340906	11/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	33219499	DF		15:11

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-423,50	-423,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

Tribunal Fls. 000115 CPADI/SID

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			385,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
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 P/ 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

N. RESERVA 140031 EDSON LUIZ ROVER

CHEGADA: 09/04/2013 H: 17 42

SAÍDA: 11/04/2013 H: 15 11

Nº APTO: 834 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921592

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96727/1

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105726	0,00	105726	03/05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000116
CPAD/SID

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70340-906
Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF
CNPJ: 00887169000105 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
967101		CARLOS REMY PACHECO	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967102		VALCLEIR OLIVEIRA MELO	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967103		RAFAEL HUETE DA MOTTA	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967105		DANIEL CORDEIRO	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967106		IDIVAR FRANCISCO APPIO	10/04/2013 11/04/2013	428,15
967109		PERCIVAL PUGGINA	10/04/2013 11/04/2013	429,25
967110		ALBERTO PINTO COELHO NETO	10/04/2013 11/04/2013	434,75
967112		ANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967113		MARIA SENHORA DE OLIVEIRA	10/04/2013 11/04/2013	428,15
967116		EVERARDO OLIVEIRA FERREIRA	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967117		DEZIVAL REIS	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967118		LUIZ PAULO ROVER	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967119		SAVIO LUIZ F NEVES FILHO	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967120		FRANCISCO DE ASSIS B XAVIER	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967121		CARLOS AUGUSTO COSTA	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967122		FLAVIO SILVA	10/04/2013 11/04/2013	537,60
967124		HUGGO WATERSON	10/04/2013 11/04/2013	511,20
967127		PEDRO IVO F CAMINHAS	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967130		NIVALDO PONCIANO	10/04/2013 11/04/2013	467,75
967131		FRANCINETE BARROS	10/04/2013 11/04/2013	426,50

Baixa Parcial:: 8.890,25

CONTABILIZADO Partido Progressista

Total das Notas:	8.890,25
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	0,00

Data de Emissão: 18/04/2013

RECEBEMOS
24 DE 04 DE 13
HOTEL NACIONAL S.A

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967101/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 0011 ASCI/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 385,00	VALOR DO ICMS 19,25	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 388,00
VALOR DO FRETE 17,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA** 426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA:	Nº RESERVA 144606	CARLOS REMY PACHECO	
SAÍDA:	10/04/2013	Hr 21 19	
Nº APTO:	11/04/2013	ADULTOS: 1	CRIANÇAS 09 09
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	316		0

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921923

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967101/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 967102/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 09

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,80	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 118 PAD/ASJ

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
418,00	20,91			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
41,80	0,00			462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: N. RESERVA 144959 VALCLEIR OLIVEIRA MELO
SAÍDA: 10/04/2013 H 18 45
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS 09 09
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 2 0
COSTA, AELCIO JOSE

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921924

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967102/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967103/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	CPAD 75	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,80	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
418,00	20,90			421,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			0,00

462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: W. RESERVA 144800 RAFAEL HUETE DA MOTTA
SAÍDA: 10/04/2013 Hs 11 37
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: 19 CRIANÇAS: 10
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 517 2 0
SILVA, ANTEOMAR P

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921925

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SGS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967103/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967105/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10:10

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	0	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
385,00	19,25			388,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			0,00

426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

Nº RESERVA 144274 DANIEL CORDEIRO

CHEGADA: 10/04/2013 H: 18 36

SAÍDA: 11/04/2013 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Nº APTO: 324 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921927

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967105/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 967106/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 11

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
FIS. 001121
SFIADI / COPOL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-428,15	-428,15	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,65	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
308,00	19,25			308,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			1,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				428,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 144614 IDIVAR FRANCISCO APPIO
CHEGADA: 10/04/2013 H: 21 12
SAÍDA: 11/04/2013 H: 09 11
Nº APTO: 214 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921104

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967106/1

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: IDIVAR FRANCISCO APPIO
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Num. Doc:00887169000105 Class. Fiscal:
Endereço:SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS
Brasília DF 70340-906 BRASIL
Chegada: 10/04/2013 21:12 Partida:11/04/2013 09:11

Uh: 214
Reserva: 144614
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:LOURRENE
Emissão: 12/04/2013 14:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123

CONTA ENCERRADA Hóspede: APPIO, IDIVAR FRANCISCO Num. Doc: Designação:PARTIDO PROGRESSISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/04 01:06	IDIVAR FRANC	UH: 214	Diaria	214		385,00	385 AGNALDO
10/04 01:06	IDIVAR FRANC	UH: 214	Taxa Turismo	214		3,00	388 AGNALDO
11/04 09:11	IDIVAR FRANC	COO: 6177	MINI BAR	214		1,50	389,5 GERALDO LENIR
			Agua Min. copo		*1 x 1,50 = 1,50*	*1,50*	
11/04 09:11			A Faturar			-428,15	-38,65 THIAGO SOUZA
12/04 15:23	PARTIDO PROG		Taxa de Serviço			38,65	316282072803E-14
					Totais:	0,00	

Resumo do Extrato

Hóspede: APPIO, IDIVAR FR **Designação:** PARTIDO PROGRESSISTA

Descrição	Valor Total
Diaria	385,00
Taxa Turismo	3,00
A Faturar	-428,15
MINI BAR	1,50
Taxa de Serviço	38,65

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 96710971

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09:00:12

CPADI/SID

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-429,25	-429,25	0	0,00
			0	0	UN	1	0,00	38,75	0	0,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 09:13:03 CCF:005237 COO:006178
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8501 Agua Min. 500ml 1UN T 2,50
Subtotal R$ 2,50
acréscimo +0,25
TOTAL R$ 2,75
A Debitar 2,75
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0001 POSICAO: 1 VENDA: 29658
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 330
Nome: PUGGINA, PERCIVAL
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)
C6VBDKEG CFDMFEMP BIYZGKPN C6PA6CDC ACGEADGJ44PK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQWEIRPWWQ 11/04/2013 09:13:06
FAB:BE0512756100000142388 BR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			2,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				429,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: RESERVA 144630 PERCIVAL PUGGINA H:
SAÍDA: 10/04/2013 H: 21:15
Nº APTO: 330 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0 H: 09:13
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921106

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96710971

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967110/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000124 CPAD/TRE-DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		REFRI LATA COCA COLA	0	0	UN	1	5,00	5,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-434,75	-434,75	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	39,25	0	0,00

CONTABIL Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
785,00	19,25			389,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			7,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				434,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

Nº RESERVA 144762 ALBERTO PINTO COELHO NETO

CHEGADA: 10/04/2013 H: 17 48

SAÍDA: 11/04/2013 H: 09 15

Nº APTO: 725 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921107

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Alberto Pinto Coelho Neto
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967110/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 967112/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		

Fls. 025
CPAD1/SID

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
398,00	19,95			398,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				424,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

RESERVA 144770 ANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA
CHEGADA: 10/04/2013 H 17 48
SAÍDA: 11/04/2013 H 09 15
Nº APTO: 727 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921109

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00705/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967112/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 967113/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

CNPJ 72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10:18

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Fls. 126 CPADI/SID

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-428,15	-428,15	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,65	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
205,00	10,25			389,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			1,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				428,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

X RESERVA 144266 MARIA SENHORA DE OLIVEIRA

CHEGADA: 10/04/2013 H 18 49

SAÍDA: 11/04/2013 H 09 18

Nº APTO: 717 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921110

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967113/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 967116/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.687.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09

Fls 00112 CPADI/STF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
11/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 145254 EVERARDO OLIVEIRA FERREIRA

CHEGADA: 10/04/2013 H: 20 32

SAÍDA: 11/04/2013 H: 09 20

Nº APTO: 232 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: NN, NN

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921111

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Mdm. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967116/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 967117/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52	72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO I SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09:20

Fls. 1100428 CPAD/TRE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,80	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA: CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
418,00	20,90			421,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			0,00

462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: N.º RESERVA 144967 FABIO BARRETO H: 18 41
SAÍDA: 10/04/2013
Nº APTO: ADULTOS: CRIANÇAS:
11/04/2013 09 20
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 630 2 0
REIS, DEZIVAL

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921931

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967117/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967118/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO I SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 21

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 385,00	**VALOR DO ICMS** 19,25	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA** 426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: R. RESERVA 144355 LUIZ PAULO ROVER
SAÍDA: 10/04/2013 20 50
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 09 21
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 833 1. 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921932

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SGS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967118/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ: **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.348.346/001-52**

Nº 967119/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO I SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09:23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
385,00	19,25			388,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
17,00	0,00			0,00

426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: N.: RESERVA 144428 SAVIO LUIZ F NEVES FILHO
SAÍDA: 10/04/2013 Hs 20 18
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 09 23
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 701 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921933

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967119/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967120/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	17/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	17/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09:23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

Nº RESERVA 144754 FRANCISCO DE ASSIS B XAVIER

CHEGADA: 10/04/2013 H: 18 15

SAÍDA: 11/04/2013 H: 09 23

Nº APTO: 1030 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921112

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967120/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 967121/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
Fls. 000132
CPA DRU

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.387.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 24

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			385,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				424,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

W RESERVA 145009 CARLOS AUGUSTO COSTA
CHEGADA: 10/04/2013 H 20 32
SAÍDA: 11/04/2013 H 09 24
Nº APTO: 115 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
BESTENE, JOSE

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921113

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SGS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967121/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 96712/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO I SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09:13

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Fls. 00132 CPADI/SID

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		REFRI COCA COLA	0	0	UN	1	5,00	5,00	0	0,00
10/04/2013		BUFFET DO DIA ALMOCO	0	0	UN	1	59,00	59,00	0	12,00
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-537,60	-537,60	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,60	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
418,00	20,90			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
59,00	7,08			68,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				537,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: H. RESERVA 145033 FLAVIO SILVA H:

SAÍDA: 10/04/2013 H: 10 06

Nº APTO: 117 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0 11/04/2013 09 25

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BESTENE, ALYSSON

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921114

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96712/1

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: FLAVIO SILVA
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Num. Doc:00887169000105 Class. Fiscal:
Endereço:SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS
Brasília DF 70340-906 BRASIL
Chegada: 10/04/2013 10:05 Partida:11/04/2013 09:25

Uh: 117
Reserva: 145033
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:DEBORA
Emissão: 12/04/2013 13:09

TRIBUNAL DE CONTAS ELEITORAL
FLS. 0013134
ASSINATURA

CONTA ENCERRADA Hóspede: SILVA, FLAVIO Num. Doc: Designação:PARTIDO PROGRESSISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
10/04	14:12	ALYSSON BEST	COO: 8720 COFFEE SHOP	117		64,00	64	ADENILTON
			Buffet DO DIA ALMOCO		*1 x 59,00 = 59,00*	*59,00*		
			Refri Coca Cola		*1 x 5,00 = 5,00*	*5,00*		
10/04	01:06	FLAVIO SILVA	UH: 117 Diaria	117		418,00	482	AGNALDO
10/04	01:06	FLAVIO SILVA	UH: 117 Taxa Turismo	117		3,00	485	AGNALDO
11/04	09:22	ALYSSON BEST	COO: 6183 MINI BAR	117		4,00	489	GERALDO LENIR
			Agua Min. 500ml		*1 x 2,50 = 2,50*	*2,50*		
			Agua Min. copo		*1 x 1,50 = 1,50*	*1,50*		
11/04	09:25		A Faturar			-537,60	-48,6	THIAGO SOUZA
12/04	14:09	PARTIDO PROC	Taxa de Serviço			48,60	316282072803E-14	
					Totais:	0,00		

Resumo do Extrato

Hóspede: SILVA, FLAVIO **Designação:** PARTIDO PROGRESSISTA

Descrição	Valor Total
Diaria	418,00
Taxa Turismo	3,00
A Faturar	-537,60
COFFEE SHOP	64,00
MINI BAR	4,00
Taxa de Serviço	48,60

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: FLAVIO SILVA
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Num. Doc:00887169000105 Class. Fiscal:
Endereço:SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS
Brasília DF 70340-906 BRASIL
Chegada: 10/04/2013 10:05 Partida:11/04/2013 09:25

Uh: 117
Reserva: 145033
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:DEBORA
Emissão: 12/04/2013 13:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1135
ASCI/SAD

CONTA ENCERRADA Hóspede: SILVA, FLAVIO Num. Doc: Designação:PARTIDO PROGRESSISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/04	14:12	ALYSSON BEST	COO: 8720 COFFEE SHOP	117		64,00	64 ADENILTON
			Buffet DO DIA ALMOCO		*1 x 59,00 = 59,00*	*59,00*	
			Refri Coca Cola		*1 x 5,00 = 5,00*	*5,00*	
10/04	01:06	FLAVIO SILVA	UH: 117 Diaria	117		418,00	482 AGNALDO
10/04	01:06	FLAVIO SILVA	UH: 117 Taxa Turismo	117		3,00	485 AGNALDO
11/04	09:22	ALYSSON BEST	COO: 6183 MINI BAR	117		4,00	489 GERALDO LENIR
			Agua Min. 500ml		*1 x 2,50 = 2,50*	*2,50*	
			Agua Min. copo		*1 x 1,50 = 1,50*	*1,50*	
11/04	09:25		A Faturar			-537,60	-48,6 THIAGO SOUZA
12/04	14:09	PARTIDO PROG	Taxa de Serviço			48,60	316282072803E-14
					Totais:	0,00	

Resumo do Extrato

Hóspede: SILVA, FLAVIO **Designação:** PARTIDO PROGRESSISTA

Descrição	Valor Total
Diaria	418,00
Taxa Turismo	3,00
A Faturar	-537,60
COFFEE SHOP	64,00
MINI BAR	4,00
Taxa de Serviço	48,60

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 96712471

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 1000 ASSESSORIA DE APOIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	462,00	462,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-511,20	-511,20	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	46,20	0	0,00

HOTEL NACIONAL S/A
SUL QD 0 CI A
ASA SUL - I IA DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:0734834G/001-52
IM:07348346/001-52
10/04/2013 14:09:09 CCF:004314 COO:008720

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 8 Refri Coca Cola TUN T	5,00G
002 8003 Buffet DG DIA ALMOCO 1un 112,00	59,00G
Subtotal R$	64,00
acréscimo	+6,40G
TOTAL R$	70,40
A Debitar	70,40

MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0030 POSICAO: 2 VENDA: 29406
PDV : COFFEE SHOP CAIXA: ADENILTON
Apt : 117
Nome: BESTENE, ALYSSON

Aplicat :VISUAL HOTAL FULL - PDV - 5

DGPMEBRA 4Z8D5CR BBURHUHS DGHFCBQ6 50Q3846M49MM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQQEYDYIRIO 10/04/2013 14:09:12
FAB:BE0512756100001424 95 BR

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO		DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR D		DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
462,00				462,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			511,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 145173 HUGGO WATERSON H:
SAÍDA: 10/04/2013 23 52
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 09 25
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 333 3 0
JESUS, SERGIO
SILVA, DEUCIMAR

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921934

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96712471

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 96712/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA		00.887.169/0001-05	11/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	33219499 DF		09:28

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00		0,00	426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: N.º RESERVA 143960 PEDRO IVO F CAMINHAS
SAÍDA: 10/04/2013 H20 10
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 09 28
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 928 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921936

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96712/1

HOTEL NACIONAL S/A

HOTEL NACIONAL S.A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967130/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.897.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SBTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		

TRIBUNAL DE CONTAS ELEITORAL

Fls 00138 CPAD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	0	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	4,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-467,75	-467,75	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,25	0	0,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 09:29:13 CCF:005248 COO:006189

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 8502 Agua Min. copo 3UNx1,50 I1	4,50G
Subtotal R$	4,50
acréscimo	+0,45G
TOTAL R$	4,95
A Debitar	4,95

MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0001 POSICAO: 1 VENDA: 29676
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 303
Nome: PONCIANO, NIVALDO

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

BAY8GMN9 JCRNAEB+ KC++FOSK BAS78DM5 H9JF5D5UCAUR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIYQUUQ 11/04/2013 09:29:16
FAB:BE05127561000142388 BR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
418,00	20,90			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			4,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				467,75

CONTABILIDADE Partido Progressista

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: RESERVA 145181 NIVALDO PONCIANO
SAÍDA: 10/04/2013 H: 23 53
Nº APTO: 303 11/04/2013 H: 09 29
ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: GRANJA, JOSE

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921117

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AtDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967130/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

CNPJ: **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.348.346/001-52**

Nº 967131/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09:29

TRIBUNAL DE CONTAS Fls. 000139 CPAD/SSO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				38,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
385,00	19,25			388,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: RESERVA 145017 FRANCINETE BARROS
SAÍDA: 10/04/2013 H20 33
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: 1 CRIANÇAS 0 09 29
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 100
PINHEIRO, SILVANIA

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921939

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967131/1

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000140
CPAD

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105727	0,00	105727	03/05/2013

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70340-906
Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF
CNPJ: 00887169000105 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período		Valor
967132		TARSO BOELTER	10/04/2013	11/04/2013	426,50
967133		ERVENCIO LEOCADIO	10/04/2013	11/04/2013	467,20
967136		ANTONIO NEVES	10/04/2013	11/04/2013	429,25
967137		ERNANI POLO	10/04/2013	11/04/2013	462,80
967138		PEDRO BERTOLUCCI	10/04/2013	11/04/2013	429,25
967139		MIGUEL SCHMITT PRYM	10/04/2013	11/04/2013	426,50
967141		FRANCIISCO VAGNER DE SANTANA	10/04/2013	11/04/2013	426,50
967143		ELIEZER JOSE FONTANA	10/04/2013	11/04/2013	432,00
967144		ANTONIO CASEMIRO BELINATI	10/04/2013	11/04/2013	426,50
967145		RAFAEL M DE MIRANDA	10/04/2013	11/04/2013	429,25
967146		CARLOS RIBERTO DA SILVA	10/04/2013	11/04/2013	462,80
967148		ANA G.MOREIRA MAGALHAES	10/04/2013	11/04/2013	423,50
967150		CARLOS AS AZAMBUJA	10/04/2013	11/04/2013	429,80
967151		GERALDO MAGELA	10/04/2013	11/04/2013	426,50
967153		SALAZAR BARREIROS	10/04/2013	11/04/2013	426,50
967156		JOSE LUIZ BOVO	10/04/2013	11/04/2013	426,50
967157		EURICO ANGELO DE O MIRANDA	10/04/2013	11/04/2013	426,50
967158		ABEL DOURADO	10/04/2013	11/04/2013	432,00
967161		RICARDO AUGUSTO M MANCILHA	10/04/2013	11/04/2013	428,15
967162		JOANA PRATES	10/04/2013	11/04/2013	462,80

Baixa Parcial:: 8.700,80

Total das Notas: 8.700,80
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

Data de Emissão: 18/04/2013

RECEBEMOS
24 DE 04 DE 13
HOTEL NACIONAL S.A

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967132/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.687.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09:31

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000141
CPADI/SID

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 144576 TARSO BOELTER

CHEGADA: 10/04/2013 H: 18 38

SAÍDA: 11/04/2013 H: 09 31

Nº APTO: 602 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921569

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967132/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 967133/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

CNPJ: **72.629.140/0001-34**

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 31

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-467,20	-467,20	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,20	0	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls: 000142
CPAD/SECID

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
418,00	20,90			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			4,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				467,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 144983 ERVENCIO LEOCADIO
CHEGADA: 10/04/2013 H: 11 30
SAÍDA: 11/04/2013 H: 09 31
Nº APTO: 430 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: MESQUITA, FLAVIO

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921118

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL, NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967133/1

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: ERVENCIO LEOCADIO
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Num. Doc:00887169000105 Class. Fiscal:
Endereço:SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS
Brasília DF 70340-906 BRASIL
Chegada: 10/04/2013 11:30 Partida:11/04/2013 09:31

Uh: 430
Reserva: 144983
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:LOURRENE
Emissão: 12/04/2013 14:16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000143
CPAD/SAD

CONTA ENCERRADA Hóspede: LEOCADIO, ERVENCIO Num. Doc: Designação:PARTIDO PROGRESSISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/04	01:07 ERVENCIO LEC	UH: 430	Diaria	430		418,00	418 AGNALDO
10/04	01:07 ERVENCIO LEC	UH: 430	Taxa Turismo	430		3,00	421 AGNALDO
11/04	09:30 FLAVIO MESQU	COO: 6190	MINI BAR	430		4,00	425 GERALDO LENIR
			Agua Min. 500ml		*1 x 2,50 = 2,50*	*2,50*	
			Agua Min. copo		*1 x 1,50 = 1,50*	*1,50*	
11/04	09:31		A Faturar			-467,20	-42,2 THIAGO SOUZA
12/04	15:16 PARTIDO PROG		Taxa de Serviço			42,20	10854715202E-14
					Totais:	0,00	

Resumo do Extrato

Hóspede:LEOCADIO, ERVEI **Designação:** PARTIDO PROGRESSISTA

Descrição	Valor Total
Diaria	418,00
Taxa Turismo	3,00
A Faturar	-467,20
MINI BAR	4,00
Taxa de Serviço	42,20

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 967136/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATE	AUBRIAND	70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 33

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-429,25	-429,25	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,75	5	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000144
CPADI/SED

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			2,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				429,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 145211 ANTONIO NEVES

CHEGADA: 10/04/2013 H: 19 53

SAÍDA: 11/04/2013 H: 09 33

Nº APTO: 927 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ARANHA, HELDER

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921120

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967136/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 9671371/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL (TOMADOR DO SERVIÇO)	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.687.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09:34

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I/S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,80	N	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000145 CPADI/SIP

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
418,00	20,90			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 145475 ERNANI POLO

CHEGADA: 10/04/2013 H: 18 13

SAÍDA: 11/04/2013 H: 09 34

Nº APTO: 1034 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CORREIA, JOAO LUIZ

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921571

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 9671371/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967138/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 35

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-429,25	-429,25	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,75	1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000145 CPADI/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			2,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				429,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

RESERVA 144665 PEDRO BERTOLUCCI

CHEGADA: 10/04/2013 H: 20 09

SAÍDA: 11/04/2013 H: 09 35

Nº APTO: 408 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921121

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967138/1

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: PEDRO BERTOLUCCI
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Num. Doc:00887169000105 Class. Fiscal:
Endereço:SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS
Brasília DF 70340-906 BRASIL
Chegada: 10/04/2013 20:09 Partida: 11/04/2013 09:35

Uh: 408
Reserva: 144665
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:LOURRENE
Emissão: 12/04/2013 14:19

CONTA ENCERRADA Hóspede: BERTOLUCCI, PEDRO Num. Doc: Designação:PARTIDO PROGRESSISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/04	01:07	PEDRO BERTOL	UH: 408 Diaria	408		385,00	385 AGNALDO
10/04	01:07	PEDRO BERTOL	UH: 408 Taxa Turismo	408		3,00	388 AGNALDO
11/04	09:34	PEDRO BERTOL	COO: 6192 MINI BAR	408		2,50	390,5 GERALDO LENIR
			Agua Min. 500ml		*1 x 2,50 = 2,50*	*2,50*	
11/04	09:35		A Faturar			-429,25	-38,75 THIAGO SOUZA
12/04	15:19	PARTIDO PROG	Taxa de Serviço			38,75	0

Totais:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000147
CPAD/SJD

Resumo do Extrato

Hóspede: BERTOLUCCI, PEI **Designação:** PARTIDO PROGRESSISTA

Descrição	Valor Total
Diaria	385,00
Taxa Turismo	3,00
A Faturar	-429,25
MINI BAR	2,50
Taxa de Serviço	38,75

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 967139/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52	72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 35

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000148
CPADI/SIP

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
385,00	19,25			385,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			0,00

426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: N. RESERVA 144673 MIGUEL SCHMITT PRYM
SAÍDA: 10/04/2013 H: 15 41
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 09 35
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 919 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921940

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967139/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ: 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.348.346/001-52

Nº 967141/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	07.687.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09:38

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000149
CPAD/SAJ

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

Nº RESERVA 143898 FRANCISCO VAGNER DE SANTANA

CHEGADA: 10/04/2013 H: 13 16

SAÍDA: 11/04/2013 H: 09 36

Nº APTO: 722 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921572

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SGS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967141/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967143/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.987.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 37

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	5,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-432,00	-432,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	39,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000150
CPAD/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			389,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			5,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				432,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

X RESERVA 144347 ELIEZER JOSE FONTANA

CHEGADA: 10/04/2013 H: 23 22

SAÍDA: 11/04/2013 H: 09 37

Nº APTO: 107 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921122

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967143/1

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: ELIEZER JOSE FONTANA
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Num. Doc:00887169000105 Class. Fiscal:
Endereço:SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS
Brasilia DF 70340-906 BRASIL
Chegada: 10/04/2013 23:20 Partida:11/04/2013 11:02

Uh: 107
Reserva: 144347
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:LOURRENE
Emissão: 12/04/2013 14:19

CONTA ENCERRADA Hóspede: FONTANA, ELIEZER JOSE Num. Doc: 0000000000 Designação:PARTIDO PROGRESSISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/04 01:05	ELIEZER JOSE	UH: 107	Diaria	107		385,00	385 AGNALDO
10/04 01:05	ELIEZER JOSE	UH: 107	Taxa Turismo	107		3,00	388 AGNALDO
11/04 09:37	ELIEZER JOSE	COO: 6194	MINI BAR	107		5,00	393 GERALDO LENIR
			Agua Min. 500ml		*2 x 2,50 = 5,00*	*5,00*	
11/04 09:37			A Faturar			-432,00	-39 THIAGO SOUZA
[illegible] 04 15:19	PARTIDO PROG		Taxa de Serviço			39,00	0
					Totais:		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00151
CPAD/ASJD

Resumo do Extrato

Hóspede: FONTANA, ELIEZE **Designação:** PARTIDO PROGRESSISTA

Descrição	Valor Total
Diaria	385,00
Taxa Turismo	3,00
A Faturar	-432,00
MINI BAR	5,00
Taxa de Serviço	39,00

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 967144/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52	72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.687.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09:38

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000152
CPAD/SAD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

Nº RESERVA 144029 ANTONIO CASEMIRO BELINATI

CHEGADA: 10/04/2013 H: 18 42

SAÍDA: 11/04/2013 H: 09 38

Nº APTO: 625 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921574

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SGS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967144/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 967145/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	07.587.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 38

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-429,25	-429,25	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,75	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000152
CPAD/SAJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
399,00	19,95			399,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			2,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				429,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

U RESERVA 144401 RAFAEL M DE MIRANDA

CHEGADA: 10/04/2013 H: 20 19

SAÍDA: 11/04/2013 H: 09 38

Nº APTO: 403 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921123

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967145/1

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: RAFAEL M DE MIRANDA
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Num. Doc:00887169000105 Class. Fiscal:
Endereço:SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS
Brasilia DF 70340-906 BRASIL
Chegada: 10/04/2013 20:19 Partida:11/04/2013 09:38

Uh: 403
Reserva: 144401
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:LOURRENE
Emissão: 12/04/2013 14:20

CONTA ENCERRADA Hóspede: MIRANDA, RAFAEL M DE Num. Doc: Designação:PARTIDO PROGRESSISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/04	01:07	RAFAEL M DE	UH: 403 Diaria	403		385,00	385 AGNALDO
10/04	01:07	RAFAEL M DE	UH: 403 Taxa Turismo	403		3,00	388 AGNALDO
11/04	09:38	RAFAEL M DE	COO: 6195 MINI BAR	403		2,50	390,5 GERALDO LENIR
			Agua Min. 500ml		*1 x 2,50 = 2,50*	*2,50*	
11/04	09:38		A Faturar			-429,25	-38,75 THIAGO SOUZA
12/04	15:20	PARTIDO PROG	Taxa de Serviço			38,75	0
			Totais:				

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000154
SECAD/SECEX/PI

Resumo do Extrato

Hóspede: MIRANDA, RAFAEL **Designação:** PARTIDO PROGRESSISTA

Descrição	Valor Total
Diaria	385,00
Taxa Turismo	3,00
A Faturar	-429,25
MINI BAR	2,50
Taxa de Serviço	38,75

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 967146/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52	72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 39

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,80	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000195
CPAD/SIS

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
418,00	20,90			421,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			421,80

462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 144991 CARLOS RIBERTO DA SILVA H:
SAÍDA: 10/04/2013 H: 23 48
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 09 39
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 201 2 0
MIOTTO, NEWTON DE FREITA

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921942

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SGS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967146/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967148/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA		00.887.169/0001-05	11/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	33219499	DF	09 39

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-423,50	-423,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000156
CPAD/SECID

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
385,00	19,25			385,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			0,00

423,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: RESERVA 144134 ANA G.MOREIRA MAGALHAES
SAÍDA: 10/04/2013 H: 20 30
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 09 39
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1059 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921943

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967148/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967150/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-429,80	-429,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,80	0	0,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000157
CPADI/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			3,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				429,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N RESERVA 144568 CARLOS AS AZAMBUJA

CHEGADA: 10/04/2013 H 21 17

SAÍDA: 11/04/2013 H 09 40

Nº APTO: 305 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921124

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SGS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967150/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 96715171

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52	72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL (TOMADOR DO SERVIÇO)	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09:42

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 0015 CPADI/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 145092 GERALDO MAGELA

CHEGADA: 10/04/2013 H: 11 28

SAÍDA: 11/04/2013 H: 09 42

Nº APTO: 100 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: OLIVEIRA, KAUE

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921576

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96715171

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 967153/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

CNPJ: 72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		07:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000159

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 143804 SALAZAR BARREIROS
CHEGADA: 10/04/2013 H: 10 29
SAÍDA: 11/04/2013 H: 09 43
Nº APTO: 125 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921578

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2
	ASSINATURA	Nº 967153/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 967156/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DF
00116
CPAD / SID

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	0	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
385,00	19,25			426,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			0,00

426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 144312 JOSE LUIZ BOVO

SAÍDA: 10/04/2013 H 17 56

Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: 19 CRIANÇAS 44

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 020 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921945

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967156/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967157/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA		00.887.169/0001-05	11/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	33219499 DF		09:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000161 ASCI/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	PAD	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 385,00	VALOR DO ICMS 19,25	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA** 0,00

426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 144150 EURICO ANGELO DE O MIRANDA Hs

SAÍDA: 10/04/2013 Hs 20 15

Nº APTO: ADULTOS: CRIANÇAS: 11/04/2013 09 44

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1010 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921946

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967157/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967158/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.987.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001
ASPADI / SAD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	0	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		REFRI LATA COCA COLA	0	0	UN	1	5,00	5,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-432,00	-432,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	9	UN	1	0,00	39,00	0	0,00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
389,00	19,25			389,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			5,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				432,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 144657 ABEL DOURADO

CHEGADA: 10/04/2013 H: 21 27

SAÍDA: 11/04/2013 H: 09 45

Nº APTO: 327 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921127

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967158/1

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: ABEL DOURADO
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Num. Doc:00887169000105 Class. Fiscal:
Endereço:SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS
Brasília DF 70340-906 BRASIL
Chegada: 10/04/2013 21:27 Partida:11/04/2013 09:45

Uh: 327
Reserva: 144657
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:LOURRENE
Emissão: 12/04/2013 14:21

CONTA ENCERRADA Hóspede: DOURADO, ABEL Num. Doc: Designação:PARTIDO PROGRESSISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/04	01:07 ABEL DOURADO	UH: 327	Diaria	327		385,00	385 AGNALDO
10/04	01:07 ABEL DOURADO	UH: 327	Taxa Turismo	327		3,00	388 AGNALDO
11/04	09:44 ABEL DOURADO	COO: 6199	MINI BAR	327		5,00	393 GERALDO LENIR
			Refri Lata Coca Cola		*1 x 5,00 = 5,00*	*5,00*	
11/04	09:45		A Faturar			-432,00	-39 THIAGO SOUZA
12/04	15:21 PARTIDO PROG		Taxa de Serviço			39,00	0
					Totais:		

Resumo do Extrato

Hóspede: DOURADO, ABEL **Designação:** PARTIDO PROGRESSISTA

Descrição	Valor Total
Diaria	385,00
Taxa Turismo	3,00
A Faturar	-432,00
MINI BAR	5,00
Taxa de Serviço	39,00

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 967161/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-428,15	-428,15	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,65	5	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			1,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				428,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA:	RESERVA 145130	RICARDO AUGUSTO M MANCILHA	
SAÍDA:	10/04/2013	H: 19 50	
Nº APTO:	11/04/2013	H: 09 47	
	933	ADULTOS: 1	CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921130

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967161/1

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: RICARDO AUGUSTO M MANCILHA
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Num. Doc:00887169000105 Class. Fiscal:
Endereço:SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS
Brasília DF 70340-906 BRASIL
Chegada: 10/04/2013 19:50 Partida:11/04/2013 09:47

Uh: 933
Reserva: 145130
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:LOURRENE
Emissão: 12/04/2013 14:22

CONTA ENCERRADA Hóspede: MANCILHA, RICARDO AUGUST(Num. Doc: Designação:PARTIDO PROGRESSISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/04	01:12	RICARDO AUGU	UH: 933 Diaria	933		385,00	385 AGNALDO
10/04	01:12	RICARDO AUGU	UH: 933 Taxa Turismo	933		3,00	388 AGNALDO
11/04	09:47	RICARDO AUGU	COO: 6200 MINI BAR	933		1,50	389,5 GERALDO LENIR
			Agua Min. copo		*1 x 1,50 = 1,50*	*1,50*	
11/04	09:47		A Faturar			-428,15	-38,65 THIAGO SOUZA
12/04	15:22	PARTIDO PROG	Taxa de Serviço			38,65	316282072803E-14
					Totais:	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001163
ADVISO

Resumo do Extrato

Hóspede: MANCILHA, RICAR **Designação:** PARTIDO PROGRESSISTA

Descrição	Valor Total
Diaria	385,00
Taxa Turismo	3,00
A Faturar	-428,15
MINI BAR	1,50
Taxa de Serviço	38,65

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 967162/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 49

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	0	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,80	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00166
CPAD/SIS

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
418,00	20,90			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 144208 JOANA PRATES

CHEGADA: H:
SAÍDA: 10/04/2013 H: 14 13
Nº APTO: 828 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0 11/04/2013 09 49

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
PRATES, ELIEZER

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 9211131

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967162/1

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105728	0,00	105728	03/05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00016 ASSISTD

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70340-906
Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF
CNPJ: 00887169000105 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
967164		EDSON PAULINO	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967166		TARGINO HENRIQUE DE SOUZA	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967167		JABES SOUZA RIBEIRO	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967168		JOSE ANDRADE MENDONCA	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967172		SANDRA REBELATO	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967174		ADOLFO FETTER JUNIOR	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967175		LUIZ S DA FONSECA	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967178		HELIETE LEAL	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967182		ELIZETE FASSARELLA	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967184		MARCELO SCHREINERT	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967186		GIOVANNI VOLTOLIMI	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967187		ANA CAVALCANTI	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967189		MARCUS VINICIUS ALMEIDA	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967191		JOAO ANANIAS DE SOUSA NETO	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967192		THIAGO ANDRINO	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967193		IRENEU ORTH	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967194		SEVERINO CAVALCANTI	10/04/2013 11/04/2013	469,95
967196		JORGE LUIZ ALCALDE	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967200		LEILA COELHO	10/04/2013 11/04/2013	611,85
967204		ANTONIO CARLOS S. BELINATI	10/04/2013 11/04/2013	426,50

Baixa Parcial: 9.012,90

CONTABILIZADO Partido Progressista

Total das Notas: 9.012,90
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 0,00

Data de Emissão: 18/04/2013

RECEBEMOS
24 DE 04 DE 13
HOTEL NACIONAL S.A

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967164/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO I SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000168 CPAD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,80	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
418,00	20,90			421,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			0,00

462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: N. RESERVA 144843 EDSON PAULINO H:
SAÍDA: 10/04/2013 H: 23 52
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 09 50
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 300 1 0

FERREIRA, PEDRO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921948

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967164/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 96716671

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

CNPJ 72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000169

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 145114 TARGINO HENRIQUE DE SOUZA

CHEGADA: 10/04/2013 H: 15 43

SAÍDA: 11/04/2013 H: 09 55

Nº APTO: 1014 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921580

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96716671

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 96716771

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.387.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO I SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000170
CPAD I / SID

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				424,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: RESERVA 143928 JABES SOUZA RIBEIRO H:
SAÍDA: 10/04/2013 H: 20 13
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0 09 55
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 310

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921133

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96716771

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967168/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		

FLS: 00017

CPADI/SID

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIDADE Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			385,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: RESERVA 143790 JOSE ANDRADE MENDONCA H:
SAÍDA: 10/04/2013 H: 20 16
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: 09 55 CRIANÇAS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 210 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921134

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967168/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967172/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000172 CPAD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,80	0	0,00

CONTADORIA Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
418,00	21,00			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 145060 SANDRA REBELATO

CHEGADA: 10/04/2013 H: 10 03

SAÍDA: 11/04/2013 H: 10 01

Nº APTO: 806 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: MOLINA, ANA MARIA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921135

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967172/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 96717 4/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
385,00	19,25			388,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			0,00

426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: N. RESERVA 144649 ADOLFO FETTER JUNIOR
SAÍDA: 10/04/2013 Hs 21 25
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 10 01
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 329 1 0

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921953

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96717 4/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967175/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 02

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO FLS. 1000174 CPAD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,80	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 418,00	VALOR DO ICMS 20,90	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 421,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA** 462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: N. RESERVA 144827 LUIZ S DA FONSECA H:
SAÍDA: 10/04/2013 H: 18 53
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 10 02
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 708 2 0
CHAGAS JR, FERNANDO JOSE

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921954

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967175/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 967178/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

CNPJ 72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATE	AUBRIAND	70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000175
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS. CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
388,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 144525 HELIETE LEAL

CHEGADA: H:
SAÍDA: 10/04/2013 H: 17 32
Nº APTO: 535 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0 H: 10 03
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921137

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967178/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ: **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.348.346/001-52**

Nº 967182/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 10

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,80	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000175
CPAD/SID

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 418,00	VALOR DO ICMS 20,90	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 421,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA** 0,00

462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 144819 ELIZETE FASSARELLA
SAÍDA: 10/04/2013 H 18 40
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 10 10
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 629 2 0
ROSARIO, DIONINA

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921959

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967182/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967184/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO I SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 13

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000177
CPADI/SIP

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
385,00	19,25			388,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			0,00

426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 144738 MARCELO SCHREINERT H

SAÍDA: 10/04/2013 19 06

Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 10 13

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 916 1 0

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921961

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967184/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 967186/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.687.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,80	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178
CPAD I / STI

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
418,00	20,90			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 145440 GIOVANNI VOLTOLINI

CHEGADA: 10/04/2013 H: 15 40

SAÍDA: 11/04/2013 H: 10 14

Nº APTO: 1015 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ESPINDOLA, MARIA ISABEL

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921139

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967186/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 96718771

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO 7 VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000179
CPAD/SSO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 385,00	VALOR DO ICMS 19,25	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 426,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA** 426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 144789 ANA CAVALCANTI H:
SAÍDA: 10/04/2013 H 16 06
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS 10 14
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1016 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921963

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96718771

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 96718971

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.987.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 15

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000180
CPADI/SID

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 144193 MARCUS VINICIUS ALMEIDA

CHEGADA: 10/04/2013 H: 21 12

SAÍDA: 11/04/2013 H: 10 15

Nº APTO: 132 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921140

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96718971

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 967191/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO I SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 16

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,80	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000181
CPAD/SAD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 418,00	VALOR DO ICMS 20,90	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 462,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA** 462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 144797 JOAO ANANIAS DE SOUSA NETO
SAÍDA: 10/04/2013 Hs 11 39
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 10 16
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 715 2 0
VALE, CLOVIS S.

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921965

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967191/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 967192/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA		00.887.169/0001-05	11/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	33219499 / DF		10 16

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000182
CPAD/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
385,00	19,25			426,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: N. RESERVA 144215 THIAGO ANDRINO H:
SAÍDA: 10/04/2013 00 26
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 10 16
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 410 1 0

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921966

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967192/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967193/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO I SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 17

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000183
CPAD/SID

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 385,00	VALOR DO ICMS 19,25	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 388,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 0,00

426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: R. RESERVA 143944 IRENEU ORTH H:
SAÍDA: 10/04/2013 H: 11 59
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: 10 17 CRIANÇAS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 716 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921967

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967193/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 967194/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52	72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 17

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		REFRI LATA COCA ZERO	0	0	UN	1	5,00	5,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-469,95	-469,95	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,45	0	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000184
CPADI/SED

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
418,00	20,90			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			4,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				469,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 145262 SEVERINO CAVALCANTI

CHEGADA: H
SAÍDA: 10/04/2013 H 16 04
Nº APTO: 1012 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0 H 10 17

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
MAURICIO, JOSE

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921142

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967194/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ: **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.348.346/001-52**

Nº **967196/1**

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 19

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,80	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000185
CPAD/SSJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 418,00	VALOR DO ICMS: 20,90	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**: 0,00

462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 144851 JORGE LUIZ ALCALDE H:
SAÍDA: 10/04/2013 H: 17 31
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 10 19
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 429 2 0
HADDAD, ALBERTO HOLANDA

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921968

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967196/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

Nº 967200/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		BUFFET DO DIA ALMOCO	0	0	UN	1	59,00	118,00	0	12,00
10/04/2013		SUCO FRUTAS COPO	0	0	UN	1	3,00	6,00	0	12,00
10/04/2013		AGUA MINERAL COM GAS	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-611,85	-611,85	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00018 6
CPADI / SIP

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
10/04/2013 13:20:15 CCF:004308 COO:008708

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 20 Suco Frutas Copo 2UNx3,00 T12,00% 6,00
002 8003 Buffet DO DIA ALMOCO 2UNx59,00 T12,00% 118,00
Subtotal R$ 124,00
acréscimo +12,40
TOTAL R$ 136,40
A Debitar 136,40
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0004 POSICAO: 1 VENDA: 29388
PDV : COFFEE SHOP CAIXA: ADENILTON
Apt : 804
Nome: COELHO, LEILA

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV - 5

I6+F8WH9 CA+697BS GIK$MKSL I6S88DG5 A6R1465NABKD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQQQEYDWYUDO 10/04/2013 13:20:19
FAB:BE0512756 10000142495

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
10/04/2013 13:25:19 CCF:004310 COO:008712

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 3 Agua Mineral com Gas UN 1 3,00
Subtotal R$ 3,00
acréscimo +0,30
TOTAL R$ 3,30
A Debitar 3,30
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0004 POSICAO: 1 VENDA: 29392
PDV : COFFEE SHOP CAIXA: ADENILTON
Apt : 804
Nome: COELHO, LEILA

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV - 5

LELOFHHG H4YGE3FW 9DW=PSDU LEDHEFGC F0PB929R35TU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQQQEYOEEORO 10/04/2013 13:25:22
FAB:BE0512756 10000142495

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	421,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	135,50
VALOR TOTAL DA NOTA	611,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS ADICIONAIS

RESERVA 145076 LEILA COELHO
CHEGADA: H: 12 11
SAÍDA: 10/04/2013 H: 10 23
Nº APTO: 804 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
SARMENTO, GIRLANE

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921144

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00705/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967200/1

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: LEILA COELHO
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Num. Doc:00887169000105 Class. Fiscal:
Endereço:SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS
Brasília DF 70340-906 BRASIL
Chegada: 10/04/2013 12:11 Partida:11/04/2013 10:23

Uh: 804
Reserva: 145076
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:DEBORA
Emissão: 12/04/2013 13:53

CONTA ENCERRADA Hóspede: COELHO, LEILA Num. Doc: Designação:PARTIDO PROGRESSISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/04	13:23 LEILA	COELH	COO: 8708 COFFEE SHOP	804		124,00	124 ADENILTON
			Buffet DO DIA ALMOÇO		*2 x 59,00 = 118,00*	*118,00*	
			Suco Frutas Copo		*2 x 3,00 = 6,00*	*6,00*	
10/04	13:28 LEILA	COELH	COO: 8712 COFFEE SHOP	804		3,00	127 ADENILTON
			Agua Mineral com Gás		*1 x 3,00 = 3,00*	*3,00*	
10/04	01:11 LEILA	COELH	UH: 804 Diaria	804		418,00	545 AGNALDO
10/04	01:11 LEILA	COELH	UH: 804 Taxa Turismo	804		3,00	548 AGNALDO
[redacted]	10:22 LEILA	COELH	COO: 6209 MINI BAR	804		8,50	556,5 GERALDO LENIR
			Agua Min. copo		*4 x 1,50 = 6,00*	*6,00*	
			Agua Min. 500ml		*1 x 2,50 = 2,50*	*2,50*	
11/04	10:23		A Faturar			-611,85	55,35 THIAGO SOUZA
12/04	14:53 PARTIDO PROC		Taxa de Serviço			55,35	3116282072803E-14
					Totais:	0,00	

FS. 000187
ADI/STJ

Resumo do Extrato

Hóspede: COELHO, LEILA **Designação:** PARTIDO PROGRESSISTA

Descrição	Valor Total
Diaria	418,00
Taxa Turismo	3,00
A Faturar	-611,85
COFFEE SHOP	127,00
MINI BAR	8,50
Taxa de Serviço	55,35

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: LEILA COELHO
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Num. Doc:00887169000105 Class: Fiscal:
Endereço:SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA 325 ED ASSIS
Brasília DF 70340-906 BRASIL
Chegada: 10/04/2013 12:11 Partida: 11/04/2013 10:23

Uh: 804
Reserva: 145076
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:DEBORA
Emissão: 12/04/2013 13:53

CONTA ENCERRADA Hóspede: COELHO, LEILA Num. Doc: Designação:PARTIDO PROGRESSISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/04 13:23	LEILA COELH	COO: 8708	COFFEE SHOP	804		124,00	124 ADENILTON
			Buffet DO DIA ALMOÇO		*2 x 59,00 = 118,00*	*118,00*	
			Suco Frutas Copo		*2 x 3,00 = 6,00*	*6,00*	
10/04 13:28	LEILA COELH	COO: 8712	COFFEE SHOP	804		3,00	127 ADENILTON
			Agua Mineral com Gás		*1 x 3,00 = 3,00*	*3,00*	
10/04 01:11	LEILA COELH	UH: 804	Diaria	804		418,00	545 AGNALDO
10/04 01:11	LEILA COELH	UH: 804	Taxa Turismo	804		3,00	548 AGNALDO
10/04 10:22	LEILA COELH	COO: 6209	MINI BAR	804		8,50	556,5 GERALDO LENIR
			Agua Min. copo		*4 x 1,50 = 6,00*	*6,00*	
			Agua Min. 500ml		*1 x 2,50 = 2,50*	*2,50*	
11/04 10:23			A Faturar			-611,85	-55,35 THIAGO SOUZA
12/04 14:53	PARTIDO PROG		Taxa de Serviço			55,35	316282072803E-14
					Totais:	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000188
CPAD / STE

Resumo do Extrato

Hóspede: COELHO, LEILA **Designação:** PARTIDO PROGRESSISTA

Descrição	Valor Total
Diaria	418,00
Taxa Turismo	3,00
A Faturar	-611,85
COFFEE SHOP	127,00
MINI BAR	8,50
Taxa de Serviço	55,35

ASSINATURA

Nº 96720471

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967204/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 26

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000189 CPAD/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
385,00	19,25			388,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			0,00

426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: N.º RESERVA 144053 ANTONIO CARLOS S. BELINATI H:

SAÍDA: 10/04/2013 H 18 38

Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS 10 26

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 817 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921975

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967204/1

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105729	0,00	105729	03/05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000190
ASSESSORIA DE APOIO

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70340-906
Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF
CNPJ: 00887169000105 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
967205		GLEIDSON OLIVEIRA SOUZA	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967206		BRUNO DE FRANCA ALVES	10/04/2013 11/04/2013	433,65
967210		ETIVALDO VADAO GOMES	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967212		NOME A CONFIRMAR	10/04/2013 11/04/2013	464,45
967214		JOSE ROBERTO RUIZ	10/04/2013 11/04/2013	428,15
967216		DANIELLA RIBEIRO	10/04/2013 11/04/2013	464,45
967217		ALESSANDRO B ABREU	10/04/2013 11/04/2013	431,45
967218		NARCISIA OLIVEIRA	10/04/2013 11/04/2013	531,00
967220		CAROLINE RODRIGUES	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967223		FLAVIO AUGUSTO	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967225		RAUL VICENTE NETO	10/04/2013 11/04/2013	462,80
967227		KAUE OLIVEIRA	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967228		PEDRO RIBEIRO NETO	10/04/2013 11/04/2013	602,50
967234		EDINALDO VIEIRA RAMOS	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967238		OSVALDO RIBEIRO NETO	10/04/2013 11/04/2013	464,45
967240		JOSE PAULO BARCELLOS	10/04/2013 11/04/2013	467,75
967252		SERGIO ROSSEB	10/04/2013 11/04/2013	565,10
967256		ARISTOTELES LUIZ M DRUMONT	10/04/2013 11/04/2013	423,50
967258		LUIS CARLOS F BASTOS	10/04/2013 11/04/2013	465,55
967259		FERNANDO GUEDES	10/04/2013 11/04/2013	462,80

Baixa Parcial:: 9.299,20

Total das Notas: 9.299,20
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

Data de Emissão: 18/04/2013

RECEBEMOS
24 DE 04 DE 13

HOTEL NACIONAL S.A

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ: 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.348.346/001-52

Nº 967205/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000191 CPAD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 26

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS' CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
385,00	19,25			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: N.º RESERVA 144258 GLEIDSON OLIVEIRA SOUZA
SAÍDA: 10/04/2013 H 18 47
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 701 10 26

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921976

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967205/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 967206/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	17/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 0001 CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		REFRI LATA COCA COLA	0	0	UN	1	5,00	5,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-433,65	-433,65	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	39,15	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
388,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			6,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				433,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

Nº RESERVA 144371 BRUNO DE FRANCA ALVES

CHEGADA: 10/04/2013 H: 19 38

SAÍDA: 11/04/2013 H: 10 27

Nº APTO: 127 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921145

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967206/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 96721 0/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 0002 ASSESSORIA DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA CPADI / S.I.

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 33

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 385,00	VALOR DO ICMS 19,25	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA** 0,00

426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: A/C RESERVA 144517 ETIVALDO VADAO GOMES
SAÍDA: 10/04/2013 H20 14
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS 10 33
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 730 1 0

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921979

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96721 0/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 96721271

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FS 000191 CPAD/TRE/DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-464,45	-464,45	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,95	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
418,00	20,90			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			1,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				464,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 144870 NOME A CONFIRMAR
CHEGADA: 10/04/2013 H: 19 20
SAÍDA: 11/04/2013 H: 10 33
Nº APTO: 829 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
FREITAS, MARCUS VINICIUS

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921147

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96721271

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 96721 4/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	10/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 33

TRIBUNAL DE CONTAS ELEITORAL — FLS. 10

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-428,15	-428,15	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,65	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
385,00	19,25			388,65
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			1,50

428,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 144320 JOSE ROBERTO RUIZ Hs
SAÍDA: 10/04/2013 Hs 17 54
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 10 33
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
814 1 0

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921981

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96721 4/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 96721&1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATE	AUBRIAND	70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10:37

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Fls. 0168 ASSESSORIA DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-464,45	-464,45	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,95	0	0,00

CONTABILIDADE Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
419,00	20,95			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			1,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				464,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

X RESERVA 145319 DANIELLA RIBEIRO

CHEGADA: 10/04/2013 H: 10 32

SAÍDA: 11/04/2013 H: 10 37

Nº APTO: 605 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: RIBEIRO, SILVIA

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921150

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96721&1

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: DANIELLA RIBEIRO
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Num. Doc:00887169000105 Class. Fiscal:
Endereço:SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS
Brasília DF 70340-906 BRASIL
Chegada: 10/04/2013 18:31 Partida:11/04/2013 12:00

Uh: 605
Reserva: 145319
Ad/Crl/Cr2: 2/0/0
Funcionário:RODRIGO OLIVEIRA
Emissão: 11/04/2013 08:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000197
PADI/SJD

Hóspede: RIBEIRO, DANIELLA Num. Doc: Designação: PARTIDO PROGRESSISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
10/04	01:08	DANIELLA RIE	UH: 605 Diaria	605		418,00	418	AGNALDO
10/04	01:08	DANIELLA RIE	UH: 605 Taxa Turismo	605		3,00	421	AGNALDO
11/04	08:38	DANIELLA RIE	COO: 6169 MINI BAR	605		1,50	422,5	GERALDO LENIR
			Agua Min. copo		*1 x 1,50 = 1,50*	*1,50*		
11/	8:38	PARTIDO PROG	Taxa de Serviço			41,95	464,45	
					Totais:	464,45		

Resumo do Extrato

Hóspede: RIBEIRO, DANIELL **Designação:** PARTIDO PROGRESSISTA

Descrição	Valor Total
Diaria	418,00
Taxa Turismo	3,00
MINI BAR	1,50
Taxa de Serviço	41,95

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 96721/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000198 CPAD/ISMD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	4,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-431,45	-431,45	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,95	0	0,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 10:37:48 CCF:005273 COO:006214

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8502 Agua Min. copo 3UNx1,50 I1 4,50
Subtotal R$ 4,50
acréscimo +0,45
TOTAL R$ 4,95
A Debitar 4,95
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0007 POSICAO: 1 VENDA: 29705
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 734
Nome: ABREU, ALESSANDRO B

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

8ERLCJO7 HBVE97IR EJPSCSLW 8ELJBFN3 F8N646CL5HIG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIIWWIY 11/04/2013 10:37:52
FAB:BE0512756100000142388 BR

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 385,00	VALOR DO ICMS 19,25	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 388,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA** 431,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: N. RESERVA 144169 ALESSANDRO B ABREU
SAÍDA: 10/04/2013 Hs 13 47
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 10 38
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 734 1 0

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921982

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96721/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967218/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 39

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		BUFFET DO DIA ALMOCO	0	0	UN	1	59,00	59,00	0	12,00
10/04/2013		SUCO FRUTAS COPO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	12,00
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-531,00	-531,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ACA [illegible] BRASILIA-DF
CNPJ:72.[illegible]34
IE:0734[illegible]52
IM:0734[illegible]52
10/04/2013 13:20:59 CCF:004309 COO:008710

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 20 Suco Frutas Copo 1UN T12,00% 3,00
002 8003 Buffet DO DIA ALMOCO 1UN T12,00% 59,00
Subtotal R$ 62,00
acréscimo +6,20
TOTAL R$ 68,20
A Debitar 68,20
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0004 POSICAO: 2 VENDA: 29389
PDV : COFFEE SHOP CAIXA: ADENILTON
Apt : 935
Nome: OLIVEIRA, NARCISIA

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV - 5

95PO8KTK KDZ8IAHK JMS$DJHU 95HH7KSG I9Q3D9BFDFPS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQQQEYOEEYQO 10/04/2013 13:21:02
FAB:BE0512756 10000142495 BR

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Fls. 0003 DADOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
418,00	38,00			421,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
42,00	3,44			42,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 531,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

1 RESERVA 145343 NARCISIA OLIVEIRA
CHEGADA: 10/04/2013 H 12 31
SAÍDA: 11/04/2013 H 10 39
Nº APTO: 935 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
LIMA, THAMIRIS

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921151

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967218/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 967220/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52	72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		14:59

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,80	0	0,00

Fls. 000200 CRÉDITOS

CONTABILIZAÇÃO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
418,00	20,90			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

RESERVA 145351 CAROLINE RODRIGUES

CHEGADA: 10/04/2013 H: 21 24

SAÍDA: 11/04/2013 H: 10 39

Nº APTO: 902 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BELÉM, KAROLINE

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921152

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967220/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967225/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATE	ASA NORTE	70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 001 ASSESSORIA DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAD/SAD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,80	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
418,00	20,90			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 145327 RAUL VICENTE NETO

CHEGADA: 10/04/2013 H: 10:03

SAÍDA: 11/04/2013 H: 10:45

Nº APTO: 113 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BRASIL, PEDRO ANTONIO A

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921155

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967225/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 967223/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	07.687.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 44

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
Fls. 000202
CPAD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,80	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
418,00	20,90			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 145335 FLAVIO AUGUSTO
CHEGADA: 10/04/2013 H: 10 39
SAÍDA: 11/04/2013 H: 10 44
Nº APTO: 114 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ROSA, FELIPE

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921581

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967223/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 96722771

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

CNPJ 72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL (TOMADOR DO SERVIÇO)	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.687.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000203
ASSESSORIA DE APOIO RADIOLOGIA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 143871 KAUE OLIVEIRA

CHEGADA: 10/04/2013 H: 10 44

SAÍDA: 11/04/2013 H: 10 46

Nº APTO: 122 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921583

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96722771

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 967228/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52	72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 47

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000204
CPAD/SECID

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		BUFFET DO DIA JANTAR	0	0	UN	1	59,00	118,00	0	12,00
10/04/2013		SUCO FRUTAS COPO	0	0	UN	1	3,00	6,00	0	12,00
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-602,50	-602,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	54,50	0	0,00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
410,00	20,50			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
126,00	14,00			137,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				602,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

RESERVA 145467 PEDRO RIBEIRO NETO

CHEGADA: 10/04/2013 H 16 08
SAÍDA: 11/04/2013 H 10 47
Nº APTO: 416 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: RIBEIRO, ENIVALDO

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921157

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967228/1

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: PEDRO RIBEIRO NETO
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Num. Doc:00887169000105 Class. Fiscal:
Endereço:SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS
Brasília DF 70340-906 BRASIL
Chegada: 10/04/2013 16:08 Partida: 11/04/2013 12:00

Uh: 416
Reserva: 145467
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:RODRIGO OLIVEIRA
Emissão: 11/04/2013 08:12

Hóspede: RIBEIRO NETO, PEDRO Num. Doc: Designação:PARTIDO PROGRESSISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuario
10/04	19:31 PEDRO RIBEIF	COO: 8741	COFFEE SHOP	416		124,00	124 JHONATAN JHEME
			Buffet DO DIA JANTAR		*2 x 59,00 = 118,00*	*118,00*	
			Suco Frutas Copo		*2 x 3,00 = 6,00*	*6,00*	
10/04	01:07 PEDRO RIBEIF	UH: 416	Diaria	416		418,00	542 AGNALDO
10/04	01:07 PEDRO RIBEIF	UH: 416	Taxa Turismo	416		3,00	545 AGNALDO
11/04	08:11 PEDRO RIBEIF	COO: 6165	MINI BAR	416		3,00	548 GERALDO LENIR
			Agua Min. copo		*1 x 1,50 = 1,50*	*1,50*	
			Agua Min. copo		*1 x 1,50 = 1,50*	*1,50*	
1	08:11 PARTIDO PROC		Taxa de Serviço			54,50	602,5
					Totais:	602,50	

Resumo do Extrato

Hóspede: RIBEIRO NETO, PI **Designação:** PARTIDO PROGRESSISTA

Descrição	Valor Total
Diaria	418,00
Taxa Turismo	3,00
COFFEE SHOP	124,00
MINI BAR	3,00
Taxa de Serviço	54,50

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 08:11:46 CCF:005224 COO:006165
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	8502	Agua Min. copo	2	UN	1,50	I1	3,00

Subtotal R$ 3,00
acréscimo +0,30
TOTAL R$ 3,30
A Debitar 3,30
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0001 POSICAO: 1 VENDA: 29641
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 416
Nome: RIBEIRO NETO, PEDRO

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

B6N9ASQ5 98P9K4IS B7QLFKHL B6H84NP1 75H1F3CM47MJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIREQIQ 11/04/2013 08:11:49
FAB:BE0512756 10000142388
BR

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
10/04/2013 19:27:27 CCF:004323 COO:008741
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	20	Suco Frutas Copo	2	UN	3,00	T12	6,00
002	8004	Buffet DO DIA JANTAR	2	UN	59,00	T12	118,00

Subtotal R$ 124,00
acréscimo +12,40
TOTAL R$ 136,40
A Debitar 136,40
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0022 POSICAO: 1 VENDA: 29432
PDV : COFFEE SHOP CAIXA: JHONATAN JHEME
Apt : 416
Nome: RIBEIRO NETO, PEDRO

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV - 5

J5TGKGF7 DDZJD2DY ODN&NJLM J5L9GFE3 B0QEX17TDBMQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQQEYPRWWOO 10/04/2013 19:27:31
FAB:BE0512756 10000142495
BR

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 96723 4/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

CNPJ 72.629.140/0001-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000206 CPAD

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340904	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		11 05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			385,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 144080 EDINALDO VIEIRA RAMOS

CHEGADA: 10/04/2013 H: 19 52

SAÍDA: 11/04/2013 H: 11 05

Nº APTO: 706 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921161

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96723 4/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

Nº 967238/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		

Fls. 00020 CPADI/SUP 24

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-464,45	-464,45	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,95	0	0,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 11:23:11 CCF:005276 COO:006217
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8502 Agua Min. copo 1UN I1 1,50G
Subtotal R$ 1,50
acréscimo +0,15G
TOTAL R$ 1,65
A Debitar 1,65
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0008 POSICAO: 1 VENDA: 29708
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 130
Nome: MUNIZ NETO, CICERO
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)
H2QG6QGG EANIH78L RJK@LGKR H2KE5JFC C7FAC62F16JR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIIEYYQ 11/04/2013 11:23:14
FAB:BE0512756100000142388

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOST

BA[illegible]E CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	[illegible]SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**

464,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 145025 OSVALDO RIBEIRO NETO
SAÍDA: 10/04/2013 H 10 47
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 1 24
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 130 2 0
MUNIZ NETO, CICERO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921985

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SGS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967238/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 967240/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		11:30

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Fls. 000208 CPAD/TCU

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	4,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-467,75	-467,75	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,25	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
418,00	20,90			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			4,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				467,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

Nº RESERVA 144975 JOSE PAULO BARCELLOS
CHEGADA: 10/04/2013 H: 11 31
SAÍDA: 11/04/2013 H: 11 55
Nº APTO: 802 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
MONGIN, DERCELINO

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921164

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967240/1

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA	ENTRADA	SERVIÇO
☐	☐	☐

Nº 96725 2/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

CNPJ 72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL (TOMADOR DO SERVIÇO)	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PRINTEC PROGRESSISTA	07.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		11:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00209
CPAD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		BUFFET DO DIA ALMOCO	0	0	UN	1	59,00	59,00	0	12,00
10/04/2013		REFRI GUARANA	0	0	UN	1	5,00	5,00	0	0,00
10/04/2013		AGUA MINERAL COM GAS	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
10/04/2013		BUFFET DO DIA JANTAR	0	0	UN	1	59,00	59,00	0	12,00
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
1 04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-565,10	-565,10	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	51,10	0	0,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
10/04/2013 13:44:53 CCF:002391 COO:0048
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	3	Agua Mineral com Gas	1,000	UN	3,00	I1	3,00

Subtotal R$ 3,00
acréscimo +0,30
TOTAL R$ 3,30
A Debitar 3,30
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0002 POSICAO: 1 VENDA: 29397
PDV : COFFEE SHOP CAIXA: RODRIGO ROCH
Apt : 426
Nome: ROSSEB, SERGIO

Aplicativo:HOTAL DOS - PDV9.38.00

IBNKJLF7 AJY754DP MQUZMPJP IBJCCGE3 7BP3037KGE
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:009 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEROYOUO 10/04/2013 13:44:56
FAB:BE0512756100001438 94

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
10/04/2013 13:43:44 CCF:002390 COO:004873
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	14	Refri Guarana	1,000	UN	5,00	F1	5,00
002	8003	Buffet DO DIA ALMOCO	1,000	UN	59,00	T12,00%	59,00

Subtotal R$ 64,00
acréscimo +6,40
TOTAL R$ 70,40
A Debitar 70,40
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d7085 ifce4ebe5
MESA : 0002 POSICAO: 1 VENDA: 29396
PDV : COFFEE SHOP CAIXA: RODRIGO ROCHA
Apt : 426
Nome: ROSSEB, SERGIO

Aplicativo:HOTAL DOS - PDV9.38.00

J5NTGHTI GAS868KS OK+JNJJY J5JL9ESE D2J417ENI8RJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:009 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEROYYRO 10/04/2013 13:43:49
FAB:BE0512756100001438 94

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOST

BASE DE CÁLCULO DO ISS			DOS SERVIÇOS
385,00			,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			DOS PRODUTOS
118,00	14,16		BR 5,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				565,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 145432 SERGIO ROSSEB
CHEGADA: 10/04/2013 H: 11 35
SAÍDA: 11/04/2013 H: 13 01
Nº APTO: 426 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921588

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-7 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2
Nº 967252/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967256/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO I SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340908	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		13 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 0012 ASSESSORIA DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-423,50	-423,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	19,25			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			0,00

423,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: R. RESERVA 144142 ARISTOTELES LUIZ M DRUMONT
SAÍDA: 10/04/2013 H 20 17
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS 13 10
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921994

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REGEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967256/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967258/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	07.687.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		13 41

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Fls. 001 CPAD/SID

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-465,55	-465,55	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,05	0	0,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 11:48:28 CCF:005293 COO:006234

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8501 Agua Min. 500ml 1UN T1 2,50G
Subtotal R$ 2,50
acréscimo +0,25G
TOTAL R$ 2,75
A Debitar 2,75
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0006 POSICAO: 1 VENDA: 29725
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 402
Nome: BASTOS, LUIS CARLOS F

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

AENBDIHC FBXCC57W QBLYESHM AEH9AEG8 D8P474IQG8LM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIOEYQY 11/04/2013 11:48:31
FAB:BE0512756100001423888 BR

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
418,00	20,90			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			2,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				445,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

Nº RESERVA 145378 LUIS CARLOS F BASTOS
CHEGADA: 10/04/2013 H: 20 20
SAÍDA: 11/04/2013 H: 13 40
Nº APTO: 402 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: FERREIRA, JOSE DE ARIMATEIA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921169

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SGS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967258/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

4 ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 9672591

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

CNPJ 72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PHILIPPE PROBST [illegible]	01.087.169/0001-05	10/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		13:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000212

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,80	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
4[illegible],00	20,90			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 145041 FERNANDO GUEDES
CHEGADA: 10/04/2013 H: 13 18
SAÍDA: 11/04/2013 H: 13 41
Nº APTO: 512 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
AGREU, ANDERSON

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921590

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2
Nº 9672591/1

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105696	0,00	105696	01/05/2013

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000213
SECAD/6 MD

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70340-906

Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF

CNPJ: 00887169000105 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
967517		WALTER ROBERTO SIPELLI	10/04/2013 15/04/2013	2.040,48

Baixa Parcial:: 2.040,48

Total das Notas: 2.040,48
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 0,00

Data de Emissão: 16/04/2013

CONTABILIZADO
Partido Progressista

RECEBEMOS
4 DE 04 DE 13
HOTEL NACIONAL S.A

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 96751?/2

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ: **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.348.346/001-52**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

FS 000214 CPAD 15/04/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	15/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	15/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		07 41

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
14/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
14/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
15/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
15/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-2.040,48	-2.040,48	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	184,68	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1.195,31	59,77			1.204,31
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
404,00	72,48			651,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				2.040,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: N. RESERVA 143839 WALTER ROBERTO H. SIPELLI
SAÍDA: 10/04/2013 H. 19 33
Nº APTO: 15/04/2013 ADULTOS: 707 1 CRIANÇAS: 07 40 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922176

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96751?/2

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967517/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	15/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	15/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		07:40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 1021

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		LAVANDERIA	0	0	UN	1	17,60	CREDITO	5	0,00
11/04/2013		BUFFET DO DIA ALMOCO	0	0	UN	1	59,00	177,00	0	12,00
11/04/2013		REFRI COCA COLA ZERO	0	0	UN	1	5,00	30,00	0	0,00
11/04/2013		FILE A PARMEGIANA	0	0	UN	1	53,00	106,00	0	12,00
11/04/2013		AGUA MINERAL SEM GAS	0	0	UN	1	3,00	9,00	0	0,00
12/04/2013		MEDALHOES DE FILE	0	0	UN	1	53,00	53,00	0	12,00
12, /2013		TALHARINE BOLONHESA	0	0	UN	1	31,00	31,00	0	12,00
12/04/2013		SALAD DO CHEFE	0	0	UN	1	23,00	23,00	0	12,00
12/04/2013		PROVOLONE A MILANESA	0	0	UN	1	27,00	27,00	0	12,00
12/04/2013		SOPA CEBOLA GRATINAD	0	0	UN	1	24,00	48,00	0	12,00
12/04/2013		CREME DE ASPARGOS/PA	0	0	UN	1	24,00	72,00	0	12,00
12/04/2013		AGUA MINERAL COM GAS	0	0	UN	1	3,00	6,00	0	0,00
12/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
12/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
13/04/2013		LAVANDERIA	0	0	UN	1	22,70	22,70	5	0,00
13/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
13/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
14/04/2013		SUCO FRUTAS COPO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	12,00
14/04/2013		CHA OU CAFE COM TORR	0	0	UN	1	15,00	15,00	0	12,00
14/04/2013		FRUTAS DA ESTACAO	0	0	UN	1	12,00	12,00	0	12,00
14/04/2013		SAND DE FILE	0	0	UN	1	29,00	29,00	0	12,00
14/04/2013		SUCO DE FRUTAS JAR 7	0	0	UN	1	8,00	8,00	0	12,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	**********	**********	**********	**********
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
**********	**********	**********	**********	**********
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
**********	**********	**********	**********	**********

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CONTRATADO Partido Progressista

DADOS ADICIONAIS

Nº RESERVA 143839 WALTER ROBERTO SIPELLI

CHEGADA: 10/04/2013 H: 19 33

SAÍDA: 15/04/2013 H: 07 40

Nº APTO: 707 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS,DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922175

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.1475 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967517/1

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 21:49:50 CCF:000[illegible] COO:008835

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 Agua Mineral sem Gas 2UN x3,00 TI 6,00G
Subtotal R$ 6,00
acréscimo +0,60G
TOTAL R$ 6,60
A Debitar 6,60

MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0010 POSICAO: 1 VENDA: 29884
PDV : COFFEE SHOP CAIXA: JHONATAN JHEME
Apt : 707
Nome: SIPELLI, WALTER ROBERTO

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV - 5

8DPRJKKD BONHA5IY 5UX#CRHW 8DHJGFJ9 99EC54CR3FIO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQQQEUWPQERO 11/04/2013 21:49:53
FAB:BE0512756100001424[illegible]

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 14:25:44 CCF:002453 COO:005002

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8 Refri Coca Cola Zero 1UN F1 5,00G
002 8003 Buffet DO DIA ALMOCO 1UN T12,00% 59,00G
Subtotal R$ 64,00
acréscimo +6,40G
TOTAL R$ 70,40
A Debitar 70,40

MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0005 POSICAO: 1 VENDA: 29754
PDV : COFFEE SHOP CAIXA: THALES
Apt : 707
Nome: SIPELLI, WALTER ROBERTO

Aplicativo:HOTAL DOS - PDV9.38.00

I4X86IN8 HJ#HB5Mv KCVSMISL I4S86GM4 EBTD64GP85HK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:009 LJ:0001
QQQQQQQQQWEIYYRQR 11/04/2013 14:25:47
FAB:BE0512756100001438[illegible] BR

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000216
ASSESSORIA DE APOIO

NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 20:51:20 CCF:002465 COO:005023

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 6006 File a Parmegiana 2UNx52,00 2,00 TI [illegible]
Subtotal R$ [illegible]
acréscimo +10,60G
TOTAL R$ 116,60
A Debitar 116,60

MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d702[illegible]ce4ebe5
MESA : 0010 POSICAO: 1 VENDA: 29801
PDV : COFFEE SHOP CAIXA: RODRIGO CLEVER
Apt : ~~518~~ 1707
Nome: PINHEIRO, AUREA MARCIA S.

Aplicativo:HOTAL DOS - PDV9.38.00

B4PF5IME DNOJ9A8Q 7BVTFIKS B4KF3BLA AFHF492J59RI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:009 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEQIEQWR 11/04/2013 20:51:23
FAB:BE0512756100001438[illegible] BR

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
12/04/2013 13:45:29 CCF:004382 COO:008862

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8 Refri Coca Cola Zero 2UNx5,00 F1 10,00G
002 3505 Salad do Chefe 1UN T12,00% 23,00G
003 5015 Talharine Bolonhesa 1UN T12,00% 31,00G
004 6013 Medalhoes de File 1UN T12,00% 53,00G
Subtotal R$ 117,00
acréscimo +11,70G
TOTAL R$ 128,70
A Debitar 128,70

MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0004 POSICAO: 1 VENDA: 30018
PDV : COFFEE SHOP CAIXA: RODRIGO ROCHA
Apt : 707
Nome: SIPELLI, WALTER ROBERTO

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV - 5

92YPACI9 8FSIH9LP CYUSDGQU 92QH4AH5 6BJDC8FHCJFJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQEUEYQQIO 12/04/2013 13:45:36
FAB:BE0512756100001424[illegible] BR

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
12/04/2013 23:35:52 CCF:002483 COO:005065

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 3 Agua Mineral com Gas 2UNx3,00 TI 6,00G
002 2 Agua Mineral sem Gas 1UN TI 3,00G
003 4305 Sopa Cebola Gratinada 2UN[illegible] T12,00% 48,00G
004 4302 [illegible] Filhos/palmito 2UN X 24,00 T12,00% 48,00G
005 4521 Provolone a milanesa 1UN T12,00 27,00G
Subtotal R$ 132,00
acréscimo +13,20G
TOTAL R$ 145,20
A Debitar 145,20

MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0028 POSICAO: 1 VENDA: 30126
PDV : COFFEE SHOP CAIXA: RODRIGO CLEVER
Apt : 707
Nome: SIPELLI, WALTER ROBERTO

Aplicativo:HOTAL DOS - PDV9.38.00

83R9LMGJ DEYDA2CR EPT#CHMM 83M9FHFF A6P9516J5FOU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:009 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEPQQOMK 12/04/2013 23:35:58
FAB:BE0512756100001438[illegible] BR

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
13/04/2013 15:07:12 CCF:004393 COO:008888

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8 Refri Coca Cola Zero 2UNx5,00 F1 10,00G
002 8003 Buffet DO DIA ALMOCO 2UNx59,00 T12,00% 118,00G
Subtotal R$ 128,00
acréscimo +12,80G
TOTAL R$ 140,80
A Debitar 140,80

MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0029 POSICAO: 1 VENDA: 30146
PDV : COFFEE SHOP CAIXA: JHONATAN JHEME
Apt : 707
Nome: SIPELLI, WALTER ROBERTO

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV - 5

DCLENDKA KD#H6C9V OCXJHQDJ DCD6FIJ6 I9TC1B3MH8NJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQQQEUREUURO 13/04/2013 15:07:16
FAB:BE0512756100001424[illegible] BR

HOTEL NACIONAL S/A

SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52

15/04/2013 07:40:30 CCF:005413 COO:006388

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	6501	Agua Min. 500ml	1UN	T1			2,50

Subtotal R$ 2,50
acréscimo +0,25
TOTAL R$ 2,75
A Debitar 2,75
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0005 POSICAO: 1 VENDA: 30334
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 707
Nome: SIPELLI, WALTER ROBERTO

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

L5LGJKL8 FFUED2BV ED+$PJFQ L5FDBCK4 DCM6815K4AMP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWRWWWIPQ 15/04/2013 07:40:33
FAB:BE05127561O000142388 BR

HOTEL NACIONAL S/A

SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52

14/04/2013 17:42:06 CCF:000816 COO:001876

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	20	Suco Frutas Copo	1UN	T12,00%			3,00
002	104	Cha ou Cafe com Torradas	1UN	T12,00%			15,00

Subtotal R$ 18,00
acréscimo +1,80
TOTAL R$ 19,80
A Debitar 19,80
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0001 POSICAO: 1 VENDA: 30315
PDV : ROOM SERVICE CAIXA: MARCO ANTONIO
Apt : 707
Nome: SIPELLI, WALTER ROBERTO
Obrigado! Volte Sempre!

H3SPBHJD FEKHJELW VHUZLHRU H3RH4BI9 DAJAEDFMH7QE
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQQEUIIYIQ 14/04/2013 17:42:09
FAB:BE05127561O000142417 BR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
Fls. 000217
SUPAD/SUD

HOTEL NACIONAL S/A

SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52

14/04/2013 17:56:57 CCF:000817 COO:001878

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7507	Frutas da Estacao	1UN	T12,00%			12,00

Subtotal R$ 12,00
acréscimo +1,20
TOTAL R$ 13,20
A Debitar 13,20
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0001 POSICAO: 1 VENDA: 30316
PDV : ROOM SERVICE CAIXA: MARCO ANTONIO
Apt : 707
Nome: SIPELLI, WALTER ROBERTO
Obrigado! Volte Sempre!

JFPGGRS8 AHTJJ49W PK$RNTOL JFO89JR4 8DSCE33MB7P1
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQQEUIOOPQ 14/04/2013 17:56:59
FAB:BE05127561O000142417 BR

HOTEL NACIONAL S/A

SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52

14/04/2013 21:59:05 CCF:000820 COO:001884

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	8	Refri Coca Cola Zero	1UN	T1			5,00
002	15	Suco de Frutas Jar 750 ML	1UN	T12,00%			8,00
003	4302	Creme de Aspargos/palmito	1UN	T12,00%			24,00
004	3004	Sand de File	1UN	T12,00%			29,00

Subtotal R$ 66,00
acréscimo +6,60
TOTAL R$ 72,60
A Debitar 72,60
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0001 POSICAO: 1 VENDA: 30328
PDV : ROOM SERVICE CAIXA: MARCO ANTONIO
Apt : 707
Nome: SIPELLI, WALTER ROBERTO
Obrigado! Volte Sempre!

GAQSGHJK 9ARG5CHZ 8GTRKOPX GAPK8DIG 76Q90BBU6AJI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQQEUPQRRQ 14/04/2013 21:59:10
FAB:BE05127561O000142417 BR

Hotel Nacional S/A.

NOTA DE LAVANDERIA
Laundry Bill

№ 072544

NOME DO HÓSPEDE / GUEST'S NAME	APTO. / ROOM	DATA / DATE	HORA / TIME
SR. Walter	707	31/01/85	

QUANT. count.	LAVANDERIA Laundry	PREÇO (CZ$) UNIT.	PREÇO (CZ$) TOTAL
03	CAMISAS - shirts (especial)	5,50	16,50
	CAMISAS FINAS - dress shirts		
	CAMISETAS - undershirts		
	CUECAS - drawers		
	MEIAS - socks		
	LENÇOS - handkerchiefs		
	PIJAMAS - pyjamas		
	SHORTS - shorts		
	SAIDAS DE BANHO - bathrobes		
	TERNOS - suits		
	PALETÓS - jackets		
01	CALÇAS - slacks	6,20	
	BLUSAS - blouses		
	SAIAS - skirts		
	CALCINHAS - panties		
	SOUTIENS - brassieres		
	CINTAS - girdles		
	LENÇOS - handkerchiefs		
	MEIAS - stockings		
	CAMISOLAS - nightogowns		
	PIJAMAS - pyjamas		
	VESTIDOS - dresses		
	ROBES - robes		

QUANT. count.	TINTURARIA Dry-cleaning	PREÇO (CZ$) UNIT.	PREÇO (CZ$) TOTAL
	TERNOS - suits		
	CALÇAS - slacks		
	PALETÓS - jackets		
	GRAVATAS - ties		
	CAMISAS - shirts		
	BLUSAS - blouses		
	SAIAS - skirts		
	VESTIDOS - dresses		
	UNIFORMES - uniforms		
	CASACOS - coats		

QUANT. count.	PARA PASSAR Pressing	PREÇO (CZ$) UNIT.	PREÇO (CZ$) TOTAL
	TERNOS - suits		
	CALÇAS - slacks		
	PALETÓS - jackets		
	GRAVATAS - ties		
	BLUSAS - blouses		
	CAMISAS - shirts		
	SAIAS - skirts		
	VESTIDOS - dresses		
	CASACOS - coats		

LAVANDERIA / ROUPARIA	
GOVERNANTA	
ARRUMADOR (DEIRA)	

TOTAL	R$ 22,70
TAXA DE SERVIÇO	R$
TOTAL A DEBITAR / PAGAR	R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000218
CPAD1/SAJ

Hotel Nacional S/A.

NOTA DE LAVANDERIA
Laundry Bill

№ 072530

NOME DO HÓSPEDE / GUEST'S NAME: SR. Sipulli | APTO. / ROOM: 707 | DATA / DATE: 30/04/83 | HORA / TIME:

QUANT. count.	LAVANDERIA Laundry	PREÇO (CZ$) UNIT.	TOTAL
	CAMISAS - shirts		
	CAMISAS FINAS - dress shirts		
	CAMISETAS - undershirts		
	CUECAS - drawers		
	MEIAS - socks		
	LENÇOS - handkerchiefs		
	PIJAMAS - pyjamas		
	SHORTS - shorts		
	SAÍDAS DE BANHO - bathrobes		
	TERNOS - suits		
	PALETÓS - jackets		
	CALÇAS - slacks		
	BLUSAS - blouses		
	SAIAS - skirts		
	CALCINHAS - panties		
	SOUTIENS - brassieres		
	CINTAS - girdles		
	LENÇOS - handkerchiefs		
	MEIAS - stockings		
	CAMISOLAS - nightogowns		
	PIJAMAS - pyjamas		
	VESTIDOS - dresses		
	ROBES - robes		

QUANT. count.	TINTURARIA Dry-cleaning	PREÇO (CZ$) UNIT.	TOTAL
	TERNOS - suits		
	CALÇAS - slacks		
	PALETÓS - jackets		
	GRAVATAS - ties		
	CAMISAS - shirts		
	BLUSAS - blouses		
	SAIAS - skirts		
	VESTIDOS - dresses		
	UNIFORMES - uniforms		
	CASACOS - coats		

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000219
CPADI/SID

QUANT. count.	PARA PASSAR Pressing	PRECO (CZ$) UNIT.	TOTAL
	TERNOS - suits		
	CALÇAS - slacks		
	PALETÓS - jackets		
	GRAVATAS - ties		
	BLUSAS - blouses		
04	CAMISAS - social	3,40	12,60
	SAIAS - skirts		
	VESTIDOS - dresses		
	CASACOS - coats		

LAVANDERIA/ROUPARIA	Rosa
GOVERNANTA	
ARRUMADOR(DEIRA)	

TOTAL	R$ 12 60
TAXA DE SERVIÇO	R$
TOTAL A DEBITAR/PAGAR	R$

Partido progressista

Grupo Dilian 10 a 11.04

Apartamentos - SGL

	Nome	Entrada	Saída
1	Anteomar Pereira da Silva	10/abr	11/abr
2	Harley Bala	10/abr	11/abr
3	Aurélio Jorge Peixoto	10/abr	11/abr
4	José Cleonancio da Fonseca	10/abr	11/abr
5	Etivaldo Vadão Gomes	10/abr	11/abr
6	Heliete Leal	10/abr	11/abr
7	Marianne Cristina Tillmann	10/abr	11/abr
8	Ricardo Hermany	11/abr	12/abr
9	Carlos As Azambuja	10/abr	11/abr
10	Tarso Boelter	10/abr	11/abr
11	Fernando Soares Witt	10/abr	11/abr
12	Celso Bernardi	10/abr	11/abr
13	Carlos Remy Pacheco	10/abr	11/abr
14	Idivar Francisco Appio	10/abr	11/abr
15	Ana Regina Gorski	10/abr	11/abr
16	Percival Puggina	10/abr	11/abr
17	Adolfo Fetter Junior	10/abr	11/abr
18	Abel Dourado	10/abr	11/abr
19	Pedro Bertolucci	10/abr	11/abr
20	Miguel Schmitt Prym	10/abr	11/abr
21	Francisco Brandao Seger	10/abr	11/abr
22	Pedro Feiten	10/abr	11/abr
23	Neidson Dias Freitas	10/abr	11/abr
24	Marcelo Schreinert	10/abr	11/abr
25	Pedro Canedo	10/abr	11/abr
26	Francisco de Assis Bessa Xavier	10/abr	11/abr
27	Alberto Pinto Coelho Neto	10/abr	11/abr
28	André Aparecido de Oliveira	10/abr	11/abr
29	Ana Cavalcanti	10/abr	11/abr
30	José Andrade Mendonça	10/abr	11/abr
31	Salazar Barreiros	10/abr	11/abr
32	Francisco Garcia Rodrigues	10/abr	11/abr
33	Rebecca Martins Rodrigues	10/abr	11/abr
34	Walter Roberto Sipelli	10/abr	12/abr
35	José Carlos Verçosa	10/abr	11/abr
36	Claudio Vaz Faria	10/abr	12/abr
37	Fabio Correa Neto	10/abr	11/abr
38	Kauê Oliveira	10/abr	11/abr
39	Francisco Vagner de Santana	10/abr	11/abr
40	Carlos Felipe Vazques Leão	10/abr	11/abr
41	Jabes Souza Ribeiro	10/abr	11/abr
42	Edson Araújo Cavalcanti	10/abr	11/abr
43	Ireneu Orth	10/abr	11/abr
44	Alcides Jesus Peralta Bamil		

45	Pedro Ivo Ferreira Caminhas	9/abr	11/abr
46	Aldo Rosa	9/abr	11/abr
47	Paulo Sergio Filipine	10/abr	11/abr
48	André Luiz Espindula	10/abr	11/abr
49	Jorge Marcelo Brito Pinto	10/abr	11/abr
50	Mônica Holanda	10/abr	11/abr
51	Lecy Andrade	10/abr	11/abr
52	Antonio Casemiro Belinati	10/abr	11/abr
53	Fernando Marcos Alves Nicolau	10/abr	11/abr
54	Guilherme Antonio Belinati	10/abr	11/abr
55	Antonio Carlos Salles Belinati	10/abr	11/abr
56	Amim José Hannouche	10/abr	11/abr
57	Edinaldo Vieira Ramos	10/abr	12/abr
58	Fábio Correa	10/abr	11/abr
59	Sandra Ohana	10/abr	11/abr
60	Alair Francisco Correa	10/abr	11/abr
61	Ana Grasiela Moreira Magalhães	10/abr	11/abr
62	Aristóteles Luiz Menezes Drumont	10/abr	11/abr
63	Eurico Angelo De Oliveira Miranda	10/abr	11/abr
64	Alessandro Balbi Abreu	10/abr	11/abr
65	Wilson Alves Brito Filho	10/abr	11/abr
66	Alson Laudelino Andrade	10/abr	11/abr
67	Marcus Vinicius Almeida	9/abr	11/abr
68	Neudo Ribeiro Campos	10/abr	11/abr
69	Thiago Andrino	10/abr	11/abr
70	Odelmo Leão	10/abr	11/abr
71	Sérgio Sampaio Sessim	10/abr	11/abr
72	Gleidson Oliveira de Souza	10/abr	11/abr
73	Maria Senhora de Oliveira	10/abr	11/abr
74	Daniel Cordeiro	10/abr	11/abr
75	Juliano Borghetti	10/abr	11/abr
76	Edson Rover	10/abr	11/abr
77	Moacir Lazzarotto Filho	10/abr	11/abr
78	José luiz Bovo	10/abr	11/abr
79	José Roberto Ruiz	10/abr	11/abr
80	José Carlos Schiavinatto	10/abr	11/abr
81	Eliezer José Fontana	10/abr	11/abr
82	Luiz Paulo Rover	10/abr	11/abr
83	Thiago Jorge Florentino	10/abr	11/abr
84	Bruno de França Alves	10/abr	11/abr
85	Maria Victoria Borguetti Barros	10/abr	11/abr
86	Rafael Muzzi de Miranda	10/abr	11/abr
87	Silvio Luiz Ferreira Neves Filho		
88			
89			
90			

extras liberado exceto: bebida alcoolica, telefone e cigarro.

extras liberado exceto: bebida alcoolica, telefone e cigarro.

-D140032

Apartamentos - DBL

	Nomes	Entrada	Saída	
1	João Ananias de Sousa Neto e Clovis Secundo Vale	10/abr	11/abr	
2	Paulo Eduardo da Costa Freire e Rafael Huete da Motta	10/abr	11/abr	
3	Elizete Fassarella e Dionina Rosário	10/abr	11/abr	
4	Luiz Simpliciano da Fonseca e Fernando José Chagas Junior	10/abr	11/abr	
5	Agamenon Sobral Freitas e Francisco de Fernandes	10/abr	11/abr	
6	Edson Paulino e Pedro Ferreira	10/abr	11/abr	
7	Alberto Holanda Haddad e Jorge Luiz Alcalde	10/abr	11/abr	
8	Antonio Carlos do Amaral Filho e Marcus Vinicius Freitas	10/abr	11/abr	
9	Sergio Henrique Folha e Antonio Carlos Caon	10/abr	11/abr	
10	Luis Henrique Moreira e Adilson Sales Antonio	10/abr	11/abr	
11	Joana Prates e Eliezer Prates	10/abr	11/abr	
12	Francisco das Chagas Macedo e Régia Macedo	10/abr	11/abr	Pagará a diferença do Duplo no hotel
13	Eugenio Rabelo e Mario Cesar Lima Parente	10/abr	11/abr	
14	Sergio José Melo neves e Eduardo Duarte Filho	10/abr	11/abr	
15	José Ricardo Verçosa e Luiz Carlos Marciel	10/abr	11/abr	
16	Valcleir Oliveira de Melo e Aelcio José Costa	10/abr	11/abr	
17	Fábio Barreto e Dezival Reis	10/abr	11/abr	
18	Dercelino Mongin e José Paulo Barcellos	10/abr	11/abr	
19	Flavio Mesquita e Ronaldo Ervencio Leocádio	10/abr	11/abr	
20	Renancildo Soares de França e Newton de Freitas Miotto	10/abr	11/abr	
21	José Bestene e Carlos Augusto Costa	10/abr	11/abr	
22	Silvania Pinheiro e Francinete Barros	10/abr	11/abr	
23	Cicero Muniz Neto e Osvaldo Ribeiro Neto	10/abr	11/abr	
24	Alysson Bestene e Flávio Silva	10/abr	11/abr	
25	Fernando Guedes e Anderson Abreu	10/abr	11/abr	duas camas
26	Sandra Rebelato e Ana Maria Molina	10/abr	11/abr	extras liberado
27	Leila Coelho e Girlane Sarmento	10/abr	11/abr	
28	Heráclio Ory de Sousa Neto e Hamilton Ferreira da Silva	10/abr	11/abr	
29	Geraldo Magela e Kauê Oliveira	10/abr	11/abr	
30	Marcelino Machado e Mauricio Romano	10/abr	11/abr	

31	Targino Henrique de Souza e Marcos Schettinni	10/abr	11/abr	
32	Adauto Paes Barreto e Audo Vicente Sobreira	10/abr	11/abr	
33	Elias Manoel da Silva e Ricardo Augusto Moreira Mancilha	10/abr	11/abr	
34	Francisco Rabelo de Albuquerque Filho e Maria Carolina da Fonte Albuquerque Silva	10/abr	11/abr	
35	Carlos Arcy e Luiz Anacleto	10/abr	11/abr	
36	Alcivan Rodrigues e Cosmo Sérgio da Silva	10/abr	12/abr	
37	Huggo Waterson e Sergio Jesus	10/abr	11/abr	
38	Nivaldo Ponciano e José Granja	10/abr	11/abr	
39	Wilson Figueiredo e Mauricio Figueiredo	10/abr	11/abr	
40	Helder Aranha e Antonio Neves	10/abr	11/abr	
41	Afonso Monteiro e Adonai Pançadilha	10/abr	11/abr	
42	Cesar Costa e João Olinto Silva	10/abr	12/abr	cama de casal
43	Pedro Correa e Maria Adélia	10/abr	11/abr	
44	José Maurício e Severino Cavalcanti	10/abr	11/abr	
45	Edinho Duarte e Sebastião Rosa Maximo	10/abr	11/abr	
46	Ronison Santos e Cleber Espirito Santo	10/abr	11/abr	
47	Paulo Bianchini e o Sr. Mauricio Pereira 14660 5 6	10/abr	11/abr	
48	Elvio Meza Bernal e Evandro Cesar Krugel	10/abr	11/abr	
49	Daniella Ribeiro e Silvia Ribeiro	10/abr	11/abr	
50	Raul Vicente Neto e Pedro Antonio Alves Brasil	10/abr	11/abr	
51	Felipe Rosa e Flavio Monteiro	10/abr	11/abr	
52	Narcisia Oliveira e Thamiris Lima	10/abr	11/abr	
53	Caroline Rodrigues e Karoline Belem	10/abr	11/abr	
54	Luis Carlos Ferreira Bastos e acompanhante	10/abr	11/abr	

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105730	604,28	105730	03/05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000224
SPADI/SAD

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -

Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70340-906

Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF

CNPJ: 00887169000105 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Seiscentos e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
967261		LUIS HENRIQUE MOREIRA	10/04/2013 11/04/2013	468,30
967262		FRANCISCO FERNANDES	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967267		SERGIO JOSE MELO NEVES	10/04/2013 11/04/2013	468,30
967268		JOSE CLEONANCIO DA FONSECA	10/04/2013 11/04/2013	434,75
967270		EUGENIO RABELO	10/04/2013 11/04/2013	429,80
967271		FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO	10/04/2013 11/04/2013	467,20
967282		SANDRA OHANA	10/04/2013 11/04/2013	423,50
967284		FERNANDO SOARES WITT	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967286		MARIANNE CRISTINA TIMANN	10/04/2013 11/04/2013	439,70
967287		ALCIDES JESUS P BERNAL	10/04/2013 11/04/2013	431,45
967288		ELVIO MEZA BERNAL	10/04/2013 11/04/2013	464,45
967291		RONISON SANTOS	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967297		FRANCISCO BRANDAO SEGER	10/04/2013 11/04/2013	433,65
967298		CARLOS RIBERTO DA SILVA	10/04/2013 11/04/2013	12,10
967299		ODELMO LEAO	10/04/2013 11/04/2013	426,50
967303		ADAUTO PAES BARRETO	10/04/2013 11/04/2013	471,05
967304		AUGUSTO MACHADO DINIZ JR	10/04/2013 11/04/2013	439,70
967308		ANA REGINA GORSKI	10/04/2013 11/04/2013	436,40
967309		MARCELINO MACHADO	10/04/2013 11/04/2013	466,10
967310		RIBANES NASCIMENTO AGUIAR	10/04/2013 11/04/2013	428,15

Baixa Parcial:: 7.816,32

Total das Notas: 8.420,60
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 604,28

CONTABILIZADO Partido Progressista

Data de Emissão: 18/04/2013

RECEBEMOS
24 DE 04 DE 13
HOTEL NACIONAL S.A

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X | SAÍDA | ENTRADA | SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967261/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		13 42

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		REFRI LATA COCA ZERO	0	0	UN	1	5,00	5,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-468,30	-468,30	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,30	5	0,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD.07 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07343346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 11:51:42 CCF:005298 COO:006239

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	8512	Refri Lata Coca Zero	TUN	F1			5,00

Subtotal R$ 5,00
acréscimo +0,50
TOTAL R$ 5,50
A Debitar 5,50
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0006 POSICAO: 1 VENDA: 29730
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 533
Nome: MOREIRA, LUIS HENR. JUE
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)
QC6UHG JFULADMX JASXNSKN JEKA3LGC HCMD5CGR97GQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIOYWTY 11/04/2013 11:51:45
FAB:BE0512756100001423BB BR

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000225
CPAD/SID

CONTABILIDADE Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
418,00	20,90			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			5,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				468,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: RESERVA 144894 LUIS HENRIQUE MOREIRA
SAÍDA: 10/04/2013 H: 15 33
Nº APTO: 533 11/04/2013 H: 13 42
ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ANTONIO, ADILSON SALES

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921170

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SGS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2
Nº 967261/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 96726/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		13 46

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	ISN	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 001225
CPADI/SAD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

1 RESERVA 144835 FRANCISCO FERNANDES

CHEGADA: 10/04/2013 H: 10 52
SAÍDA: 11/04/2013 H: 13 46
Nº APTO: 735 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
FREITAS, AGAMENON SOBRAL

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921171

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96726/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 96726?/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		14 12

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	5,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-468,30	-468,30	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,30	0	0,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QU 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 11:51:04 CCF:005297 COO:006238
CNPJ/CPF consumidor:20335385320
NOME:NEVES, SERGIO JOSE MELO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8501 Agua Min 500ml 2UNx2,50 IT 5,00
Subtotal R$ 5,00
acréscimo +0,50
TOTAL R$ 5,50
A Debitar 5,50
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0006 POSICAO: 1 VENDA: 29729
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 434
Nome: NEVES, SERGIO JOSE MELO

Aplicativo: VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

HELMIRK1 65SC55J+ PEPOLSFX HEFKFJJE E2K4040UFBFI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWE10TYPY 11/04/2013 11:51:07
FAB:BE0512756100001423B8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000227
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOS

BASE DE CÁLCULO DO IS	OS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			426,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			468,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 144932 SERGIO JOSE MELO NEVES
SAÍDA: 10/04/2013 H 18 16
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: 1 CRIANÇAS 14 12
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 2 0
DUARTE FILHO, EDUARDO RODRIGUES

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921998

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96726?/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967268/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.387.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		14 12

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		REFRI LATA COCA COLA	0	0	UN	1	5,00	5,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-434,75	-434,75	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	39,25	0	0,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-54
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 14:12:26 CCF:005308 COO:006249

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8501 Agua Min. 500ml 1UN T1 2,50
002 8511 Refri Lata Coca Cola 1UN F1 5,00
Subtotal R$ 7,50
acréscimo +0,75
TOTAL R$ 8,25
A Debitar 8,25
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0001 POSICAO: 1 VENDA: 29749
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 733
Nome: FONSECA, JOSE CLEONANCIO DA

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

IFW8JRRI K8UM84AS FDT#MTQJ IFQ6FIQE I5GE334M39HS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIPEWRQ 11/04/2013 14:12:30
FAB:BE0512756100001423B8 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 001228 CPAD I/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				388,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			7,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				434,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 144509 JOSE CLEONANCIO DA FONSECA
CHEGADA: 10/04/2013 H: 10 50
SAÍDA: 11/04/2013 H: 14 12
Nº APTO: 733 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921174

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2
Nº 967268/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 967270/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO I SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		14 15

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-429,80	-429,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,80	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000229
CPADI / SAD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
391,40	19,25			392,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			3,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				429,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

Nº RESERVA 144924 EUGENIO RABELO
CHEGADA: 10/04/2013 H: 17 58
SAÍDA: 11/04/2013 H: 14 15
Nº APTO: 407 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
PARENTE, MARIO CESAR

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921175

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967270/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967271/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		14 23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-467,20	-467,20	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,20	0	0,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 11:41:39 CCF:005285 COO:006226

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 8502 Agua Min. copo 1UN I1	1,50
002 8501 Agua Min. 500ml 1UN I1	2,50
Subtotal R$	4,00
acréscimo	+0,40
TOTAL R$	4,40
A Debitar	4,40

MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0003 POSICAO: 1 VENDA: 29717
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 1021
Nome: MACEDO, FRANCISCO DAS CHAGAS

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

BENCBGKG 98XMJDAT NBNXFSHN BEHA9AJC 75PEEC4NDAGU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIIIPPY 11/04/2013 11:41:42
FAB:BE0512756 10000142388 BR

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000230
CPAD I / SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS		SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00				424,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			467,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: R. RESERVA 144916 FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO
SAÍDA: 10/04/2013 H 18 16
Nº APTO: 1021 ADULTOS: 11/04/2013 CRIANÇAS: 14 23
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 2 0
MACEDO, REGIA

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922000

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967271/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 967282/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

CNPJ 72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		15 45

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385.00	5	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-423.50	-423,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38.50	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000231
CPADI / SAD

CONTABILIDADE Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
385,00	19,25			385,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			423,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 144118 SANDRA OHANA H: 17 52
SAÍDA: 10/04/2013 15 45
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 522
ACT., ACT

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922007

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SGS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967282/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 96728/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		16 01

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000232
CPADI / SAD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			426,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
385,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: R. RESERVA 144584 FERNANDO SOARES WITT
SAÍDA: 10/04/2013 21 17
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS 16 01
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 515 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922009

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96728/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967286/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA			00.887.169/0001-05	11/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906		12/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	33219499	DF		16 18

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MINERAL COM GAS	0	0	UN	1	3,00	6,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MINERAL SEM GAS	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-439,70	-439,70	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	39,70	0	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls: 000232
CPAD I/SAD

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 11:47:55 CCF:005292 COO:006233

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8502 Agua Min. copo 2UNx1,50 I1 3,00
Subtotal R$ 3,00
acréscimo +0,30
TOTAL R$ 3,30
A Debitar 3,30
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0006 POSICAO: 1 VENDA: 29724
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 519
Nome: TIMANN, MARIANNE CRISTINA

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

H9YM6EIA G5THH6DS PAY&LNSX H9SK3BH6 E2T9C57MF8KU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQWEIOEERQ 11/04/2013 11:47:58
FAB:BE0512756 10000142388

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS		S SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICM		BST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
388,00	17,20			388,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			12,10

439,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 144533 MARIANNE CRISTINA TIMANN
SAÍDA: 10/04/2013 Hs 17 31
Nº APTO: 12/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 16 18
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 519 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922011

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº
	Marianne C Tillmann ASSINATURA	967286/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 96728/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		16 22

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	4,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-431,45	-431,45	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,95	0	0,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 11:43:12 CCF:005286 COO:006227

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8502 Agua Min. copo 3UNx1,50 I1 4,50
Subtotal R$ 4,50
acréscimo +0,45
TOTAL R$ 4,95
A Debitar 4,95
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0010 POSICAO: 1 VENDA: 29718
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 713
Nome: BERNAL, ALCIDES JESUS P

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

A3SCHPR5 EBZ9FBEZ P5R#EHMN A3MAFIQT C8R1AA8TF4FO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIIOTPQ 11/04/2013 11:43:13
FAB:BE0512756100000142388 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000234
CPADI/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOST

BASE DE CÁLCULO DO ISS			SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
385,00	19,25				0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00				431,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: N. RESERVA 143952 ALCIDES JESUS P BERNAL
SAÍDA: 10/04/2013 H 14 24
Nº APTO: 713 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0 11/04/2013 16 21
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922012

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SGS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008.

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96728/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967288/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		16 25

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-464,45	-464,45	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,95	0	0,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 11:36:28 CCF:005277 COO:006218

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	8502	Agua Min. copo	1UN		1,50	I1	1,50

Subtotal R$ 1,50
acréscimo +0,15
TOTAL R$ 1,65
A Debitar 1,65
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0004 POSICAO: 1 VENDA: 29709
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 709
Nome: BERNAL, ELVIO MEZA

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

AD I3IK9 GHQNF7H+ OADVERDT ADDG2AJ5 EEIFA6BUEALJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIIEIWY 11/04/2013 11:36:33
FAB:BE0512756 10000142388 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000235
CPADI / STI

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS			SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
418,00	20,90				422,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00				464,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: RT RESERVA 145300 ELVIO MEZA BERNAL
SAÍDA: 10/04/2013 H 14 26
Nº APTO: 709 ADULTOS: 2 CRIANÇAS 1 6 25
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 11/04/2013 0
KRUGEL, EVANDRO CESAR

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922013

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 6 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-51 Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SGS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967288/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 967291/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

CNPJ 72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		16 33

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000235
CPAD/SAD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 385,00	VALOR DO ICMS 17,25	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 385,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA** 0,00

426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: R. RESERVA 144436 RONISON SANTOS H:
SAÍDA: 10/04/2013 H: 15 30
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS 16 33
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922016

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SGS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967291/1

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967297/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		16 52

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		REFRI LATA COCA COLA	0	0	UN	1	5,00	5,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	F	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-433,65	-433,65	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	0,00	0	0,00

TRIBUNAL ... Fls. 39 0237 CPADI/SJD

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 16:32:00 CCF:005321 CUO:006263

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	8502	Agua Min. copo	1	UN	F1		1,50G
002	8511	Refri Lata Coca Cola	1	UN	F1		5,00G

Subtotal R$ 6,50
acréscimo +0,65G
TOTAL R$ 7,15
A Debitar 7,15
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0009 POSICAO: 1 VENDA: 29781
PDV : MINI BAR CAIXA: CASTRO
Apt : 724
Nome: SEGER, FRANCISCO BRANDAO

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

E2THACGB C6YIH6GY LEUFIGNS E2NF49F7 A3QAC5AS79MF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEOQUWQQ 11/04/2013 16:32:03
FAB:BE0512756100001423888

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
385,00	19,25			

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

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

433,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: W. RESERVA 144681 FRANCISCO BRANDAO SEGER
SAÍDA: 10/04/2013 Hs 12 14
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 16 52
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 724 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922021

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40x66x4 Num. 800.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SGS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA/DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	X ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967297/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 967298/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		16 56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	6,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	5,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-12,10	-12,10	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	1,10	0	0,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 7/I BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 15:41:45 CCF:005313 COO:006255
CNPJ/CPF consumidor:38275481872
NOME:SILVA, CARLOS RIBERTO DA

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8502 Agua Min. copo 4UNx1,50 I1 6,00
002 8501 Agua Min. 500ml 2UNx2,50 I1 5,00
Subtotal R$ 11,00
acréscimo +1,10
TOTAL R$ 12,10
A Debitar 12,10
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0001 POSICAO: 1 VENDA: 29769
PDV : MINI BAR CAIXA: CASTRO
Apt : 201
Nome: SILVA, CARLOS RIBERTO DA

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

H7XHEFJI CGTNJG8Z SGUILLRS H7RF9AIE ADLFEF2TF7JS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIPORTY 11/04/2013 15:41:49
FAB:BE0512756100000142388

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000238
CPADI/SAD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
		RR		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			11,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
11,10	0,00			11,10

12,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: R. RESERVA 144991 CARLOS RIBERTO DA SILVA
SAÍDA: 10/04/2013 H 23 48
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: 2 CRIANÇAS 1 16 56
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 2 0
MIOTTO, NEWTON DE FREITA

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922022

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967298/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇO

CNPJ: **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.348.346/001-52**

Nº 96729/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SBTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		17 19

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Fls. 000236
CPAD/SAD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				426,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 385,00	VALOR DO ICMS 19,25	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 388,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA** 426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 144223 ODELMO LEAO H:
SAÍDA: 10/04/2013 H: 12 47
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS 17 19
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 424 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922023

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96729/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967303/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO I SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		17 43

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S/S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	0	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		REFRI LATA COCA COLA	0	0	UN	1	5,00	5,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-471,05	-471,05	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,55	0	0,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 16:07:00 CCF:005315 COO:006257
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8501 Agua Min. 500ml 1UN I1 2,50
002 8511 Refri Lata Coca Cola 1UN F1 5,00
Subtotal R$ 7,50
acréscimo +0,75
TOTAL R$ 8,25
A Debitar 8,25
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0003 POSICAO: 1 VENDA: 29773
PDV : MINI BAR CAIXA: CASTRO
Apt : 422
Nome: BARRETO, ADAUTO PAES
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)
L7UBEVQH C5NB7AIY KU+VPLOM L7099OPD A2F329CS7FQR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEQQWUQ 11/04/2013 16:07:04
FAB:BE0512756 10000142388 BR

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
418,00				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
418,00	20,90			471,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			471,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: R. RESERVA 145122 ADAUTO PAES BARRETO
SAÍDA: 10/04/2013 15 50
Nº APTO: 422 ADULTOS: 2 CRIANÇAS 0 11/04/2013 17 43
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
SOBREIRA, AUDO VICENTE

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922027

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967303/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967304/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		17 45

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		REFRI LATA COCA COLA	0	0	UN	1	5,00	5,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-439,70	-439,70	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	39,70	0	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 450241
SECEX/DI/SAD

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 16:21:27 CCF:005320 COO:006262

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	8502	Agua Min. copo 300x1 50	1			I1	4,50
002	8501	Agua Min. 500ml	1	UN		I1	2,50
003	8511	Refri Lata Coca Cola	1	UN		F1	5,00

Subtotal R$ 12,00
acréscimo +1,20
TOTAL R$ 13,20
A Debitar 13,20

MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0008 POSICAO: 1 VENDA: 29780
PDV : MINI BAR CAIXA: CASTRO
Apt : 504
Nome: DINIZ JR, AUGUSTO MACHADO

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

CONFERIDO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOS.

BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICM		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
385,00			385,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			439,70

CGNNGFEF 66P8EABQ KEPOGUHY CGHLADDB 43H0995K6BPH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEDQYROY 11/04/2013 16:21:31
FAB:BE0512756100001423888B

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA:
Nº RESERVA 145459 AUGUSTO MACHADO DINIZ JR
SAÍDA: 10/04/2013 20 57
Nº APTO: 504 ADULTOS: 1 CRIANÇAS 0 11/04/2013 17 45
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922028

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SGS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967304/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 967308/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52	72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		17 59

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		REFRI LATA COCA COLA	0	0	UN	1	5,00	5,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-436,40	-436,40	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	39,40	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00242
ASCAD / SAD

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 16:03:51 CCF:005314 COO:006256

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 8502 Agua Min. copo 1UN I1	1,50G
002 8501 Agua Min. 500ml 1UN I1	2,50G
003 8511 Refri Lata Coca Cola 1UN F1	5,00G
Subtotal R$	9,00
acréscimo	+0,90
TOTAL R$	9,90
A Debitar	9,90

MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0002 POSICAO: 1 VENDA: 29771
PDV : MINI BAR CAIXA: CASTRO
Apt : 218
Nome: GORSKI, ANA REGINA

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOST

BASE DE CÁLCULO DO ISS		SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	MEOFJLGF KFYBJ3MQ PXWSQSIQ MEIDEFFB TCQ3E2GKCJIL BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001 QQQQQQQQQQWEIPPRRY 11/04/2013 16:03:55 FAB:BE0512756 10000142388 BR	ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
396,40				396,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			436,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 144622 ANA REGINA GORSKI
SAÍDA: 10/04/2013 H 21 11
Nº APTO: 218 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0 11/04/2013 17 59
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922032

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967308/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 96730971

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		18 00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-466,10	-466,10	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,10	0	0,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 11:39:27 CCF:005282 COO:006223
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8502 Agua Min. copo 1UN I1 1,50G
Subtotal R$ 1,50
acréscimo +0,15G
TOTAL R$ 1,65
A Debitar 1,65
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0008 POSICAO: 1 VENDA: 29714
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 803
Nome: MACHADO, MARCELINO
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)
A8MN8MHB HBU8HGGV PFX&EMGY A8GL6JG7 F8MOCFAPFFJQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIIYYEQ 11/04/2013 11:39:30
FAB:BE0512756 10000142388

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	20,90			921,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			3,00

466,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 145106 MARCELINO MACHADO
SAÍDA: 10/04/2013 Hs 12 03
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 18 00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 003 2 0
ROMANO, MAURICIO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922033

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96730971

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ: **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.348.346/001-52**

Nº 967310/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		18 05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-428,15	-428,15	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,65	0	0,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 11:45:20 CCF:005290 COO:006231

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8502 Agua Min. copo 1UN I1 1,50G
Subtotal R$ 1,50
acréscimo +0,15G
TOTAL R$ 1,65
A Debitar 1,65
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0006 POSICAO: 1 VENDA: 29722
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 509
Nome: AGUIAR, RIBANES NASCIMENTO

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

F8YJKDJK 8BRFAC7L HCZNJMSU F8SHHCIG 68J75B1F7AUN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIOQWTQ 11/04/2013 11:45:23
FAB:BE0512756100000142388 BR

CONTABILIZADO Partido Progressista

Fls. 1.502

PAD I/SIAD

CÁLCULO DO IMPOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISSQN	S SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
385,00	19,25			386,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			1,50

428,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA:
Nº RESERVA 144061 RIBANES NASCIMENTO AGUIAR
SAÍDA: 10/04/2013 H 20 55
Nº APTO: 509 ADULTOS: 1 CRIANÇAS 0 11/04/2013 H 18 05
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922034

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SGS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967310/1

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105731	2.616,50	105731	03/05/2013

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70340-906
Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF
CNPJ: 00887169000105 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SIP

Valor Por Extenso: Dois Mil e Seiscentos e Desesseis Reais e Cinquenta Centavos* * * *

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967169/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS	ALÍQUOTAS ICMS
11/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-423,50	-423,50	5	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	5	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO 00020
CPAD/DF

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
385,00	19,25			385,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			0,00

423,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 143987 ANDRE LUIZ ESPINDULA HORA 05 04
SAÍDA: 11/04/2013
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 09 56
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 120 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921950

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967169/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 967311/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52	20/06/2013

CNPJ 72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO I SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		18 07

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	0	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-467,20	-467,20	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,20	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
418,00	20,90			421,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			467,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: N. RESERVA 145270 EDINHO DUARTE H:
SAÍDA: 10/04/2013 H 19 40
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS 18 07
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 500 1 0
MAXIMO, SEBASTIAO ROSA

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922035

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967311/1

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: EDINHO DUARTE
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Num. Doc:00887169000105 Class. Fiscal:
Endereço:SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA 325 ED ASSIS
Brasília DF 70340-906 BRASIL
Chegada: 10/04/2013 19:40 Partida:11/04/2013 18:07

Uh: 500
Reserva: 145270
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:DEBORA
Emissão: 12/04/2013 13:18

CONTA ENCERRADA Hóspede: DUARTE, EDINHO Num. Doc: Designação:PARTIDO PROGRES PARC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/04 01:07	PARTIDO PROC	UH: 500	Diaria	500		418,00	418 AGNALDO
10/04 01:07	PARTIDO PROC	UH: 500	Taxa Turismo	500		3,00	421 AGNALDO
11/04 11:44	PARTIDO PROC	COO: 6229	MINI BAR	500		4,00	425 GERALDO LENIR
			Agua Min. 500ml		*1 x 2,50 = 2,50*	*2,50*	
			Agua Min. copo		*1 x 1,50 = 1,50*	*1,50*	
11/04 18:07			A Faturar			-467,20	-42,2 CASTRO
12/04 14:18	PARTIDO PROC		Taxa de Serviço			42,20	210854715202E-14
					Totais:	0,00	

Resumo do Extrato

Hóspede: DUARTE, EDINHO **Designação:** PARTIDO PROGRES PARC

Descrição	Valor Total
Diaria	418,00
Taxa Turismo	3,00
A Faturar	-467,20
MINI BAR	4,00
Taxa de Serviço	42,20

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 96731671

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		72.629.140/0001-34	07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		19 27

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS M.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		REFRI LATA COCA COLA	0	0	UN	1	5,00	5,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	5,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-437,50	-437,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	39,50	0	0,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000024
CPADI/S.12

Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
385,00	19,25			388,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			10,00

437,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 143812 FRANCISCO GARCIA RODRIGUES
SAÍDA: 10/04/2013 H 19 32
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS 19 27
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 515 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922040

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96731671

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: FRANCISCO GARCIA RODRIGUES
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Num. Doc:00887169000105 Class. Fiscal:
Endereço:SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS
Brasilia DF 70340-906 BRASIL
Chegada: 10/04/2013 19:32 Partida:11/04/2013 21:30

Uh: 915
Reserva: 143812
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:DEBORA
Emissão: 12/04/2013 13:50

CONTA ENCERRADA Hóspede: RODRIGUES, FRANCISCO GAR Num. Doc: Designação:PARTIDO PROGRES PARC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/04	01:11	PARTIDO PROC	UH: 915 Diaria	915		385,00	385 AGNALDO
10/04	01:11	PARTIDO PROC	UH: 915 Taxa Turismo	915		3,00	388 AGNALDO
11/04	11:40	PARTIDO PROC	COO: 6224 MINI BAR	915		7,50	395,5 GERALDO LENIR
			Agua Min. 500ml		*1 x 2,50 = 2,50*	*2,50*	
			Refri Lata Coca Cola		*1 x 5,00 = 5,00*	*5,00*	
11/04	19:26	PARTIDO PROC	COO: 6265 MINI BAR	915		2,50	398 CASTRO
			Agua Min. 500ml		*1 x 2,50 = 2,50*	*2,50*	
11/04	19:27		A Faturar			-437,50	-39,5 CASTRO
1	14:50	PARTIDO PROC	Taxa de Serviço			39,50	0
					Totais:		

CPADI/SMS

Resumo do Extrato

Hóspede: RODRIGUES, FRA **Designação:** PARTIDO PROGRES PARC

Descrição	Valor Total
Diaria	385,00
Taxa Turismo	3,00
A Faturar	-437,50
MINI BAR	10,00
Taxa de Serviço	39,50

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 96731?/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		19 40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	0	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Fls. 000257 SECEX/DF/6ª DT

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
385,00	19,25			388,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			0,00

426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: H
N. RESERVA 145149 DAISE M DE AGUIAR GONCALVES
SAÍDA: 10/04/2013 22 35
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS 19 40
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 915 1 0

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922041

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96731?/1

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 967318/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52	72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO J SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		20 49

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	5,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-435,30	-435,30	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	39,30	0	0,00

Fls. 0052 GPADI/SP

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 11:37:41 CCF:005279 COO:006220
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8502 Agua Min. copo 1UN I1 1,50G
Subtotal R$ 1,50
acréscimo +0,15G
TOTAL R$ 1,65
A Debitar 1,65
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0006 POSICAO: 1 VENDA: 29711
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 827
Nome: PEIXOTO, AURELIO JORGE
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)
9AQ86MPJ 8AVA9GF+ 05#RDDKJ 9AK64MOF 67N24F9UE5UM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIIRIUQ 11/04/2013 11:37:44
FAB:BE0512756 10000142388 BR

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 11:38:14 CCF:005280 COO:006221
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8502 Agua Min. copo 1UN I1 1,50G
002 8501 Agua Min. 500ml 2UNx2,50 I1 5,00G
Subtotal R$ 6,50
acréscimo +0,65G
TOTAL R$ 7,15
A Debitar 7,15
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0004 POSICAO: 1 VENDA: 29712
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 827
Nome: PEIXOTO, AURELIO JORGE
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)
EGNE9GPH DAQBFBCL GCSZIUHP EGHC7FOD B7I3AA6F6CIT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIITTIY 11/04/2013 11:38:17
FAB:BE0512756 10000142388 BR

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS			S SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBS	PRODUTOS
385,00	19,25		

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			435,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: Nº RESERVA 144495 AURELIO JORGE PEIXOTO
SAÍDA: 10/04/2013 12 13
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS 20 49
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 827 1 0

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922042

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967318/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA | ENTRADA | SERVIÇO

CNPJ: **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.348.346/001-52**

Nº 967321/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		21 59

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Fls. 00123 CPAD1/SEI

CONFERIDO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
385,00	19,25			388,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			0,00

426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: N. RESERVA 144045 GUILHERME ANTONIO BELINATI

SAÍDA: 10/04/2013 H 18 38

Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 21 59

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 603 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922045

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967321/1

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105732	5.748,00	105732	03/05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000254
CPAD / SJD

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70340-906
Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF
CNPJ: 00887169000105 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Cinco Mil e Setecentos e Quarenta e Oito Reais**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período		Valor
967338		PAULO FREIRE	11/04/2013	12/04/2013	435,85
967346		JOAO CARLOS LORENZONI	10/04/2013	12/04/2013	462,80
967388		JULIANO BORHETTI	10/04/2013	12/04/2013	862,90
967413		ALCIVAN RODRIGUES	10/04/2013	12/04/2013	942,10
967417		CLAUDIO VAZ FARIA	10/04/2013	12/04/2013	857,95
967424		RICARDO HERMANY	11/04/2013	12/04/2013	426,50
967459		FELIPE ROSA	11/04/2013	12/04/2013	435,30
967467		WALTER ROBERTO SIPELLI	10/04/2013	15/04/2013	853,00
967470		AERTON VIEIRA SANTOS	11/04/2013	12/04/2013	471,60

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 5.748,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 5.748,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

Data de Emissão: 18/04/2013

RECEBEMOS
29 DE 04 DE 13

HOTEL NACIONAL S.A

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967338/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	12/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO I SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	12/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		07 23

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Fls. 00255 CPAD/TCU

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
11/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
11/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
12/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	6,00	0	0,00
12/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
12/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-435,85	-435,85	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	39,35	0	0,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
12/04/2013 07:23:03 CCF:005326 COO:006270
CNPJ/CPF consumidor:41385616415
NOME:FREIRE, PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	8502	Agua Min. copo 400x1,50	1			I1	6,00G
002	8501	Agua Min. 500ml	1	UN		I1	2,50G
Subtotal R$							8,50
acréscimo							+0,85G
TOTAL R$							9,35
A Debitar							9,35

MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0005 POSICAO: 1 VENDA: 29963
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 412
Nome: FREIRE, PAULO

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS		SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 385,00		ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 8,50

I8KKC9SK C6NCKOH+ PEVRMMEV I8EI59RG A3F4FCBTE80K
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEOQPUIY 12/04/2013 07:23:06
FAB:BE0512756100001423B8

435,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: N. RESERVA 144479 PAULO FREIRE H: 10 34
SAÍDA: 11/04/2013 H: 07 23
Nº APTO: 412 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 12/04/2013

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922048

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SGS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967338/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967346/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	12/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	12/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		07 33

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
11/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
11/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
12/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,80	-462,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	41,80	0	0,00

Fls. 000256 CPAD/SF

CONTABILIZAÇÃO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
41,80	20,90			421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				462,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

X RESERVA 135380 JOAO CARLOS LORENZONI

CHEGADA: 10/04/2013 H: 15 56

SAÍDA: 12/04/2013 H: 07 33

Nº APTO: 420 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DELPUPPO, CARLOS FABIANO

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921181

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967346/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967388/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	07.387.169/0001-05	12/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	12/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		08 51

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		REFRI COCA COLA	0	0	UN	1	5,00	5,00	0	0,00
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
11/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
12/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
12/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	2,50	0	0,00
12/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-862,90	-862,90	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	77,90	0	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Fls. 00257 SECEX/DF/SECEX/DF/SECEX/DF/

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: JULIANO BORHETTI
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Num. Doc:00887169000105 Class. Fiscal:
Endereço:SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS
Brasília DF 70340-906 BRASIL
Chegada: 10/04/2013 18:38 Partida:12/04/2013 16:27

Uh: 425
Reserva: 144282
Ad/Crl/Cr2: 1/0/0
Funcionário:LOURRENE
Emissão: 15/04/2013 13:05

CONTA ENCERRADA Hóspede: BORHETTI, JULIANO Num. Doc: Designação:PARTIDO PROGRES PARC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/04 20:12	PARTIDO PROC	COO: 4897	COFFEE SHOP	425		5,00	
			Refri Coca Cola		*1 x 5,00 = 5,00*	*5,00*	
10/04 01:07	PARTIDO PROC	UH: 425	Diaria	425		385,00	
10/04 01:07	PARTIDO PROC	UH: 425	Taxa Turismo	425		3,00	
11/04 00:29	PARTIDO PROC	UH: 425	Diaria	425		385,00	
11/04 00:29	PARTIDO PROC	UH: 425	Taxa Turismo	425		3,00	
12/04 08:46	PARTIDO PROC	COO: 6285	MINI BAR	425		4,00	
			Agua Min. 500ml		*1 x 2,50 = 2,50*	*2,50*	
			Agua Min. copo		*1 x 1,50 = 1,50*	*1,50*	
04 08:51			A Faturar			-862,90	
15/04 14:05	PARTIDO PROC		Taxa de Serviço			77,90	
					Totais:	0,00	

5 RODRIGO CLEVER
390 AGNALDO
393 AGNALDO
776 AGNALDO
781 AGNALDO
785 GERALDO LENIR
-77,9 THIAGO SOUZA
121709430404E-14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
ASCOM/SEDOC/TSE

Resumo do Extrato

Hóspede: BORHETTI, JULIAN **Designação:** PARTIDO PROGRES PARC

Descrição	Valor Total
Diaria	770,00
Taxa Turismo	6,00
A Faturar	-862,90
COFFEE SHOP	5,00
MINI BAR	4,00
Taxa de Serviço	77,90

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967413/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	12/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	12/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 44

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	2,50	5,00	0	0,00
11/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
11/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
12/04/2013		REFRI LATA GUARANA	0	0	UN	1	5,00	5,00	0	0,00
12/ /2013		REFRI LATA FANTA LAR	0	0	UN	1	5,00	5,00	0	0,00
12/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-942,10	-942,10	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	85,10	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3 00125 9
CPADI/SE

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
12/04/2013 09:44:21 CCF:005354 COO:006298
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8514 Refri Lata Guarana 1UN F1 5,00
002 8513 Refri Lata Fanta Laranja 1UN F1 5,00
Subtotal R$ 10,00
acréscimo +1,00
TOTAL R$ 11,00
A Debitar 11,00
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0009 POSICAO: 1 VENDA: 29997
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 133
Nome: RODRIGUES, ALCIVAN
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)
G8UNPSN5 B9SNCODM VORUKMOY G8OLGKM1 96KF7C7FIHKP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEORUOTY 12/04/2013 09:44:25
FAB:BE0512756100001423B8 BR

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 11:49:34 CCF:005295 COO:006236
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8501 Agua Min. 500ml 2UNx2,50 1I 5,00
Subtotal R$ 5,00
acréscimo +0,50
TOTAL R$ 5,50
A Debitar 5,50
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0006 POSICAO: 1 VENDA: 29727
PDV : MINI BAR CAIXA: GERALDO LENIR
Apt : 133
Nome: RODRIGUES, ALCIVAN
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)
A8JDBREA D5I88ELV MMTSEMDO A8DB8LD6 B2T03DFPCJPT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIORROY 11/04/2013 11:49:37
FAB:BE0512756100001423B8 BR

ODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
UIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 942,10
	VALOR TOTAL DA NOTA 13,00
	942,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: N.º RESERVA 145165 ALCIVAN RODRIGUES
SAÍDA: 10/04/2013 H 19 17
Nº APTO: 12/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS 09 44
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 133 2 0
SILVA, COSMO SERGIO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922088

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967413/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 96741?/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.987.169/0001-05	12/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	12/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 55

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	0	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	4,50	0	0,00
11/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
11/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
12/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-857,95	-857,95	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	77,45	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3950260
ASSISTENTE
CPAD I / SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
[illegible]	20,50			774,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			4,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				857,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

X RESERVA 143855 CLAUDIO VAZ FARIA

CHEGADA: 10/04/2013 H: 18 42
SAÍDA: 12/04/2013 H: 09 55
Nº APTO: 1019 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921204

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.00864 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12-04-13	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 96741?/1

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: CLAUDIO VAZ FARIA
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Num. Doc:00887169000105 Class. Fiscal:
Endereço:SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS
Brasília DF 70340-906 BRASIL
Chegada: 10/04/2013 18:42 Partida:12/04/2013 09:55

Uh: 1019
Reserva: 143855
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:LOURRENE
Emissão: 15/04/2013 13:02

CONTA ENCERRADA Hóspede: FARIA, CLAUDIO VAZ Num. Doc: Designação:PARTIDO PROGRESSISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/04	01:05 CLAUDIO VAZ	UH: 1019	Diaria	1019		385,00	385 AGNALDO
10/04	01:05 CLAUDIO VAZ	UH: 1019	Taxa Turismo	1019		3,00	388 AGNALDO
11/04	08:33 CLAUDIO VAZ	COO: 6168	MINI BAR	1019		3,00	391 GERALDO LENIR
			Agua Min. copo		*2 x 1,50 = 3,00*	*3,00*	
11/04	00:28 CLAUDIO VAZ	UH: 1019	Diaria	1019		385,00	776 AGNALDO
04	00:28 CLAUDIO VAZ	UH: 1019	Taxa Turismo	1019		3,00	779 AGNALDO
12/04	09:54 CLAUDIO VAZ	COO: 6301	MINI BAR	1019		1,50	780,5 GERALDO LENIR
			Agua Min. copo		*1 x 1,50 = 1,50*	*1,50*	
12/04	09:55		A Faturar			-857,95	-77,45 THIAGO SOUZA
15/04	14:02 PARTIDO PROG		Taxa de Serviço			77,45	532564145606E-14
					Totais:	0,00	

Resumo do Extrato

Hóspede: FARIA, CLAUDIO VAZ **Designação:** PARTIDO PROGRESSISTA

Descrição	Valor Total
Diaria	770,00
Taxa Turismo	6,00
A Faturar	-857,95
MINI BAR	4,50
Taxa de Serviço	77,45

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ: **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.348.346/001-52**

Nº 967424/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	12/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	12/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		10 12

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
11/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
11/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
12/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-426,50	-426,50	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	38,50	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000262 CPAD/SID

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	19,25			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			0,00

426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: RESERVA 144541 RICARDO HERMANY

SAÍDA: 11/04/2013 17 48

Nº APTO: 12/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 10 12

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 933 1 0

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922093

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.
PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967424/1

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 967459/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.387.169/0001-05	12/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	12/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		14 23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
11/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	0	0,00
11/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
12/04/2013		REFRI LATA COCA ZERO	0	0	UN	1	5,00	5,00	0	0,00
12/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	1,50	0	0,00
12/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-435,30	-435,30	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	32,30	0	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 0527 63
SECEX/PADI/SD

CONFERIDO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
321,00	10,25			389,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			9,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				435,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

N. RESERVA 144290 FELIPE ROSA

CHEGADA: H:
SAÍDA: 11/04/2013 H: 14 40
Nº APTO: 917 12/04/2013 ADULTOS: 1 H: 14 23 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921214

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Felipe Rosa ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967459/1

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: FELIPE ROSA
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Num. Doc:00887169000105 Class. Fiscal:
Endereço:SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS
Brasília DF 70340-906 BRASIL
Chegada: 11/04/2013 14:40 Partida:12/04/2013 14:23

Uh: 917
Reserva: 144290
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:LOURRENE
Emissão: 15/04/2013 12:59

CONTA ENCERRADA Hóspede: ROSA, FELIPE Num. Doc: Designação:PARTIDO PROGRESSISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
11/04 00:30	FELIPE ROSA	UH: 917	Diaria	917		385,00	385 AGNALDO
11/04 00:30	FELIPE ROSA	UH: 917	Taxa Turismo	917		3,00	388 AGNALDO
12/04 14:23	FELIPE ROSA	COO: 6319	MINI BAR	917		8,00	396 THIAGO SOUZA
			Agua Min. copo		*2 x 1,50 = 3,00*	*3,00*	
			Refri Lata Coca Zero		*1 x 5,00 = 5,00*	*5,00*	
12/04 14:23			A Faturar			-435,30	-39,30 THIAGO SOUZA
15/04 13:59	PARTIDO PROG		Taxa de Serviço			39,30	2108547152025-14
					Totais:	0,00	

FOLHA 000264

Resumo do Extrato

Hóspede: ROSA, FELIPE **Designação:** PARTIDO PROGRESSISTA

Descrição	Valor Total
Diaria	385,00
Taxa Turismo	3,00
A Faturar	-435,30
MINI BAR	8,00
Taxa de Serviço	39,30

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 07 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
12/04/2013 14:23:00 CCF:005374 COO:006319

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	8502	Agua Min. copo	2	UNx	1,50	T1	3,00
002	8512	Refri Lata Coca Zero	1	UN		F1	5,00
Subtotal R$							8,00
acréscimo							+0,80
TOTAL R$							8,80
A Debitar							8,80

MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0001 POSICAO: 1 VENDA: 30021
PDV : MINI BAR CAIXA: THIAGO SOUZA
Apt : 917
Nome: ROSA, FELIPE

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

M7SAFUK8 KGMJ66MR EKZXQLMK M7M7ELJ4 IDEB15GJDCNT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEOTPIIQ 12/04/2013 14:23:04
FAB:BE0512756100000142388 BR

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967467/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	12/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBERIAND		70340906	12/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		17 22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 265 COAD/SAD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
10/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
10/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
11/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	385,00	385,00	5	0,00
11/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
12/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-853,00	-853,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	77,00	0	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
776,00	38,80			776,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				853,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

RESERVA 143839 WALTER ROBERTO SIPELLI

CHEGADA: 10/04/2013 H. 19 33
SAÍDA: 12/04/2013 H. 17 22
Nº APTO: 707 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922128

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967467/1

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967470/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	12/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	12/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		20 19

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
11/04/2013		REFRI LATA COCA COLA	0	0	UN	1	5,00	5,00	0	0,00
11/04/2013		AGUA MIN. COPO	0	0	UN	1	1,50	3,00	0	0,00
11/04/2013		DIARIA	0	0	UN	1	418,00	418,00	5	0,00
11/04/2013		TAXA TURISMO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	0,00
12/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-471,60	-471,60	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,60	0	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 00265
DOU / SIAD

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 16:10:16 CCF:005316 COO:006258
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	8502	Agua Min. copo	2	UN	x1,50	I1	3,00
002	8511	Refri Lata Coca Cola	1	UN		F1	5,00

Subtotal R$ 8,00
acréscimo +0,80
TOTAL R$ 8,80
A Debitar 8,80
MD-5: bdf76e4c88a102c4bod70851fce4ebe5
MESA : 0004 POSICAO: 1 VENDA: 29776
PDV : MINI BAR CAIXA: CASTRO
Apt : 429
Nome: SANTOS, AERTON VIEIRA
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)
M5S8LWT8 88Y86LGR I6+PQJMJ M5M6GDS4 65QOIDAL46UH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQ TQ 11/04/2013 16:10:19
FAB:BI 00142388 BR

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS		NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
421,00				421,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		SUBST.	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			8,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				471,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

Nº RESERVA 145386 AERTON VIEIRA SANTOS
CHEGADA: 11/04/2013 H: 15 17
SAÍDA: 12/04/2013 H: 20 19
Nº APTO: 429 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: FRAGA, VERDIOMAR

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922131

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967470/1

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105734	2.076,80	105734	03/05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000267
DF 6340-906

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70340-906
Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF
CNPJ: 00887169000105 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Dois Mil e Setenta e Seis Reais e Oitenta Centavos* ********** **********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
967285		CONVENÇÃO NACIONAL DO PP	11/04/2013 11/04/2013	2.076,80

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 2.076,80
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 2.076,80

CONTABILIZADO Partido Progressista

Data de Emissão: 18/04/2013

RECEBEMOS 24 DE 04 DE 13
HOTEL NACIONAL S.A

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ: **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.348.346/001-52**

Nº 967285/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **20/06/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	11/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		16 14

FISCAL 106268 CPADI/SID

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
11/04/2013		BUF ALMOCO C. SHOP	0	0	UN	1	59,00	1.888,00	0	12,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-2.076,80	-2.076,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	188,80	0	0,00

CONFERIDO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.888,80	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.888,80	226,56			1.888,80

2.076,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: R, RESERVA
SAÍDA: 11/04/2013 H 08 00
Nº APTO: 11/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS 18 00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CONVENCAO NACIONAL DO PP - CONVENCAO NACIONAL DO PP

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 922010

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967285/1

nota complementar 05 a 09

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: CONVENÇÃO NACIONAL DO PP - CONVENÇÃO NACIONAL DO PP
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Num. Doc:00887169000105 Class. Fiscal:
Endereço:SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS
Brasília DF 70340-906 BRASIL
Chegada: 11/04/2013 Partida: 11/04/2013

Uh:
Reserva:
Ad/Cr1/Cr2:
Funcionário:ELENA GOMES
Emissão: 11/04/2013 16:07

Extrato Consolidado

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
11/04 16:04		COO: 2260 EVENTOS A&B			1.888,00		0,00 ELENA GOMES
		Buf Almoço C. Shop		32 x 59,00 =			
11/04			Taxa de Serviço		188,80		188,80 ELENA GOMES
			Totais:				

Fls. 000269 SDV/SID

Resumo do Extrato

Extrato Consolidado

Descrição	Valor Total
Taxa Servico	188,80
EVENTOS A&B	1888,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/001-52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 16:10:37 CCF:001026 COO:002260

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8030 Buf Almoco C. Shop 32UNx59,00 I12,00% 1888,00
Subtotal R$ 1.888,00
acréscimo +188,80
TOTAL R$ 2.076,80
A Debitar 2.076,80
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0014 POSICAO: 1 VENDA: 29772
PDV : EVENTOS A&B CAIXA: ELENA GOMES
Apt : 8888
Nome: 3CONVENCAO NACIONAL DO PP-11/04/2013 - CON

D7F9KMF6 EMVK718X PDMZHLDK D7D7EME2 BEMC202RBDFM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQQERQIQTIIW 11/04/2013 16:10:40
FAB:BE0512756100000143898

BR

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
105733	7.788,00	105733	03/05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000270
CPAD/SAJD

Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND -
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70340-906
Praça de Pagamento: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340906-Brasília DF
CNPJ: 00887169000105 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Sete Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
967170		CONVENÇÃO NACIONAL DO PP/JANTAR	10/04/2013 10/04/2013	7.788,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 7.788,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 7.788,00

CONTA Partido Progressista

Data de Emissão: 18/04/2013

RECEBEMOS DE 24 DE 04 DE 13
HOTEL NACIONAL S.A

08
090

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 967170/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	11/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA. 325 ED ASSIS CHATEAUBRIAND		70340906	10/04/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33219499	DF		09 58

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
11/04/2013		BUF JANTAR TABOO	0	0	UN	1	59,00	7.080,00	0	12,00
11/04/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-7.788,00	-7.788,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	708,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000271
CPAD/SAD

CONTABILIZADO Partido Progressista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.1.00	**VALOR DO ICMS** 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 7.080,00	**VALOR DO SEGURO** 849,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA** 7.080,00

7.788,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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

CHEGADA: N. RESERVA — CONVENCAO NACIONAL DO PP/JANTAR - CONVENCAO NACIONAL DO PP/JAN

SAÍDA: 10/04/2013 Hs 20 30

Nº APTO: 10/04/2013 ADULTOS: CRIANÇAS: 23 30

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 921951

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-SE RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 967170/1

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: CONVENÇÃO NACIONAL DO PP/JANTAR - CONVENÇÃO NACIONAL DO PP/JAN

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA — Reserva:

Num. Doc:00887169000105 Class. Fiscal: — Ad/Cr1/Cr2:

Endereço: SRTVS QUADRA 701 BLOCO 1 SALA, 325 ED ASSIS — Funcionário:ELENA GOMES

Brasília DF 70340-906 BRASIL — Emissão: 11/04/2013 09:47

Chegada: 10/04/2013 Partida: 10/04/2013

Extrato Consolidado

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
11/04 09:46		COO: 2256	EVENTOS A&B		7.080,00		0,00 ELENA GOMES
			Buf Jantar Taboo	120 x 59,00 =			
11/04			Taxa de Serviço		708,00		708,00 ELENA GOMES
			Totais:				

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000272
CPAD/SAD

Resumo do Extrato

Extrato Consolidado

Descrição	Valor Total
Taxa Serviço	708,00
EVENTOS A&B	7080,00

HOTEL NACIONAL S/A
SH/SUL QD 01 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:72.629.140/0001-34
IE:07348346/00 -52
IM:07348346/001-52
11/04/2013 09:52:34 CCF:001024 COO:002256

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	8035	Buf Jantar Taboo	120	UN	x59,00	T12	7080,00

Subtotal R$ 7.080,00
acréscimo +708,00
TOTAL R$ 7.788,00
A Debitar 7.788,00
MD-5: bdf76e4c88a102c4b0d70851fce4ebe5
MESA : 0012 POSICAO: 1 VENDA: 29690
PDV : EVENTOS A&B CAIXA: ELENA GOMES
Apt : 8888
Nome: ? CONVENCAO NACIONAL DO PP/JANTAR-10/04/20

7709DJHB I9SDA1DO BE%MBLMK 77M78DG7 FTJ5507I37QK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQQQERQROUIUW 11/04/2013 09:52:37
FAB:BE0512756100001438 98 BR

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.100,00

(HUM MIL E CEM REAIS)**********

****

INFINITY COMUNICACOES E PRODUCOES LTDA-ME.

BRASILIA-DF 12/04/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225777
Este cheque destina-se : (NFs. 174 E 177)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 1637-3
C/C: 43.005-6
CNPJ: 09.182.206/0001-54
VALOR.....1.100,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

PAGAMENTO DE ACORDO
CO[illegible] RESOLUÇÃO TSE Nº
22.[illegible] De 8/06/2006 E RESO-
LUÇAO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 225777 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS, NOTAS FISCAIS N. 174 E 177, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
				PRES./ TES.	

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000274
CPAD/SJD

12/04/2013 BANCO DO BRASIL - 13:27:37
481114108 0252
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INFINITY COMUNICACOES E P[illegible]
AGENCIA: 163/ 3 CONTA: [illegible] 41.005-6

DATA 12/04/2013
NR. DOCUMENTO 46.111.410.800.232
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.100,00
VALOR TOTAL 1.100,00

NR.AUTENTICACAO 4.CF6.673.1A0.JA2.4BI
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

infinity
propaganda

RECIBO

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls. 000275
CPAD / SJD

Valor R$ 600,00

Recebemos da Interativa a quantia supra no valor de **R$ 600,00 (Seiscentos Reais)**, referente a Nota Fiscal de numero: 174. Referente a Captação de imagens da convenção do PP- Partido Progressista 2013.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Teresina, 26 de março de 2013.

Ana Rosa Castro
Sócia Administrativa

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1637-3

CONTA CORRENTE: 43.005-6

TITULAR: INFINITY COM. E PRODUÇÃO LTDA.

Infinity Propaganda
CNPJ : 09.182.206 /0001-54
Email: infinitypropaganda@hotmail.com
Av. Barão de Castelo Branco, 381
Fone: 86-3218-2970 / 9975-4006 / 9927-5665

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000174**

Data e Hora de Emissão: **26/03/2013 10:21:39**

Código de Verificação: **98ac3f54**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INFINITY COMUNICACOES E PRODUCOES LTDA-ME**
CPF/CNPJ: **09.182.206/0001-54** Inscrição Municipal: **099081-7**
Endereço: **RUA BARROSO, Nº353 - SALA 209 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-130**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI**
CPF/CNPJ: **06.844.237/0001-35**
Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **pp.piaui@gmail.com**

TRIBUNAL ... Fls. 000275 ... CPADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM FORMATO FULL HD DA CONVENÇÃO DO PP - PARTIDO PROGRESSISTA, REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO DE 2013.
DE 08:00 DA MANHÃ AS 13:00H.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM FORMATO FULL HD DA CONVENÇÃO DO PP - PARTIDO PROGRESSISTA	1	600,00	600,00

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

25310

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (5,5000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 600,00	5,00%	R$ 30,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 591110200
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2013
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Producao de filmes para publicidade
Serviço: 1301 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

CONTABILIZADO Partido Progressista

INFINITY PROPAGANDA

R E C I B O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000277
ASSESSORIA DE APOIO À DECISÃO

Valor R$ ~~500,00~~

Recebemos do Diretório Estadual do partido Progressista Piauí PP-PI, a quantia supra no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente à nota fiscal de número 177, referente a pagamento de serviços de captação de imagens e edição.

Teresina 02 de Abril de 2013.

PAGAMENTO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO TSE Nº 22.239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Ana Rosa Castro
Sócia Administradora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000177**
Data e Hora de Emissão	**02/04/2013 11:28:36**
Código de Verificação	**5ee8958c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INFINITY COMUNICACOES E PRODUCOES LTDA-ME**
CPF/CNPJ: **09.182.206/0001-54** Inscrição Municipal: **099081-7**
Endereço: **RUA BARROSO, Nº353 - SALA 209 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-130**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI**
CPF/CNPJ: **06.844.237/0001-35**
Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **pp.piaui@gmail.com**

TRIBUNAL ... ELEITORAL
Fls. 000278
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS.	1	500,00	500,00

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22.[illegible]9 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

2530

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (5,5000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 500,00	5,00%	R$ 25,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 591110200
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2013
Serviço: 1301 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Producao de filmes para publicidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000279
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.360,00

(DOIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS)**********

****

MARCIA CRISTINA F ARAUJO ME.

Banco: 001 Numero cheque: 225778 BRASILIA-DF 12/04/2013
Este cheque destina-se : (NF. 0039)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3219-0
C/C: 7817-4
CNPJ: 11.066.015/0001-79
VALOR.....2.360,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 225778 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE

SERVICO DE ORGANIZACAO DA CONVENCAO DO DIRET. EST., NOTA FISCAL N. 0039,

DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

CRIAR
PUBLICIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000280
PADI/SJD

RECIBO

R$ 2.360,00

Recebi do Diretório Estadual do Partido Progressista PP a importância de 2.360,00 (Dois mil Trezentos e sessenta reais) referente organização conversão do Partido Político em 25/03/13 conforme NF nº 39.

Teresina (PI), 26 de Março 2013

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

CRIAR PUBLICIDADE
Marcia Cristina Araujo de Araújo

CONTABILIZADO
Partido Progressista

12/04/2013 BANCO DO BRASIL
481114108
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIA CRISTINA F ARAUJO
AGENCIA: 3219-0 CONTA:

DATA 12/04/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.410,600,250
VALOR CHEQUE NO ETIQUETA. 2.360,00
VALOR TOTAL 2.360,00

NR.AUTENTICACAO 6.B34.1AF.D01.FCD.103
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000039**
Data e Hora de Emissão	**26/03/2013 12:08:41**
Código de Verificação	**eb60d56a**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000281
PAD/TSE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

[x]

Nome/Razão Social: **MARCIA CRISTINA F ARAUJO**
CPF/CNPJ: **11.066.015/0001-79** Inscrição Municipal: **103433-2**
Endereço: **RUA SENADOR AREA LEAO, Nº2020 - SALA 12 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-110**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI**
CPF/CNPJ: **06.844.237/0001-35**
Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **miguelsinhue@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REF. ORGANIZAÇÃO CONVERSÃO DO PARTIDO POLITICO PP (PARTIDO PROGRESSISTA) EM 25/03/2013

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	UND	1	2.360,00	2.360,00

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

2580

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.360,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.360,00**	**5,00%**	**R$ 118,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 823000100
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2013
Serviço: 1709 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Servicos de organizacao de feiras, congressos, exp

CONTABILIZADO
Partido Progressista

HSBC | 399-9

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Parcela	Vencimento
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	3170594	001 / 001	25/04/2013

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nosso Número/Código do Documento: 0000000496380649

Valor da Parcela: 353,40

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA

Valor Cobrado:

HSBC | 399-9 39993.17054 94000.000045 96380.115327 7 56790000035340

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC

Parcela	Vencimento
001 / 001	25/04/2013

Cedente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP — CNPJ - 06.278.433/0001-90

Agência/Código do Cedente: 3170594

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/04/2013	0000000070001		NÃO	

Nosso Número/Código do Documento: 0000000496380649

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	9 - REAL		X

(=) Valor do Documento: 353,40

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS
DE ATRASO
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 1,41

Sr. Caixa: NAO receber apos 11 dias
de vencido
REF.: EVENTO NO SENADO FEDERAL NOS

CNR

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa/Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente X

CNR 10.02

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL
70165-900 PRACA DOS TRES BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecanica

Ficha de Compensação

HSBC | 399-9

Recibo do Sacado

Cedente: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP
Agência/Código do Cedente: 3170594
Parcela: 001 / 001
Vencimento: 25/04/2013
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO
Nosso Número/Código do Documento: 0000000496380649
Valor da Parcela: 353,40
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
Valor Cobrado:

CONTABILIZADO
Partido Progressista

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:19:41
481116813 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000004596380115327756790000035340
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 353,40
VALOR COBRADO 353,40

NR.AUTENTICACAO A.CA3.162.932.F10.7DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000049638 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Diletto

Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A,
SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000049638
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0406 2784 3300 0190 5500 1000 0496 3810 0539 9788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353130009313052 10/04/2013 10/04/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000282

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	10/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN	PRACA DOS TRES PODERES	70165-900	10/04/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	942033	DF	ISENTO	09:50:00

FATURA

1 000049638 25/04/2013 353,40								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,76	52,32			353,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					353,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7048	ACUCAR REFINADO 1KG	17011100	000	5102	PT	6,0000	2,9000	17,40	17,40	2,96	0,00	17,00%	0,00%
7072	CHA LIMAO NESTLE	21012010	000	5102	PT	1,0000	17,5000	17,50	17,50	2,97	0,00	17,00%	0,00%
7056	COPO 110ML C/100	39241000	000	5102	PT	13,0000	4,5000	58,50	58,50	9,95	0,00	17,00%	0,00%
7021	LEITE MOLICO 0,3KG	04022120	000	5102	LT	8,0000	11,9000	95,20	95,20	16,18	0,00	17,00%	0,00%
7110	MEXEDORES C/ 500 UN	39241000	000	5102	PT	2,0000	4,8000	9,60	9,60	1,63	0,00	17,00%	0,00%
7066	NESCAFE ORIG. 500G	21011110	020	5102	PT	4,0000	38,8000	155,20	109,56	18,63	0,00	17,00%	0,00%

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2580

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353130009313052 REF.: EVENTO NO SENADO FEDERAL NOS DIAS 10-11/04/2013. LOCAL:AUD. PETRONIO PORTELA	

HSBC | 399-9 | **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Parcela	Vencimento
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	3170594	001 / 001	25/04/2013

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nosso Número/Código do Documento: 0000000496390342

Valor da Parcela: 700,00

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA

Valor Cobrado:

HSBC | 399-9 | 39993.17054 94000.000045 96390.115325 1 56790000070000

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC

Parcela: 001 / 001 | Vencimento: 25/04/2013

Cedente: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP — CNPJ - 06.278.433/0001-90

Agência/Código do Cedente: 3170594

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/04/2013	0000000070001		NÃO	

Nosso Número/Código do Documento: 0000000496390342

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	9 - REAL		X

(=) Valor do Documento: 700,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS
DE ATRASO
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 2,80

Sr. Caixa: NAO receber apos 11 dias
de vencido
REF.: EVENTO NO SENADO FEDERAL NOS

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa/Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente X — CNR 10.02

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL
70165-900 PRACA DOS TRES BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecanica

Ficha de Compensação

HSBC | 399-9 | **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Parcela	Vencimento
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	3170594	001 / 001	25/04/2013

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nosso Número/Código do Documento: 0000000496390342

Valor da Parcela: 700,00

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA

Valor Cobrado:

CONTABILIZADO Partido Progressista

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:19:30
481116813 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000000459639011532515679000007000 0
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 700,00
VALOR COBRADO 700,00

NR.AUTENTICACAO 2.4A3 880.E9A.80E.0AE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000049639 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Diletto

Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000049639
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0406 2784 3300 0190 5500 1000 0496 3910 0311 8401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOC DE BENS MOVEIS	353130009313053 10/04/2013 10/04/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	10/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN	PRACA DOS TRES PODERES	70165-900	10/04/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	942033	DF	ISENTO	09:50:00

FATURA

1 000049639 25/04/2013 700,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999	041	5933	UN	1,0000	700,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2580

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353130009313053 REF.: EVENTO NO SENADO FEDERAL NOS DIAS 10-11/04/2013. LOCAL:AUD. PETRONIO PORTELA - INCLUSO OPERADOR ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.	

Brasília, 28 de março 2013.

À
LIDERANÇA DO PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000286
ADI/SUP

A/c. Sra. Lilian

Prezados Senhores,

Temos a satisfação de apresentar a V.S.ª a nossa proposta para fornecimento do **Sistema Diletto,** que consiste na instalação de Máquina Automática de Café Espresso e Bebidas Quentes, para evento no **SENADO FEDERAL** para o dia **10/04/13 a 12/04/13**.

A **Diletto** é uma empresa especializada em locação e serviço de máquinas automáticas de Café e Bebidas Quentes, sendo a operadora exclusiva da Nestlé, neste segmento, no Distrito Federal e Goiás, com 14 anos de operação, aproximadamente 1.500 clientes e mais de 1.000 máquinas em atividade, detendo aproximadamente 85% do mercado de vending machines de bebidas quentes na região onde opera.

Objeto:
Instalação de máquinas automáticas de Café Espresso e Bebidas Quentes.

Equipamento – LIONESS -XS

Máquina italiana de café espresso, operando com café solúvel, e bebidas quentes. Possui compartimentos de solúveis para açúcar, leite, chocolate e chá.

O fornecimento de água poderá ser feito utilizando galão de água externo ou rede hídrica com filtro instalado. Bebidas sugeridas: café espresso (50ml), café longo (70ml)

Dimensões da máquina (AxLxP): 50 x 38 x 45 cm.

Condições Comerciais:
Aluguel e Compra de Insumos:
Nesta modalidade a máquina é alugada e o cliente fica responsável pela compra de produtos junto a Diletto, bem como o abastecimento e limpeza das máquinas.

Preço de aluguel da Lioness: **R$ 500,00 por 02(duas) máquinas.**

✉ sac@dilettocafe.com.br 🖱 www.dilettocafe.com.br
Matriz - Quadra 05-C Área Especial 23 - S.I.A - Brasília - DF CEP 71.200-055 ☎ (61) 3349-6060

Custo de Operador:
Pessoa responsável para fazer limpeza, abastecimento e orientar sobre o uso do equipamento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 001287
SPADI / SJD

Dias Úteis: **R$ 200,00 por 02 (dois) operadores por dia (diária)**

Kit Sugerido:

> Kit para Lioness

Produto	Qtd.	Valor (R$)
Nescafé Original (0,5 kg)	4	155,20
Açucar Refinado (1 kg)	6	17,40
Leite Molico (0,3 kg)	8	95,20
Copinhos 110 ml (100 und)	13	58,50
Mexedores c/500	2	9,60
Total	**33**	**335,90**

Outras Informações:

- As manutenções preventivas e corretivas de defeitos ocasionados pelo uso normal são de nossa responsabilidade, ficando por conta do cliente apenas os reparos de danos provocados por má utilização do equipamento, hipótese em que serão cobradas à parte a mão-de-obra e peças;
- Os produtos com embalagens não abertas poderão ser devolvidos ao final do evento, a serem entregues na Diletto Café pelo próprio locatário;
- Não estão inclusas, no valor da proposta, as despesas para colocação de pontos de energia e água no local onde a máquina será instalada, que é de total responsabilidade do cliente;
- Para preparo das bebidas o cliente deverá disponibilizar no dia da instalação do equipamento no mínimo 2(dois) galões de água mineral (20 litros) por máquina;
- Caso a máquina tenha que ser retirada fora do horário comercial, será cobrada uma taxa de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais);
- Os valores acima são para instalação no Distrito Federal;
- Valores dos insumos sujeitos a alteração, sem aviso prévio.

Demais condições:
Prazo de pagamento: 5 dias.
Validade dessa proposta: 20 dias.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Maria Alves
Assistente Comercial

✉ sac@dilettocafe.com.br 🖱 www.dilettocafe.com.br
Matriz - Quadra 05-C Área Especial 23 - S.I.A - Brasília - DF CEP 71.200-055 ☎ (61) 3349-6060

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001289
ADJ/S.T

CONTABILIZADO
Partido Progressista

7.544,00

(SETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)**********

****

FACITUR SERVICOS DE TURISMO LTDA - ME.

Banco: 001 Numero cheque: 225876 BRASILIA-DF 22/04/2013
Este cheque destina-se : (NF. 052)
DEPOSITO BANCO ~~DO BRASIL~~ BRB
AG: 0025
C/C: 30.126-1
CNPJ: 10.588.272/0001-08
VALOR.....7.544,00

cópia de cheque nº ~~225876~~ ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	~~BANCO DO BRASIL~~
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA FACITUR SERVICOS DE TURISMO LTDA - ME, RE-

~~FERENTE SERVICOS DE RECEPCIONISTAS E TRANSPORTE, NOTA FISCAL N. 052, DE-~~
POSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

FACITUR
Turismo Fácil

FACITUR SERVIÇOS DE TURISMO LTDA.-ME

Fone: (61) 3356-3038 - 8196-1749 - 8432-1695

CSG 09 - Lote 15 - Parte S/N - Taguatinga - Brasília-DF - CEP 72 035-509
Site: www.facitur.com.br - E-mail: facitur@facitur.com.br

CF/DF: 07.515.660/001-55 | CNPJ: 10.588.272/0001-08

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
- ☐ Usuário Final
- ☐ Subcontratação
- ☐ Remessa
- ☐ Entrada

1.ª Via - Cliente
2.ª Via - Fixa
3.ª Via - Contabilidade
4.ª Via - Cliente

0052

Data Limite p/Emissão: 18/04/2014

Data de Emissão: 22/04/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Progressista - PP

Endereço: Senado Federal 17º andar, Anexo I, sala 1702

Cidade:	Fone:	Estado:	CEP:
Brasília		DF	70.165-900

CNPJ / CPF	Inscrição / RG
00.887.169/0001-05	

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P.Unit.	P.TOTAL
1	1	Serviço de recepcionistas e transportes nos dias 10 e 11/4/13. Fat 013		7.544,00	7.544,00
2580					
				TOTAL R$	7.544,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.
III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

Gráfica W&W Ltda. ME. - Qd. 04 - Conj.C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia-DF - CNPJ 00.973.082/0001-50
CF/DF: 07.359.866/001-70 - 25 Jogos 25x4 Vias - 0051 à 0075 - AIDF 1-818-04417/2013

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
CADIP

25/04/2013 BANCO DO BRASIL 12:27:07
481114198 0140

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-5

NR. DOCUMENTO	598.196
DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2013
REMETENTE	PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	000000041610
FAVORECIDO	FACITUR SERVICOS DE TURIS
CNPJ	10.588.272/0001-08
BANCO	70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA 0025 BRAZLANDIA	CONTA 000000801751
ID JUDICIAL	00000000000000000000
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	7.544,00
VALOR DA TARIFA	19,20
VALOR TOTAL	7.563,20

NR.AUTENTICACAO 8.570.004.A19.708.DAF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Facitur Serviços de Turismo Ltda-ME
CNPJ.: 10.588.272/0001-08
Q CSG 09 Lote 15 - Facitec - Taguatinga Sul **CEP: 72.035-509 Brasilia-DF**
FONE.: (0xx61) 3356-3038 / 8196-1749
CF/DF: 07.515.660/001-55

www.facitur.com.br facitur@facitur.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento
FAT- 0.013	**R$ 7.544,00**	**16/04/2013**	**30/04/2013**

Extenso: **SETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS**

DADOS BANCARIOS
BRB - Banco de Brasília
AG: 0025
C/C: 030126-1

DADOS DO CLIENTE

Sacado: PP - Partido Progressista

Endereço: SENADO FEDERAL 17º ANDAR, ANEXO I, SALA 1702
Cobrança: Cidade: Brasília Estado: DF
Praça: Estado:DF CEP: 70.165-900
CGC: Inscrição:
Obs: FATURA: 0.013

DADOS DA VENDA

Partido Progressista - CNPJ: 00.887.169/0001-05

RECEPCIONISTAS

Descrição	Quantidade	Diárias	V.U	V.T
Recepcionistas - 02 no aeroporto - Diária de 6hs.	2	2	R$ 170,00	680,00
Recepcionistas - 04 no hotel - Diária de 6hs.	4	1	R$ 170,00	680,00
Recepcionista Homem (serviços diversos) - Diária de 8hs.	1	2	R$ 170,00	340,00
Coordenação de hospedagem e transportes durante todo o evento.	1	1	R$ 380,00	380,00
				-
SUB-TOTAL				**2.080,00**
TOTAL DESTE ITEM				**2.080,00**

TRANSPORTE

Van executiva - diária de 10hs e 100km livres - 10/4	3	1	R$ 370,00	1.110,00
Van executiva - diária de 10hs e 100km livres - 11/4	5	1	R$ 370,00	1.850,00
				-
				-
				-
SUB-TOTAL				**2.960,00**
TOTAL DESTE ITEM				**2.960,00**

SERVIÇOS EXTRAS

Hora extras recepcionistas: 10/4 - 2 meninas no aeroporto	24	1	R$ 35,00	840,00
Hora extras - recepcionistas dia 11/4 até a saída da última van do hotel.	7	1	R$ 35,00	245,00
Hora extras recepcionistas homem dia 10 e 11/4	5	1	R$ 35,00	175,00
Hora extra dia 10/4 total das 3 vans	14	1	R$ 37,00	518,00
Km Extra dia 10/4 total das 3 vans	141	1	R$ 2,00	282,00
Hora extra dia 11/4 total das 5 vans	12	1	R$ 37,00	444,00
SUB-TOTAL				**2.504,00**
TOTAL DESTE ITEM				**2.504,00**
TOTAL GERAL				**7.544,00**

TOTAL DO EVENTO A PAGAR: 7.544,00

16/04/2013 15:13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0012981
PADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

335.899,12

(TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E ***
NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)**********

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

BRASILIA-DF 29/04/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225893
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETOS COM VENC. EM 30/04/2013,
VALOR TOTAL.....335.899,12

cópia de cheque nº 225893

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES, REFERENTE PASSAGENS DOS CONFENCIONAIS DO PP, PARA PARTICIPAREM DA CONVENCAO NO DIA 11/04/2013, BOLETOS COM VENC. EM 30/04/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00010.313179 4 56840000020050 | **Recibo de Entrega**

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 22089970000010313

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/04/2013	334210	DM	R$	200,50

Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00010.313179 4 56840000020050 | **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000292
SECEX/SAD/SUD

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco:

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
22/04/2013	334210	DM	N	22/04/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,33 ao dia)

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Vencimento	30/04/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000010313
(=) Valor do Documento	200,50
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

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.

BB Cobrança 2.05.02

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:39:02
481114198 0439

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300010313179456840000020050
NOSSO NUMERO 22089970000010313
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/658275
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 200,50
VALOR COBRADO 200,50

NR.AUTENTICACAO 3.803.E18.012.505.838
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4900 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000293
CPAD / SAD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00334210	200,50	22/04/2013 00:00	30/04/2013	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (DUZENTOS REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 334210 Lote: 139430

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
SCHETINI/MARCOS								
15/04/2013	AVIANCA S/A	0125054047/	CONVENCAO	80,00	120,50	0,00	XAP/BSB	200,50

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1724

Total Bruto por Pág.: 200,50 **Total Liquido Fatura: 200,50**

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

AVIANCA
Av Washington Luiz, nº 7059
04627006 - SAO PAULO - SP
CNPJ - 02575829000148

Comprovante de venda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 001294

DADOS DA RESERVA

Localizador	Data da Reserva	Reservado por:	Agente Emissor
10DUYB	10/4/2013 16:38:37	Vanusa Caixeta	INTERLINE TURISMO - (Consolidadora)

DADOS DO VOO

Chapeco(XAP) - Brasília(BSB) Saída: 11/4/2013 06:00:00 **Chegada:** 11/4/2013 10:10:00
Voo: 6160 **Cia Aérea:** Avianca

Nome do Passageiro	E-Ticket	Status
SCHETINI, MARCOS	125-054047	Não voado - Reemitido(124-985354)

Avianca

Central de Reservas::
4004-4040 (Principais Capitais) ou 0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543
SAC (Deficientes Auditivos)
0800-286-5445
www.avianca.com.br

Tarifa:	R$ 705,00
Taxa de embarque (BR):	R$ 14,04
Multa	R$ 62,50
Taxa Administrativa (No-Show)	R$ 50,00
Repasse à terceiros:	R$ 8,00
Total Pago:	R$ 200,50
Faturado	R$ 200,50
Créditos Anteriores	R$ 526,54
Líquido*:	

TAXA: 120.50

TRF 80,00

Partido P.

Conv.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00010.302172 8 56840033140396 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 22089970000010302	
Vencimento: 30/04/2013	Nº Documento: 333890	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 331.403,96	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls: 0000205
SECOB/DF/SUPADI/SUP

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00010.302172 8 56840033140396 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
19/04/2013	333890	DM	N	19/04/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 552,34 ao dia)

Vencimento	30/04/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000010302
(=) Valor do Documento	331.403,96
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

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.

30/04/2013 BANCO DO BRASIL 16:33:55
481114198 0441

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300010302172856840033140396
NOSSO NUMERO 220899700000010302
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000658275
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 331.403,96
VALOR COBRADO 331.403,96

NR.AUTENTICACAO 2.310.262.961.854.841
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4000 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000295
CPAD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00333890	331.403,96	12/04/2013 00:00	30/04/2013	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (TREZENTOS E TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 333890 Lote: 139241

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
BESTENE\JOSE RAIMUNDO MR								
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465538994/	CONVENCAO	489,00	16,95	48,90	RBR/BSB	554,85
*BESTENE/JOSE RAIMUNDO								
03/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308264/	CONVENCAO	548,90	21,13	54,89	BSB/RBR	624,92
DINIZ\SILVANIA MRS								
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465538995/	CONVENCAO	978,00	38,08	97,80	RBR/BSB/RBR	1.113,88
BESTENE\ALYSSON MR								
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465538998/	CONVENCAO	489,00	16,95	48,90	RBR/BSB	554,85
*BESTENE/ALYSSON								
03/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308266/	CONVENCAO	548,90	21,13	54,89	BSB/RBR	624,92
*SILVA/FLAVIO PEREIRA								
03/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308267/	CONVENCAO	988,80	38,08	98,88	RBR/BSB/RBR	1.125,76
JESUS\TEREZA MRS								
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465538999/	CONVENCAO	1.490,00	42,70	149,00	MCZ/BSB/MCZ	1.681,70
*LIMA/ANDERSON ABREU								
/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308268/	CONVENCAO	988,80	38,08	98,88	RBR/BSB/RBR	1.125,76
SILVA\MOACIR MR								
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465539000/	CONVENCAO	1.964,00	42,70	196,40	MCZ/BSB/MCZ	2.203,10
*AMORIM/FRANCISCO VAGNER								
03/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308270/	CONVENCAO	1.097,80	38,08	109,78	RBR/BSB/RBR	1.245,66
*HOLANDA/MONICA								
03/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308272/	CONVENCAO	519,90	21,13	51,99	BSB/MCZ	593,02
HOLANDA\MONICA MRS								
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822101/	CONVENCAO	621,00	21,57	62,10	MCZ/BSB	704,67
BARROS\FRANCINETE MRS								
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822102/	CONVENCAO	978,00	38,08	97,80	RBR/BSB/RBR	1.113,88
*GUEDES/FERNANDO								
03/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308275/	CONVENCAO	988,80	38,08	98,88	RBR/BSB/RBR	1.125,76
ARAUJO\LECY MRS								
03/04/2013	TAM LINHAS	2465822103/	CONVENCAO	621,00	21,57	62,10	MCZ/BSB	704,67

Total Bruto por Pág.: 15.097,40 **Total Liquido Fatura: 15.097,40**

Benner Sistemas SA **12/04/2013 13:57** **gleydson**

(*) PTA **Pág. 1**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

	AEREAS S/A							
	*RIBEIRO NETO/OSVALDO							
03/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308278/	CONVENCAO	988,80	38,08	98,88	RBR/BSB/RBR	1.125,76
	*ARAUJO/LECY							
03/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308279/	CONVENCAO	519,90	21,13	51,99	BSB/MCZ	593,02
	COSTA\CARLOS AUGUSTO MR							
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822105/	CONVENCAO	489,00	16,95	48,90	RBR/BSB	554,85
	*COSTA/CARLOS AUGUSTO							
03/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308280/	CONVENCAO	548,90	21,13	54,89	BSB/RBR	624,92
	RABELO\EUGENIO MR							
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822112/	CONVENCAO	2.316,00	42,70	231,60	FOR/BSB/FOR	2.590,30
	BESSA XAVIE\FRANCISCO DE ASSIS							
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822113/	CONVENCAO	2.316,00	42,70	231,60	FOR/BSB/FOR	2.590,30
	MACEDO\FRANCISCO DAS CHAGAS MR							
04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822114/	CONVENCAO	2.316,00	42,70	231,60	FOR/BSB/FOR	2.590,30
	MELO NEVES\SERGIO JOSE MR							
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822115/	CONVENCAO	2.316,00	42,70	231,60	FOR/BSB/FOR	2.590,30
	PARENTE\MARIO CESAR LIMA MR							
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822116/	CONVENCAO	2.316,00	42,70	231,60	FOR/BSB/FOR	2.590,30
	DUARTE FILHO\EDUARDO RODRIGUES							
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822118/	CONVENCAO	2.316,00	42,70	231,60	FOR/BSB/FOR	2.590,30
	ALBUQUERQUE VASCONCELOS\MARIA							
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822119/	CONVENCAO	1.581,00	42,70	158,10	FOR/BSB/FOR	1.781,80
	TAVARES\MARCOS ANTONIO MR							
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822120/	CONVENCAO	1.581,00	42,70	158,10	FOR/BSB/FOR	1.781,80
	OLIVEIRA\MARCELO MR							
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822152/	CONVENCAO	920,00	38,08	92,00	VIX/BSB/VIX	1.050,08
	MONGIN\DERCELINO MR							
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822161/	CONVENCAO	505,00	16,95	50,50	VIX/BSB	572,45
	MONGIN/DERCELINO							
04/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022485/	CONVENCAO	390,51	21,13	39,05	BSB/CNF/VIX	450,69
	RIBEIRO\JABES SOUZA MR							
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822124/	CONVENCAO	488,00	21,13	48,80	BSB/SSA	557,93
	OLIVEIRA\JOVENY CANDIDO							
04/04/2013	SETE LINHAS AEREAS LTDA	1001301493/	CONVENCAO	199,00	16,95	40,00	GYN/BSB	255,95
	ARRUDA\DIVINO ETERNO							
04/04/2013	SETE LINHAS AEREAS LTDA	1001301498/	CONVENCAO	199,00	16,95	40,00	GYN/BSB	255,95
	NASCIMENTO\LUIZ OTAVIO							
04/04/2013	SETE LINHAS AEREAS LTDA	1001301501/	CONVENCAO	199,00	16,95	40,00	GYN/BSB	255,95
	RIBEIRO\JABES SOUZA							
03/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124954272/	CONVENCAO	199,00	21,57	40,00	SSA/IOS	260,57
	*NEGROMONTE JUNIOR/MARIO							
03/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308334/	CONVENCAO	891,80	42,70	89,18	SSA/BSB/SSA	1.023,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002975
CPAD/ASJD

CONTABILIDADE
Partido Progressista

	*BRITO FILHO/WILSON ALVES								
03/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308338/		CONVENCAO	891,80	42,70	89,18	SSA/BSB/SSA	1.023,68
	*MENDONCA/JOSE ANDRADE								
03/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308339/		CONVENCAO	891,80	42,70	89,18	SSA/BSB/SSA	1.023,68
	FERNANDES\GERALDO MAGELA MR								
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822133/		CONVENCAO	505,00	16,95	50,50	VIX/BSB	572,45
	*FERNANDES/GERALDO MAGELA								
03/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022471/		CONVENCAO	325,41	16,95	32,54	GYN/CNF/VIX	374,90
	*MOREIRA/MARCIO REINALDO								
03/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308347/		CONVENCAO	125,90	21,13	40,00	BSB/CNF	187,03
	*MOREIRA/MARCIO REINALDO								
03/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022475/		CONVENCAO	93,00	21,57	30,00	CNF/BSB	144,57
	FEU ROSA\JOAO MIGUEL MR								
/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822140/		CONVENCAO	999,00	38,08	99,90	VIX/BSB/VIX	1.136,98
	CORREA\MARIA ADELIA MRS								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822163/		CONVENCAO	1.304,00	42,70	130,40	REC/BSB/REC	1.477,10
	NEO\PEDRO CORREA MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822164/		CONVENCAO	1.304,00	42,70	130,40	REC/BSB/REC	1.477,10
	NETO\FABIO CORREA MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822165/		CONVENCAO	1.304,00	42,70	130,40	REC/BSB/REC	1.477,10
	TEIXEIRA\CLARICE CORREA MRS								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822166/		CONVENCAO	1.304,00	42,70	130,40	REC/BSB/REC	1.477,10
	ARRUDA\DIVINO ETERNO MR								
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822144/		CONVENCAO	138,00	21,13	40,00	BSB/GYN	199,13
	NASCIMENTO\LUIZ OTAVIO MR								
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822145/		CONVENCAO	138,00	21,13	40,00	BSB/GYN	199,13
	OLIVEIRA\JOVENY CANDIDO MR								
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822146/		CONVENCAO	138,00	21,13	40,00	BSB/GYN	199,13
	ARCOVERDE\JULIO MR								
03/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822147/		CONVENCAO	791,00	16,95	79,10	THE/BSB	887,05
	*ARCOVERDE/JULIO								
03/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308350/		CONVENCAO	578,90	21,13	57,89	BSB/THE	657,92
	*OLIVEIRA/EDSON PAULINO								
04/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022494/		CONVENCAO	307,90	16,95	30,79	CGB/BSB	355,64
	*PONCIANO/NIVALDO								
04/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022495/		CONVENCAO	307,90	16,95	30,79	CGB/BSB	355,64
	*SOUZA/JOSE GRANJA								
04/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022496/		CONVENCAO	307,90	16,95	30,79	CGB/BSB	355,64
	*SOUZA/PEDRO FERREIRA								
04/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022497/		CONVENCAO	307,90	16,95	30,79	CGB/BSB	355,64
	*FRANCA/RENANCILDO SOARES								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0209
VISTO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

04/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022498/	CONVENCAO	307,90	16,95	30,79	CGB/BSB	355,64
*MIOTTO/NEWTON DE FREITAS								
04/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022499/	CONVENCAO	307,90	16,95	30,79	CGB/BSB	355,64
*JESUS/SERGIO SILVA								
04/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022500/	CONVENCAO	307,90	16,95	30,79	CGB/BSB	355,64
OLIVEIRA\EDSON PAULINO								
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124967911/	CONVENCAO	325,00	21,13	40,00	BSB/CGB	386,13
PONCIANO\NIVALDO								
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124967935/	CONVENCAO	325,00	21,13	40,00	BSB/CGB	386,13
SOUZA\JOSE GRANJA								
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124967992/	CONVENCAO	325,00	21,13	40,00	BSB/CGB	386,13
SOUZA\PEDRO FERREIRA								
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124968039/	CONVENCAO	325,00	21,13	40,00	BSB/CGB	386,13
FRANCA\RENANCILDO SOARES								
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124968150/	CONVENCAO	325,00	21,13	40,00	BSB/CGB	386,13
MIOTTO\NEWTON DE FREITAS								
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124968221/	CONVENCAO	325,00	21,13	40,00	BSB/CGB	386,13
*LIMA DOS SANTOS/HUGO WATERSON								
04/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022502/	CONVENCAO	307,90	16,95	30,79	CGB/BSB	355,64
LIMA DOS SANTOS\HUGGO WATERSON								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822177/	CONVENCAO	319,00	21,13	40,00	BSB/CGB	380,13
*CORDEIRO/DANIEL								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308415/	CONVENCAO	927,80	42,70	92,78	CWB/BSB/CGH/CWB	1.063,28
*BORGHETTI/JULIANO								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308416/	CONVENCAO	927,80	42,70	92,78	CWB/BSB/CGH/CWB	1.063,28
*MONTESCHIO/HORACIO								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308419/	CONVENCAO	886,80	42,70	88,68	CWB/BSB/CGH	1.018,18
MONTESCHIO\HORACIO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906401/	CONVENCAO	414,00	21,57	41,40	CGH/CWB	476,97
MESQUITA RAMOS\FLAVIO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906402/	CONVENCAO	965,00	38,08	96,50	VIX/BSB/VIX	1.099,58
*OLIVEIRA FILHO/MOACIR								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308426/	CONVENCAO	886,80	42,70	88,68	CWB/BSB/CGH	1.018,18
VICENTE\MARCUS ANTONIO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906404/	CONVENCAO	920,00	38,08	92,00	VIX/BSB/VIX	1.050,08
OLIVEIRA FILHO\MOACIR MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906405/	CONVENCAO	414,00	21,57	41,40	CGH/CWB	476,97
LEOCADIO\RONALDO ERVENCIO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS	2465906410/	CONVENCAO	965,00	38,08	96,50	VIX/BSB/VIX	1.099,58

JUDICIAL 1ª INSTÂNCIA
Fls. 000299

CONTABILIZADO Partido Progressista

	AEREAS S/A							
	*ROVER/LUIZ PAULO							
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308427/	CONVENCAO	927,80	42,70	92,78	CWB/BSB/CGH/CWB	1.063,28
	BARCELLOS\JOSE PAULO MR							
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906413/	CONVENCAO	965,00	38,08	96,50	VIX/BSB/VIX	1.099,58
	*BELINATI/ANTONIO CASEMIRO							
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308430/	CONVENCAO	1.216,80	38,08	121,68	LDB/CWB/BSB/CGH/LDB	1.376,56
	*NICOLAU/FERNANDO MARCOS							
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308431/	CONVENCAO	1.216,80	38,08	121,68	LDB/CWB/BSB/CGH/LDB	1.376,56
	*BELINATI/GUILHERME ANTONIO							
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308432/	CONVENCAO	1.216,80	38,08	121,68	LDB/CWB/BSB/CGH/LDB	1.376,56
	BELINATI\ANTONIO CARLOS MR							
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906421/	CONVENCAO	675,00	21,13	67,50	BSB/CGH/LDB	763,63
	*BELINATI/ANTONIO CARLOS							
04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308433/	CONVENCAO	472,90	21,57	47,29	CWB/BSB	541,76
	*HANNOUCHE/AMIN JOSE							
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308434/	CONVENCAO	927,80	42,70	92,78	CWB/BSB/CGH/CWB	1.063,28
	BARROS\MARIA VICTORIA MRS							
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906424/	CONVENCAO	780,00	16,95	78,00	LDB/CWB/BSB	874,95
	*SCHIAVINATTO/JOSE CARLOS							
04/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022514/	CONVENCAO	1.199,78	35,17	119,98	CAC/VCP/BSB/VCP/CAC	1.354,93
	*FONTANA/ELIEZER JOSE							
04/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022516/	CONVENCAO	1.309,78	35,17	130,98	CAC/VCP/BSB/VCP/CAC	1.475,93
	*BOVO/JOSE LUIZ							
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308436/	CONVENCAO	2.537,80	38,08	253,78	MGF/CGH/BSB/CGH/MGF	829,66
	*RUIZ/JOSE ROBERTO							
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308437/	CONVENCAO	2.537,80	38,08	253,78	MGF/CGH/BSB/CGH/MGF	829,66
	OLIVIERA\NILTON MR							
/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906433/	CONVENCAO	965,00	38,08	96,50	VIX/BSB/VIX	1.099,58
	*MATA/PEDRO							
04/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022518/	CONVENCAO	1.385,52	38,08	138,55	MGF/VCP/BSB/VCP/MGF	1.562,15
	*FASSARELLA/ELIZETE							
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308442/	CONVENCAO	458,90	16,95	45,89	VIX/SDU/BSB	521,74
	*FASSARELLA/ELIZETE							
04/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022520/	CONVENCAO	390,51	21,13	39,05	BSB/CNF/VIX	450,69
	*ROSARIO/DEONINA							
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308446/	CONVENCAO	458,90	16,95	45,89	VIX/SDU/BSB	521,74
	*ROSARIO/DEONINA							
04/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022521/	CONVENCAO	390,51	21,13	39,05	BSB/CNF/VIX	450,69
	RIBEIRO\ENIVALDO MR							
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906443/	CONVENCAO	1.237,00	38,08	123,70	JPA/BSB/JPA	1.398,78
	RIBEIRO\DANIELLA MRS							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000300

CONTABILIZADO Partido Progressista

04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906444/	CONVENCAO	1.237,00	38,08	123,70	JPA/BSB/JPA	1.398,78
RIBEIRO\SILVIA MRS								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906445/	CONVENCAO	1.237,00	38,08	123,70	JPA/BSB/JPA	1.398,78
RIBEIRO NETO\PEDRO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906446/	CONVENCAO	1.237,00	38,08	123,70	JPA/BSB/JPA	1.398,78
PEIXOTO\AURELIO JORGE MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906448/	CONVENCAO	1.682,00	38,08	168,20	JPA/BSB/JPA	1.888,28
*CORREA/ALAIR FRANCISCO								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308451/	CONVENCAO	783,80	42,70	78,38	SDU/BSB/SDU	904,88
HADDAD\ALBERTO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906456/	CONVENCAO	661,00	42,26	66,10	GRU/BSB/GRU	769,36
RIBEIRO\GUILHERME AUGUSTO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906457/	CONVENCAO	661,00	42,26	66,10	GRU/BSB/GRU	769,36
AMARAL FILHO\ANTONIO CARLOS MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906461/	CONVENCAO	345,00	21,13	40,00	GRU/BSB	406,13
ANTONIO\ADILSON MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906462/	CONVENCAO	345,00	21,13	40,00	GRU/BSB	406,13
CAON\ANTONIO CARLOS MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906463/	CONVENCAO	345,00	21,13	40,00	GRU/BSB	406,13
FOLHA\SERGIO HENRIQUE MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906464/	CONVENCAO	345,00	21,13	40,00	GRU/BSB	406,13
FREITAS\MARCUS VINICIUS MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906465/	CONVENCAO	345,00	21,13	40,00	GRU/BSB	406,13
*ANTONIO/ADILSON								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308458/	CONVENCAO	474,90	21,13	47,49	BSB/CGH	543,52
*CAON/ANTONIO CARLOS								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308461/	CONVENCAO	474,90	21,13	47,49	BSB/CGH	543,52
*FREITAS/MARCUS VINICIUS								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308462/	CONVENCAO	474,90	21,13	47,49	BSB/CGH	543,52
ALVES\BRUNO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906467/	CONVENCAO	2.663,00	42,70	266,30	MAO/BSB/MAO	2.972,00
GARCIA\REBECCA MRS								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906468/	CONVENCAO	2.663,00	42,70	266,30	MAO/BSB/MAO	2.972,00
MACIEL\LUIZ MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906469/	CONVENCAO	2.663,00	42,70	266,30	MAO/BSB/MAO	2.972,00
*AMARAL FILHO/ANTONIO CARLOS								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308463/	CONVENCAO	474,90	21,13	47,49	BSB/CGH	543,52
RODRIGUES\FRANCISCO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906470/	CONVENCAO	2.663,00	42,70	266,30	MAO/BSB/MAO	2.972,00
VERCOSA\JOSE RICARDO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906471/	CONVENCAO	2.663,00	42,70	266,30	MAO/BSB/MAO	2.972,00
*FOLHA/SERGIO HENRIQUE								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308464/	CONVENCAO	474,90	21,13	47,49	BSB/CGH	543,52
SIPELLI\WALTER MR								

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000301
UPADI

CONTABILIZADO
Partido Progressista

04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906472/	CONVENCAO	576,00	42,70	57,60	MAO/BSB/MAO	676,30
*ALCALDE/JORGE LUIZ								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308467/	CONVENCAO	1.891,80	35,17	189,18	JTC/CGH/BSB/CGH/JTC	2.116,15
GOMES\ETIVALDO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906476/	CONVENCAO	1.980,00	38,08	198,00	SJP/GRU/BSB/CGH/SJP	2.216,08
MOREIRA\LUIS HENRIQUE MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906477/	CONVENCAO	1.980,00	38,08	198,00	SJP/GRU/BSB/CGH/SJP	2.216,08
FREIRE\PAULO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906478/	CONVENCAO	1.119,00	42,70	111,90	NAT/BSB/NAT	1.273,60
MOTA\RAFAEL MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906479/	CONVENCAO	1.119,00	42,70	111,90	NAT/BSB/NAT	1.273,60
REBOUCAS\SERGIO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906480/	CONVENCAO	1.119,00	42,70	111,90	NAT/BSB/NAT	1.273,60
SILVA\ANTÉOMAR MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906481/	CONVENCAO	1.119,00	42,70	111,90	NAT/BSB/NAT	1.273,60
*MOREIRA FIGUEIREDO MAGALHAES/A								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308470/	CONVENCAO	783,80	42,70	78,38	SDU/BSB/SDU	904,88
SOUZA NETO\JOAO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906482/	CONVENCAO	1.119,00	42,70	111,90	NAT/BSB/NAT	1.273,60
VALE\CLOVIS MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906483/	CONVENCAO	1.119,00	42,70	111,90	NAT/BSB/NAT	1.273,60
*MENEZES VASCONCELOS DRUMONT/AR								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308472/	CONVENCAO	391,90	21,57	40,00	SDU/BSB	453,47
MENEZES VASCONCELOS DRUMONT\AR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906484/	CONVENCAO	435,00	21,13	43,50	BSB/SDU	499,63
*DE OLIVEIRA MIRANDA/EURICO ANG								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308473/	CONVENCAO	391,90	21,57	40,00	SDU/BSB	453,47
DE OLIVEIRA MIRANDA\EURICO ANG								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906485/	CONVENCAO	435,00	21,13	43,50	BSB/SDU	499,63
*OLIVEIRA FERREIRA/EVERARDO								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308474/	CONVENCAO	783,80	42,70	78,38	SDU/BSB/SDU	904,88
*FERREIRA BASTOS/LUIS CARLOS								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308475/	CONVENCAO	783,80	42,70	78,38	SDU/BSB/SDU	904,88
*MUZZI DE MIRANDA/RAFAEL								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308476/	CONVENCAO	783,80	42,70	78,38	SDU/BSB/SDU	904,88
MACHADO\MARCELINO								
04/04/2013	PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	1004697085/	CONVENCAO	409,00	16,95	40,90	RAO/BSB	466,85
MACHADO\MARCELINO								
04/04/2013	PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	1004697086/	CONVENCAO	349,00	21,13	34,90	BSB/RAO	405,03
*SAMPAIO SESSIM/SERGIO								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308478/	CONVENCAO	276,90	21,57	40,00	GIG/BSB	338,47
ZIANI JUNIOR\LORIVAL MR								
04/04/2013	TAM LINHAS	2465906487/	CONVENCAO	298,00	21,13	40,00	VCP/BSB	359,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000302

CONTAS APROVADAS
Partido Progressista

	AEREAS S/A							
	*ZIANI JUNIOR/LORIVAL							
04/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022530/	CONVENCAO	403,53	21,13	40,35	BSB/VCP	465,01
	SAMPAIO SESSIM\SERGIO MR							
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906488/	CONVENCAO	435,00	21,13	43,50	BSB/SDU	499,63
	*PEREIRA REGO BRINCKMANN/CARLOS							
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308480/	CONVENCAO	391,90	21,57	40,00	SDU/BSB	453,47
	PEREIRA REGO BRINCKMANN\CARLOS							
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906489/	CONVENCAO	435,00	21,13	43,50	BSB/SDU	499,63
	SILVA\AMARO LUCIO							
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124975134/	CONVENCAO	1.425,00	21,57	142,50	FLN/BSB	1.589,07
	*COUTO CLARK/CECILIA GRACA							
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308481/	CONVENCAO	391,90	21,57	40,00	SDU/BSB	453,47
	SILVA\AMARO LUCIO							
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124975135/	CONVENCAO	855,00	21,13	85,50	BSB/FLN	961,63
	ABREU\ALESSANDRO							
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124975169/	CONVENCAO	369,00	21,57	36,90	FLN/BSB	427,47
	COUTO CLARK\CECILIA GRACA MR							
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906490/	CONVENCAO	435,00	21,13	43,50	BSB/SDU	499,63
	ABREU\ALESSANDRO							
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124975170/	CONVENCAO	855,00	21,13	85,50	BSB/FLN	961,63
	PIZZOLATTI\ARIEL							
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124975200/	CONVENCAO	369,00	21,57	36,90	FLN/BSB	427,47
	PIZZOLATTI\ARIEL							
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124975201/	CONVENCAO	1.425,00	21,13	142,50	BSB/FLN	1.588,63
	HOFFMANN\FERNANDO LUIZ							
/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124975238/	CONVENCAO	369,00	21,57	36,90	FLN/BSB	427,47
	HOFFMANN\FERNANDO LUIZ							
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124975239/	CONVENCAO	1.425,00	21,13	142,50	BSB/FLN	1.588,63
	*NEVES DE REZENDE/CLAUDIO LUIZ							
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308482/	CONVENCAO	391,90	21,57	40,00	SDU/BSB	453,47
	NEVES DE REZENDE\CLAUDIO LUIZ							
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906491/	CONVENCAO	435,00	21,13	43,50	BSB/SDU	499,63
	TSCHUMI\PAULO ROBERTO							
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124975290/	CONVENCAO	369,00	21,57	36,90	FLN/BSB	427,47
	TSCHUMI\PAULO ROBERTO							
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124975291/	CONVENCAO	1.425,00	21,13	142,50	BSB/FLN	1.588,63
	CAPORAL\EDSON							
04/04/2013	OCEANAIR	0124975292/	CONVENCAO	369,00	21,57	36,90	FLN/BSB	427,47

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000303
ASSINATURA

CONTABILIZADO
Partido Progressista

	LINHAS AEREAS LTDA							
CAPORAL\EDSON								
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124975293/	CONVENCAO	1.425,00	21,13	142,50	BSB/FLN	1.588,63
LORENZETTI\VALDEMAR								
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124975294/	CONVENCAO	369,00	21,57	36,90	FLN/BSB	427,47
LORENZETTI\VALDEMAR								
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124975295/	CONVENCAO	1.425,00	21,13	142,50	BSB/FLN	1.588,63
DINIZ\ISAAC								
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124975296/	CONVENCAO	369,00	21,57	36,90	FLN/BSB	427,47
DINIZ\ISAAC								
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124975297/	CONVENCAO	1.425,00	21,13	142,50	BSB/FLN	1.588,63
TOMELIN\HONORATO								
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124975298/	CONVENCAO	369,00	21,57	36,90	FLN/BSB	427,47
TOMELIN\HONORATO								
04/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124975299/	CONVENCAO	1.425,00	21,13	142,50	BSB/FLN	1.588,63
*DE SOUZA LINS/DIONISIO								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308483/	CONVENCAO	783,80	42,70	78,38	SDU/BSB/SDU	904,88
*NANTES BOLSONARO/FLAVIO								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308484/	CONVENCAO	391,90	21,57	40,00	SDU/BSB	453,47
NANTES BOLSONARO\FLAVIO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906492/	CONVENCAO	435,00	21,13	43,50	BSB/SDU	499,63
*MOREIRA/JOAO FERNANDO								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308485/	CONVENCAO	391,90	21,57	40,00	SDU/BSB	453,47
MOREIRA\JOAO FERNANDO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906493/	CONVENCAO	435,00	21,13	43,50	BSB/SDU	499,63
*SANTOS/JOSE CAMILO								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308486/	CONVENCAO	391,90	21,57	40,00	SDU/BSB	453,47
SANTOS\JOSE CAMILO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906494/	CONVENCAO	435,00	21,13	43,50	BSB/SDU	499,63
*LOPES/JULIO LUIZ								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308487/	CONVENCAO	391,90	21,57	40,00	SDU/BSB	453,47
*QUEIROZ/MARCELO ANDRE								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308488/	CONVENCAO	391,90	21,57	40,00	SDU/BSB	453,47
LOPES\JULIO LUIZ MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906495/	CONVENCAO	435,00	21,13	43,50	BSB/SDU	499,63
RIBEIRO\JABES SOUZA								
03/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124953915/	CONVENCAO	425,00	16,95	42,50	IOS/BSB	484,45
QUEIROZ\MARCELO ANDRE MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906496/	CONVENCAO	435,00	21,13	43,50	BSB/SDU	499,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000309
UPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4000 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

BARRETO\FABIO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906497/	CONVENCAO	1.099,00	38,08	109,90	PVH/BSB/PVH	1.246,98
MELO\VALCLEIR MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906498/	CONVENCAO	1.099,00	38,08	109,90	PVH/BSB/PVH	1.246,98
REIS\DEZIVAL MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906499/	CONVENCAO	1.099,00	38,08	109,90	PVH/BSB/PVH	1.246,98
*COUTO SILVA/MARCO AURELIO								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308489/	CONVENCAO	391,90	21,57	40,00	SDU/BSB	453,47
FARIA\CLAUDIO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465906500/	CONVENCAO	1.581,00	38,08	158,10	PVH/BSB/PVH	1.777,18
COUTO SILVA\MARCO AURELIO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928701/	CONVENCAO	435,00	21,13	43,50	BSB/SDU	499,63
*ARCHER/MARIA DA GLORIA								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308490/	CONVENCAO	391,90	21,57	40,00	SDU/BSB	453,47
ARCHER\MARIA DA GLORIA MRS								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928702/	CONVENCAO	435,00	21,13	43,50	BSB/SDU	499,63
*BRITO FRANCO/ODAIR								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308491/	CONVENCAO	783,80	42,70	78,38	SDU/BSB/SDU	904,88
FELIX\NILO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928703/	CONVENCAO	735,00	21,57	73,50	POA/BSB	830,07
FREITAS\NEIDSON MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928704/	CONVENCAO	263,00	42,70	40,00	CNF/BSB/CNF	345,70
COSTA\CESAR MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928705/	CONVENCAO	1.949,00	42,70	194,90	BEL/BSB/BEL	2.186,60
FIGUEIREDO\WILSON MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928706/	CONVENCAO	1.949,00	42,70	194,90	BEL/BSB/BEL	2.186,60
FIGUEIREDO\MAURICIO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928707/	CONVENCAO	1.949,00	42,70	194,90	BEL/BSB/BEL	2.186,60
MONTEIRO\AFONSO MR								
/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928708/	CONVENCAO	1.949,00	42,70	194,90	BEL/BSB/BEL	2.186,60
SILVA\JOAO OLINTO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928709/	CONVENCAO	1.949,00	42,70	194,90	BEL/BSB/BEL	2.186,60
ARANHA\HELDER MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928710/	CONVENCAO	1.625,00	42,70	162,50	BEL/BSB/BEL	1.830,20
NEVES\ANTONIO MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928711/	CONVENCAO	1.949,00	42,70	194,90	BEL/BSB/BEL	2.186,60
PONCADILHA\ADONAI MR								
04/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928712/	CONVENCAO	1.625,00	42,70	162,50	BEL/BSB/BEL	1.830,20
*PRATES/ELIEZER *PRATES\JOANA								
04/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308492/	CONVENCAO	2.241,60	85,40	224,16	CGH/BSB/CGH	2.551,16
*VOLTOLINI/ENI								
04/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022532/	CONVENCAO	874,02	38,08	87,40	JOI/VCP/BSB/VCP/JOI	999,50
*BARREIROS/SALAZAR								

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000305
SECEX/DF

CONTABILIZADO
Partido Progressista

04/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022533/	CONVENCAO	1.739,78	35,17	117,98	CAC/VCP/BSB/VCP/CAC	1.892,93
	APPIO\IDIVAR FRANCISCO MR							
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928736/	CONVENCAO	1.600,00	42,70	160,00	POA/BSB/POA	1.802,70
	GORSKI\ANA REGINA MRS							
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928737/	CONVENCAO	1.600,00	42,70	160,00	POA/BSB/POA	1.802,70
	PACHECO\CARLOS REMY MR							
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928738/	CONVENCAO	1.600,00	42,70	160,00	POA/BSB/POA	1.802,70
	PUGGINA\PERCIVAL MR							
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928739/	CONVENCAO	1.600,00	42,70	160,00	POA/BSB/POA	1.802,70
	*FETTER JUNIOR/ADOLFO							
05/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308509/	CONVENCAO	1.516,80	42,70	151,68	POA/BSB/POA	1.711,18
	*DOURADO/ABEL							
05/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308510/	CONVENCAO	1.516,80	42,70	151,68	POA/BSB/POA	1.711,18
	BERTOLUCCI\PEDRO MR							
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928742/	CONVENCAO	800,00	21,13	80,00	BSB/POA	901,13
	*PRYM/MIGUEL							
05/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022549/	CONVENCAO	604,41	21,57	60,44	POA/VCP/BSB	686,42
	PRYM\MIGUEL MR							
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928743/	CONVENCAO	800,00	21,13	80,00	BSB/POA	901,13
	*SEGER/FRANCISCO							
05/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308516/	CONVENCAO	719,90	21,57	71,99	POA/BSB	813,46
	SEGER\FRANCISCO MR							
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928744/	CONVENCAO	800,00	21,13	80,00	BSB/POA	901,13
	FEITEN\PEDRO MR							
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928745/	CONVENCAO	1.600,00	42,70	160,00	POA/BSB/POA	1.802,70
	REBELATO\SANDRA MRS							
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928746/	CONVENCAO	1.600,00	42,70	160,00	POA/BSB/POA	1.802,70
	SCHREINERT\MARCELO MR							
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928747/	CONVENCAO	1.600,00	42,70	160,00	POA/BSB/POA	1.802,70
	BERNARDI\CELSO MR							
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928748/	CONVENCAO	1.600,00	42,70	160,00	POA/BSB/POA	1.802,70
	*BOELTER/TARSO							
05/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308524/	CONVENCAO	1.593,80	42,70	159,38	POA/BSB/POA	1.795,88
	CAVALCANTI\ANA MRS							
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928751/	CONVENCAO	1.680,00	42,70	168,00	REC/BSB/REC	1.890,70
	CAVALCANTI\SEVERINO MR							
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928752/	CONVENCAO	1.680,00	42,70	168,00	REC/BSB/REC	1.890,70
	MAURICIO\JOSE MR							
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928753/	CONVENCAO	1.680,00	42,70	168,00	REC/BSB/REC	1.890,70
	*SILVA/DEUCIMAR							
05/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022555/	CONVENCAO	307,90	16,95	30,79	CGB/BSB	355,64
	*SILVA/APARECIDO							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000306
ADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

05/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022556/	CONVENCAO	307,90	16,95	30,79	CGB/BSB	355,64
*BORGATO/NILTON								
05/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022557/	CONVENCAO	307,90	16,95	30,79	CGB/BSB	355,64
*PRATA/WEMERSON								
05/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022558/	CONVENCAO	307,90	16,95	30,79	CGB/BSB	355,64
*OLIVEIRA/VALDEMIR								
05/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022559/	CONVENCAO	307,90	16,95	30,79	CGB/BSB	355,64
*COSTA/CARLOS ROBERTO								
05/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022560/	CONVENCAO	307,90	16,95	30,79	CGB/BSB	355,64
*GUARESQUE/JOSE DE ASSIS								
05/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022561/	CONVENCAO	307,90	16,95	30,79	CGB/BSB	355,64
*JESUS/SERGIO								
05/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022562/	CONVENCAO	307,90	16,95	30,79	CGB/BSB	355,64
SILVA\DEUCIMAR								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124982610/	CONVENCAO	475,00	21,13	47,50	BSB/CGB	543,63
SILVA\APARECIDO								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124982611/	CONVENCAO	475,00	21,13	47,50	BSB/CGB	543,63
BORGATO\NILTON								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124982612/	CONVENCAO	475,00	21,13	47,50	BSB/CGB	543,63
PRATA\WEMERSON								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124982613/	CONVENCAO	475,00	21,13	47,50	BSB/CGB	543,63
OLIVEIRA\VALDEMIR								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124982614/	CONVENCAO	475,00	21,13	47,50	BSB/CGB	543,63
COSTA\CARLOS ROBERTO								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124982615/	CONVENCAO	475,00	21,13	47,50	BSB/CGB	543,63
GUARESQUE\JOSE DE ASSIS								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124982616/	CONVENCAO	475,00	21,13	47,50	BSB/CGB	543,63
JESUS\SERGIO								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124982617/	CONVENCAO	475,00	21,13	47,50	BSB/CGB	543,63
FONSECA\JOSE								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124982629/	CONVENCAO	419,00	16,95	41,90	AJU/BSB	477,85
FONSECA\JOSE								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124982630/	CONVENCAO	569,00	21,13	56,90	BSB/SSA/AJU	647,03
FONSECA\LUIZ								
05/04/2013	OCEANAIR	0124982631/	CONVENCAO	419,00	16,95	41,90	AJU/BSB	477,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 001307

CONTABILIZADO Partido Progressista

	LINHAS AEREAS LTDA							
FONSECA\LUIZ								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124982632/	CONVENCAO	569,00	21,13	56,90	BSB/SSA/AJU	647,03
CHAGAS JUNIOR\FERNANDO								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124982633/	CONVENCAO	419,00	16,95	41,90	AJU/BSB	477,85
CHAGAS JUNIOR\FERNANDO								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124982634/	CONVENCAO	569,00	21,13	56,90	BSB/SSA/AJU	647,03
FERNANDES\FRANCISCO								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124982635/	CONVENCAO	419,00	16,95	41,90	AJU/BSB	477,85
FERNANDES\FRANCISCO								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124982636/	CONVENCAO	569,00	21,13	56,90	BSB/SSA/AJU	647,03
SOUZA\GLEIDSON								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124982637/	CONVENCAO	419,00	16,95	41,90	AJU/BSB	477,85
SOUZA\GLEIDSON								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124982638/	CONVENCAO	569,00	21,13	56,90	BSB/SSA/AJU	647,03
OLIVEIRA\MARIA SENHORA								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124983647/	CONVENCAO	419,00	16,95	41,90	AJU/BSB	477,85
HELOU\JOAO ANTONIO MR								
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928757/	CONVENCAO	862,00	42,70	86,20	FLN/CGH/BSB/CGH/FLN	990,90
[illegible]GANI\ANTONIO CARLOS MR								
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928758/	CONVENCAO	862,00	42,70	86,20	FLN/CGH/BSB/CGH/FLN	990,90
FILIPINE\PAULO SERGIO								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124984144/	CONVENCAO	1.425,00	21,57	142,50	FLN/BSB	1.589,07
ROSA\ALDO								
/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124984145/	CONVENCAO	1.425,00	21,57	142,50	FLN/BSB	1.589,07
TEIXEIRA\ALEXANDRE MR								
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928760/	CONVENCAO	1.878,00	42,70	187,80	NAT/BSB/NAT	2.108,50
*SCHETINI/MARCOS								
05/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308541/	CONVENCAO	946,90	21,13	94,69	BSB/CGH/XAP	1.062,72
AMIN\ANGELA								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124985338/	CONVENCAO	369,00	21,13	40,00	BSB/GRU/FLN	430,13
SCHETINI\MARCOS								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124985354/	CONVENCAO	625,00	14,04	62,50	XAP/FLN/BSB	701,54
AMIN\ANGELA MRS								
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928765/	CONVENCAO	518,00	21,57	51,80	CGH/BSB	591,37
FELIX\NILO MR								
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928766/	CONVENCAO	435,00	21,13	43,50	BSB/SDU	499,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003078
ASSESSORIA DE APOIO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

*AMIN/ANGELA								
05/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308543/	CONVENCAO	175,90	21,57	40,00	FLN/CGH	237,47
RAMOS\EDINALDO MR								
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928767/	CONVENCAO	2.000,00	42,70	200,00	BEL/BSB/BEL	2.242,70
*NEDEL/JOAO CARLOS								
05/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308545/	CONVENCAO	1.516,80	42,70	151,68	POA/BSB/POA	1.711,18
*ORTH/IRENEU								
05/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308547/	CONVENCAO	1.381,80	42,70	138,18	POA/BSB/POA	1.562,68
COVATTI\LUIZ ANTONIO MR								
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928769/	CONVENCAO	1.600,00	42,70	160,00	POA/BSB/POA	1.802,70
SANTOS\OTAVIO GILSON MR								
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928770/	CONVENCAO	1.291,00	42,70	129,10	FLN/CGH/BSB/CGH/FLN	1.462,80
*PINTO/JORGE								
05/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308550/	CONVENCAO	1.542,90	42,70	154,29	SLZ/BSB/SLZ	1.739,89
ROSA\ALDO								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124986885/	CONVENCAO	369,00	21,13	40,00	BSB/GRU/FLN	430,13
*SOUSA NETO/HERACLIO								
05/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308551/	CONVENCAO	1.542,90	42,70	154,29	SLZ/BSB/SLZ	1.739,89
*SILVA/HAMILTON								
05/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308554/	CONVENCAO	1.542,90	42,70	154,29	SLZ/BSB/SLZ	1.739,89
*TISCOSKI/MARIA ELIZABETH *LEAL\HELIETE *TILLMANN\MARIANNE								
05/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022576/	CONVENCAO	948,33	64,71	94,83	FLN/VCP/BSB	1.107,87
TISCOSKI\MARIA ELIZABETH								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124987348/	CONVENCAO	369,00	21,13	40,00	BSB/GRU/FLN	430,13
LEAL\HELIETE								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124987349/	CONVENCAO	369,00	21,13	40,00	BSB/GRU/FLN	430,13
TILLMANN\MARIANNE								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124987350/	CONVENCAO	369,00	21,13	40,00	BSB/GRU/FLN	430,13
*OLIVEIRA/MARIA SENHORA								
05/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308567/	CONVENCAO	607,90	21,13	60,79	BSB/CGH	689,82
FILIPINE\PAULO SERGIO								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124989650/	CONVENCAO	585,00	21,13	58,50	BSB/GRU	664,63
ANDRADE\AILTON								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124989982/	CONVENCAO	449,00	21,57	44,90	FLN/BSB	515,47
ANDRADE\AILTON								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124989983/	CONVENCAO	369,00	21,13	36,90	BSB/GRU/FLN	427,03
BERNAL\ALCIDES								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124990534/	CONVENCAO	515,00	16,95	51,50	CGR/BSB	583,45

Partido Progressista

BERNAL\ALCIDES								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124990535/	CONVENCAO	1.075,00	21,13	107,50	BSB/CGR	1.203,63
AMARAL FILHO\ANTONIO CARLOS MR								
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928780/	CONVENCAO	836,00	42,26	83,60	GRU/BSB/CGH	961,86
*FERREIRA NEVES FILHO/SAVIO LUI								
05/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308588/	CONVENCAO	391,90	21,57	40,00	SDU/BSB	453,47
FERREIRA NEVES FILHO\SAVIO LUI								
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928784/	CONVENCAO	435,00	21,13	43,50	BSB/SDU	499,63
*CASTELO BRANCO/VALDEREZ								
05/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022589/	CONVENCAO	1.007,79	30,83	100,78	AUX/BSB/AUX	1.139,40
*RODRIGUES/ALCIVAN								
05/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022590/	CONVENCAO	965,79	30,83	100,78	AUX/BSB/AUX	1.097,40
VIEIRA\RUTH								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124991815/	CONVENCAO	310,00	21,57	31,00	SSA/BSB	362,57
VIEIRA\RUTH								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124991816/	CONVENCAO	559,00	21,13	55,90	BSB/SSA	636,03
*ESPIRITO SANTO/CLEBER								
05/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022591/	CONVENCAO	965,79	30,83	100,78	AUX/BSB/AUX	1.097,40
ALMEIDA\MARCUS VINICIUS MR								
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928785/	CONVENCAO	1.600,00	42,70	160,00	POA/BSB/POA	1.802,70
*SILVA/ALTAIR								
05/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308590/	CONVENCAO	1.996,70	56,74	199,67	XAP/CGH/BSB/CGH/XAP	2.253,11
SANTOS\RONISON MR								
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928786/	CONVENCAO	149,00	16,95	40,00	PMW/BSB	205,95
*SANTOS/RONISON								
05/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022592/	CONVENCAO	96,72	21,13	30,00	BSB/PMW	147,85
*BARCELLOS/CARLOS ARCY								
05/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022593/	CONVENCAO	96,72	21,13	30,00	BSB/PMW	147,85
BARCELLOS\CARLOS ARCY MR								
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928789/	CONVENCAO	149,00	16,95	40,00	PMW/BSB	205,95
AJAMBUJA\CARLOS MR								
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928790/	CONVENCAO	1.600,00	42,70	160,00	POA/BSB/POA	1.802,70
FILIPINE\PAULO SERGIO								
05/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0124992198/	CONVENCAO	369,00	21,13	40,00	BSB/GRU/FLN	430,13
SILVA\LUIZ ANACLETO MR								
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928791/	CONVENCAO	1.858,00	38,08	185,80	IMP/BSB/IMP	2.081,88
*CAMPOS/MARIA SUELY								
06/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022599/	CONVENCAO	79,89	21,57	30,00	MAO/BVB	131,46
*CAMPOS/NEUDO								

CONTABILIZADO Partido Progressista

	AEREAS S/A							
*SILVA NETO/CICERO MUNIZ								
09/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308786/	CONVENCAO	237,90	16,95	40,00	RBR/CZS	294,85
*ROSA/ALDO								
09/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308801/	CONVENCAO	816,90	21,13	81,69	BSB/CGH/FLN	919,72
RIBEIRO/GUIHERME								
08/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928781/	CONVENCAO	175,00	0,00	40,00	GRU/BSB	215,00
SILVA\AMARO								
09/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0125035381/	CONVENCAO	1.425,00	21,13	142,50	BSB/GRU/FLN	1.588,63
*LEAO/ODELMO								
09/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022693/	CONVENCAO	677,80	38,08	67,78	UDI/BSB/UDI	783,66
*BORGHETTI/JULIANO								
09/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308847/	CONVENCAO	241,00	100,00	40,00	CWB/BSB/CGH/CWB	381,00
*BARROS/MARIA VICTORIA								
09/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308851/	CONVENCAO	1.887,90	21,13	188,79	BSB/CWB/MGF	2.097,82
*SILVA/FLAVIO								
09/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308860/	CONVENCAO	1.758,90	21,57	175,89	BEL/BSB	1.956,36
SILVA\FLAVIO MR								
09/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2466064352/	CONVENCAO	1.104,00	21,13	110,40	BSB/BEL	1.235,53
MAXIMO\SEBASTIAO MR								
10/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2466064383/	CONVENCAO	1.299,00	21,57	129,90	BEL/BSB	1.450,47
*MAXIMO/SEBASTIAO								
10/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308910/	CONVENCAO	1.059,90	21,13	105,99	BSB/BEL	1.187,02
CAVALCANTI\JOSE MAURICIO								
10/04/2013	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0125048806/	CONVENCAO	535,00	21,57	53,50	REC/BSB	610,07
CAVALCANTI\JOSE MAURICIO MR								
10/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2466438802/	CONVENCAO	1.174,00	21,13	117,40	BSB/REC	1.312,53
OLIVEIRA\KAUE								
/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465822137/	CONVENCAO	965,00	38,08	96,50	VIX/BSB/VIX	1.099,58

1124

CONTABILIZADO Partido Progressista

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4000 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

06/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022600/	CONVENCAO	79,89	21,57	30,00	MAO/BVB	131,46
ALBUQUERQUE FILHO\FRANCISCO MR								
06/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928796/	CONVENCAO	1.680,00	42,70	168,00	REC/BSB/REC	1.890,70
BARRETO\ADAUTO MR								
06/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928797/	CONVENCAO	1.680,00	42,70	168,00	REC/BSB/REC	1.890,70
MANCILHA\RICARDO MR								
06/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928798/	CONVENCAO	1.680,00	42,70	168,00	REC/BSB/REC	1.890,70
SILVA\ELIAS MR								
06/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928799/	CONVENCAO	1.680,00	42,70	168,00	REC/BSB/REC	1.890,70
SILVA\MARIA CAROLINA MRS								
06/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928800/	CONVENCAO	1.680,00	42,70	168,00	REC/BSB/REC	1.890,70
SOBREIRA\AUDO MR								
06/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2466064301/	CONVENCAO	1.680,00	42,70	168,00	REC/BSB/REC	1.890,70
WITT\FERNANDO MR								
08/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2466064306/	CONVENCAO	1.770,00	42,70	177,00	POA/BSB/POA	1.989,70
SOUZA\TARGINO HENRIQUE MR								
08/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2466064307/	CONVENCAO	648,00	21,57	64,80	FLN/CGH/BSB	734,37
*SOUZA/TARGINO HENRIQUE								
08/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308698/	CONVENCAO	477,90	21,13	47,79	BSB/CGH/FLN	546,82
PAGANI\ANTONIO VIDAL MR								
08/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2466064308/	CONVENCAO	1.207,00	42,70	120,70	FLN/CGH/BSB/CGH/FLN	1.370,40
*OLIVEIRA/MARIA SENHORA								
08/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308709/	CONVENCAO	130,00	100,00	40,00	BSB/CGH	270,00
*HERMANY/RICARDO								
08/04/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005022637/	CONVENCAO	1.924,92	42,70	192,49	POA/BSB/POA	2.160,11
RIBEIRO/GUILHERME AUGUSTO								
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2464928781/	CONVENCAO	175,00	0,00	40,00	GRU/BSB	215,00
RIBEIRO/GUILHERME AUGUSTO								
/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2707042869/ OK	CONVENCAO	0,00	100,00	0,00	GRU/BSB	100,00
HADDAD/ALBERTO								
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928783/	CONVENCAO	175,00	0,00	40,00	GRU/BSB	215,00
HADDAD/ALBERTO								
05/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2707042870/ OK	CONVENCAO	0,00	100,00	0,00	GRU/BSB	100,00
*BARROS/RICARDO								
08/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308755/	CONVENCAO	1.391,90	21,13	139,19	BSB/CWB/MGF	1.552,22
*BARROS/RICARDO								
08/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308758/	CONVENCAO	661,90	21,57	73,19	CWB/CGH/BSB	756,66
*SILVA NETO/CICERO MUNIZ								
09/04/2013	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001308785/	CONVENCAO	910,70	33,90	91,07	CZS/RBR/BSB	1.035,67
BARROS\RICARDO MR								
09/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2466064319/	CONVENCAO	788,00	21,57	78,80	CWB/BSB	888,37
SILVA NETO\CICERO MUNIZ MR								
09/04/2013	TAM LINHAS	2466064318/	CONVENCAO	700,00	21,13	70,00	BSB/RBR	791,13

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
FL. 000312
SPADI/SUD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02208.997003 00010.341170 1 56840000429466 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05
Nosso Número: 22089970000010341

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/04/2013	334310	DM	R$	4.294,66

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura | Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
SP

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02208.997003 00010.341170 1 56840000429466 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco
Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44
Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
23/04/2013	334310	DM	N	23/04/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 7,15 ao dia)

BB Cobrança 2.05.02

Vencimento	**30/04/2013**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000010341
(=) Valor do Documento	**4.294,66**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

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.

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL 10:35:15
481114198 0440

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300010341170156840000429466
NOSSO NUMERO 22089970000010341
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000658275
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.294,66
VALOR COBRADO 4.294,66

NR.AUTENTICACAO E.669.6F7.648.3B9.C3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4000 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL ... ELEITORAL
Fls. 00314
...PADI / SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00334310	4.294,66	23/04/2013 00:00	30/04/2013	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código:** 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17° Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 334310 Lote: 139498

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
CAMPOS\NEUDO MR								
06/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928792/	CONVENCAO	1.917,50	38,08	191,75	BVB/GRU/BSB/MAO	2.147,33
CAMPOS\MARIA SUELY MRS								
06/04/2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	2465928793/	CONVENCAO	1.917,50	38,08	191,75	BVB/GRU/BSB/MAO	2.147,33

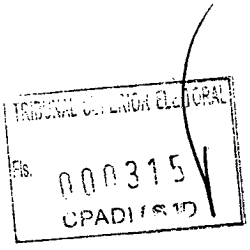
CONTABILIZADO
Partido Progressista

H24

Total Bruto por Pág.: 4.294,66 **Total Liquido Fatura: 4.294,66**
Benner Sistemas SA **23/04/2013 15:00** **gleydson**
(*) PTA

PP conv

Vanusa Caixeta - Interline Turismo



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465928792 Localizador 4LY7GR Sistema **Tam**

Passageiro **NEUDO MR CAMPOS (ADT)**

Data Emissão **06/04/2013 por vanusa caixeta**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Boa Vista (BVB) 09/04/2013 às (04:55)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 09/04/2013 às (11:35)		JJ 3747 Tam	N	1

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3747&date=20130409

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 09/04/2013 às (12:35)	Brasilia (BSB) 09/04/2013 às (14:10)		JJ 3582 Tam	N	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3582&date=20130409

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 12/04/2013 às (11:52)	Manaus (MAO) 12/04/2013 às (13:54)		JJ 3608 Tam	E	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3608&date=20130412

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.917,50	R$ 38,08	**R$ 1.955,58**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 191,75**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.147,33**

Dados Corporativos

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465928793 Localizador 4LY7GR Sistema **Tam**

Passageiro **MARIA SUELY MRS CAMPOS (ADT)**

Data Emissão **06/04/2013 por vanusa caixeta**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000315

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Boa Vista (BVB) 09/04/2013 às (04:55)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 09/04/2013 às (11:35)		JJ 3747 Tam	N	1

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3747&date=20130409

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 09/04/2013 às (12:35)	Brasilia (BSB) 09/04/2013 às (14:10)		JJ 3582 Tam	N	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3582&date=20130409

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 12/04/2013 às (11:52)	Manaus (MAO) 12/04/2013 às (13:54)		JJ 3608 Tam	E	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3608&date=20130412

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.917,50	R$ 38,08	**R$ 1.955,58**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 191,75**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.147,33**

Dados Corporativos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000317
CPAD I / SJD

DESPESAS COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS

pp conv.

Comprovante de Emissão

TAM E-TICKET

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
0219
CPAD/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Edmilson Lopes Arruda
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465538994** Localizador **2Q8AF9** Sistema **Tam**

Passageiro **JOSE RAIMUNDO MR BESTENE (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Edmilson Lopes Arruda**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio Branco (RBR) 10/04/2013 às (14:27)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (18:43)		JJ 3535 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3535&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 489,00	R$ 16,95	**R$ 505,95**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 48,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 554,85**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	

Comprovante de Emissão

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

Fls. 0319

INTERLINE LOJA
Usuário: Edmilson Lopes Arruda
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308264** Localizador **Y9QHRV** Sistema **Gol**

Passageiro **JOSE RAIMUNDO BESTENE (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Edmilson Lopes Arruda**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (22:40)	Rio Branco (RBR) 12/04/2013 às (01:10)		G3 1690 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 548,90	R$ 21,13	**R$ 570,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 54,89**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 624,92**

Dados Corporativ

PP convenção

Comprovante de Emissão

PP

conv. Rumb.

INTERLINE LOJA
Usuário: Edmilson Lopes Arruda
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Fls. 000320
ADU/SUD

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465538995** Localizador **2Q84MQ** Sistema **Tam**
Passageiro **SILVANIA MRS DINIZ (ADT)**
Data Emissão **03/04/2013 por Edmilson Lopes Arruda**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio Branco (RBR) 10/04/2013 às (14:27)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (18:43)		JJ 3535 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3535&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 12/04/2013 às (11:32)	Rio Branco (RBR) 12/04/2013 às (13:47)		JJ 3534 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3534&date=20130412

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 978,00	R$ 38,08	**R$ 1.016,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 97,80**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.113,88**

Dad

TAM

GRUPO/ GROUP: B
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 28D
JJ*S
BASICO
BESTENE/ALYSSON MR
JJ 3535 10APR
DE/ FROM: RIO BRANCO/RBR
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE
AZUL
JJ/1148
SEQUENCE NO 0003 21
ETKT 19 724 CPA

PP

Comprovante de Emissão

TAM **E-TICKET**

INTERLINE LOJA
Usuário: Edmilson Lopes Arruda
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465538998** Localizador **2Q9GL3** Sistema **Tam**
Passageiro **ALYSSON MR BESTENE (ADT)**
Data Emissão **03/04/2013 por Edmilson Lopes Arruda**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio Branco (RBR) 10/04/2013 às (14:27)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (18:43)		JJ 3535 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos
http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3535&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 489,00	R$ 16,95	**R$ 505,95**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 48,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 554,85**

Dados Corp

PP Concessão

Comprovante de Emissão

JUSTIÇA ELEITORAL
000322

INTERLINE LOJA
Usuário: Edmilson Lopes Arruda
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308266 Localizador XYRL3P Sistema **Gol**
Passageiro **ALYSSON BESTENE (ADT)**
Data Emissão **03/04/2013 por Edmilson Lopes Arruda**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (22:40)	Rio Branco (RBR) 12/04/2013 às (01:10)		G3 1690 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 548,90	R$ 21,13	**R$ 570,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 54,89**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 624,92**

Dados Corpor

Parecer P. Convenção

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Edmilson Lopes Arruda
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
000323

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308267 Localizador RBPRYP Sistema **Gol**

Passageiro **FLAVIO PEREIRA SILVA (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Edmilson Lopes Arruda**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio Branco (RBR) 10/04/2013 às (03:15)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (07:35)		G3 1683 Gol	E	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (22:40)	Rio Branco (RBR) 12/04/2013 às (01:10)		G3 1690 Gol	P	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 988,80	R$ 38,08	**R$ 1.026,88**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 98,88**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.125,76**

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 02:35

ASSENTO/ SEAT: 20

OURO
SILVA/FLAVIO PEREIRA
DOC No:
FQTV: 720248966
LOCALIZADOR: RBPRYP
G3 1683 10Apr13
DE/FROM: Rio Branco 03:15
PARA/TO: Bras?lia 07:35
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Volta

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Jesus / Tereza Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3576 — Assento | Seat: 5C	**Brasilia International**	**Maceio Palmares**

PORTÃO | GATE	B	12 Apr 2013	12 Apr 2013
EMBARQUE | BOARDING	09:28	10:08	12:30
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

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

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

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

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ60389456
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2S8L3Y

BILHETE
ETKT
9572465538999

ida

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

E-Ticket 957 - 2465538999 Localizador 2S8L3Y Sistema **Tam**

Passageiro **TEREZA MRS JESUS (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por vanusa caixeta**

TRIBUNAL DE CONTAS ELEITORAL
0 0 1 5 2 5
CPADI 0S 1D

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Maceio (MCZ) 05/04/2013 às (12:35)	Brasilia (BSB) 05/04/2013 às (14:45)		JJ 3577 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3577&date=20130405

***Bagagem Permitida:** 23.00 KG

Brasilia (BSB) 12/04/2013 às (10:08)	Maceio (MCZ) 12/04/2013 às (12:30)		JJ 3576 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3576&date=20130412

***Bagagem Permitida:** 23.00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.490,00	R$ 42,70	**R$ 1.532,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 149,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.681,70**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

Partido Prog.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 02:35

ASSENTO/ SEAT: 10F

PP. convenção

Comprovante de Emissão

LIMA/ANDERSON ABREU
DOC No:
FUTU:
LOCALIZADOR: V9F4KV
03 [illegible] 10Apr13
DE/FROM: Rio Branco
PARA/TO:
TOM: R/[illegible]

TRIBUNAL DO PODER ELEITORAL
0003265
ADVISO

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Edmilson Lopes Arruda
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308268 Localizador V9F4KV Sistema **Gol**

Passageiro **ANDERSON ABREU LIMA (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Edmilson Lopes Arruda**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio Branco (RBR) 10/04/2013 às (03:15)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (07:35)		G3 1683 Gol	E	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (22:40)	Rio Branco (RBR) 12/04/2013 às (01:10)		G3 1690 Gol	P	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 988,80	R$ 38,08	**R$ 1.026,88**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 98,88**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.125,76**

Dados

E-Ticket 957 - 2465539000 | Localizador 2S6CID | Sistema **Tam**

Passageiro **MOACIR MR SILVA (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por vanusa caixeta**

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Maceio (MCZ) **09/04/2013 às (12:35)**	**Brasilia (BSB)** **09/04/2013 às (14:45)**	<image003.gif>	**JJ 3577 Tam**	**Y**	**0**
Brasilia (BSB) **12/04/2013 às (22:17)**	**Maceio (MCZ)** **13/04/2013 às (00:37)**	<image003.gif>	**JJ 3480 Tam**	**K**	**0**

<image004.gif> **Forma de Pagamento**

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.964,00	R$ 42,70	**R$ 2.006,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 196,40**

...SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000327
...PAUL / SP

B Y 21F

...SICO

...MOACIR MR

...

...

...

...

...

D Y 15B

FLEX

...

...

DE/ FROM: MACE... MCZ

PARA/ TO: BRAS ... BSB

PORTIDA/
DEPARTURE TIME: 12 3...

SEQUENCE NU... 035

ETKT 1957246...

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

E-Ticket 957 - 2465539000 Localizador 2S6CID Sistema **Tam**
Passageiro **MOACIR MR SILVA (ADT)**
Data Emissão **03/04/2013 por vanusa caixeta**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Maceio (MCZ) 09/04/2013 às (12:35)	Brasilia (BSB) 09/04/2013 às (14:45)		JJ 3577 Tam	Y	

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3577&date=20130409

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 12/04/2013 às (22:17)	Maceio (MCZ) 13/04/2013 às (00:37)		JJ 3480 Tam	K	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3480&date=20130412

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.964,00	R$ 42,70	**R$ 2.006,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 196,40**

Resumo Geral das Transações

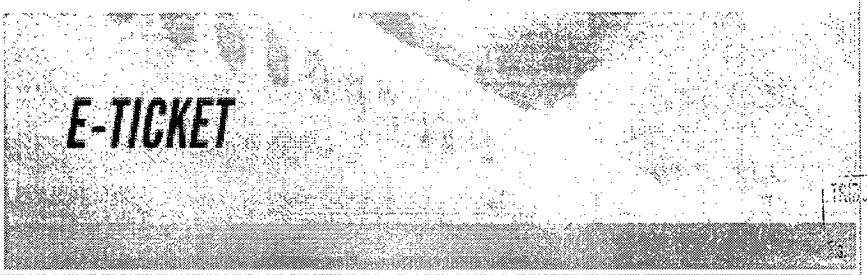
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.203,10**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

Partido Prog.

Comprovante de Emissão



TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
329

INTERLINE LOJA
Usuário: Edmilson Lopes Arruda
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308270 Localizador YCR6KM Sistema **Gol**
Passageiro **FRANCISCO VAGNER AMORIM (ADT)**
Data Emissão **03/04/2013 por Edmilson Lopes Arruda**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio Branco (RBR) 09/04/2013 às (03:15)	Brasilia (BSB) 09/04/2013 às (07:35)		G3 1683 Gol	P	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (22:40)	Rio Branco (RBR) 12/04/2013 às (01:10)		G3 1690 Gol	P	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.097,80	R$ 38,08	**R$ 1.135,88**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 109,78**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.245,66**

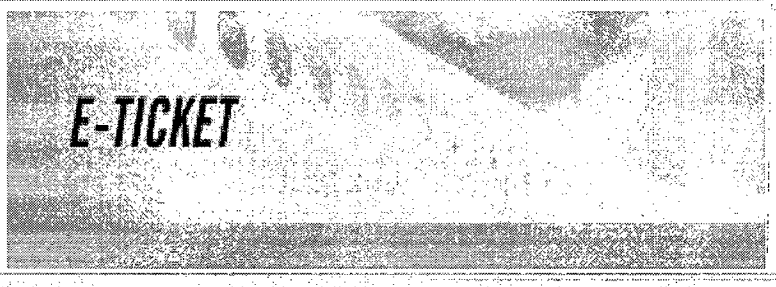
PP convenção

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

Assunto: ENC: Aéreo - Confirmação de Emissão (HOLANDA\M

PP convenção

RECIBO DE EMBARQUE
17:00 28A
HOLANDA/MONICA
G3 1908
330



INTERLINE LOJA
Usuário: vanusa caixeta
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308272 Localizador AHKN9U Sistema **Gol**

Passageiro **MONICA HOLANDA (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por vanusa caixeta**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:40)	Maceio (MCZ) 11/04/2013 às (20:10)		G3 1908 Gol	E	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 519,90	R$ 21,13	**R$ 541,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 51,99**

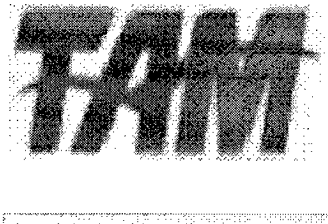
Resumo Geral das Transações

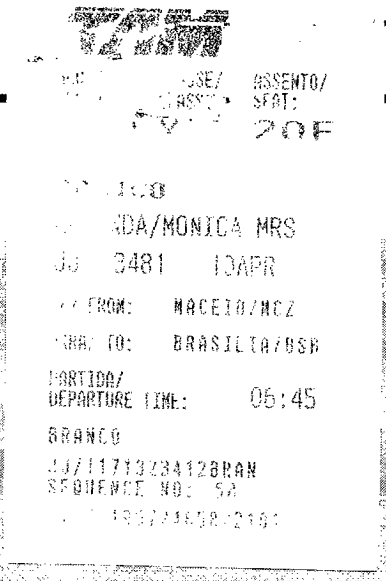
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 593,02**

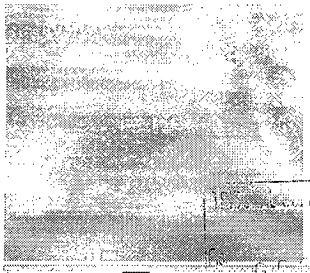
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

Vanusa Caixeta - Interline Turismo







INTERLINE LOJA
Usuário: vanusa caixeta
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465822101 Localizador 2SX9KM Sistema **Tam**

Passageiro **MONICA MRS HOLANDA (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por vanusa caixeta**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Maceio (MCZ) 10/04/2013 às (06:45)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (09:16)		JJ 3481 Tam	K	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3481&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 621,00	R$ 21,57	**R$ 642,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 62,10**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 704,67**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

Partido Prog.

Comprovante de Emissão

PP
conv.

INTERLINE LOJA
Usuário: Edmilson Lopes Arruda
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822102** Localizador **2RZHG8** Sistema **Tam**
Passageiro **FRANCINETE MRS BARROS (ADT)**
Data Emissão **03/04/2013 por Edmilson Lopes Arruda**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio Branco (RBR) 10/04/2013 às (14:27)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (18:43)		JJ 3535 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3535&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 15/04/2013 às (11:32)	Rio Branco (RBR) 15/04/2013 às (13:47)		JJ 3534 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3534&date=20130415

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 978,00	R$ 38,08	**R$ 1.016,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 97,80**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.113,88**

Dad

Comprovante

Localizador: **IGBMPN** Status: EMITIDO

Sistema: **Gol**

PP

Passageiros 0001308275

Nome	Sobrenome	Tipo	Fidelidade	Smile	Documento	INFNome	INFSobrenome	Serviço	Assento(s)
FERNANDO	GUEDES	Adulto	Não informado						

Voo(s)

Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Assentos	Conexão	Surface	Status
	G3 1683	**Rio Branco (RBR)** 10/04/2013 as 03:15	**Brasilia (BSB)** 10/04/2013 as 07:35	E (Programada)	1	nao	nao	HK
	G3 1690	**Brasilia (BSB)** 11/04/2013 as 22:40	**Rio Branco (RBR)** 12/04/2013 as 01:10	P (Programada)	1	nao	nao	HK

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
Adulto	1	BRL 988,80	BRL 38,08	BRL 98,88	BRL 988,80	BRL 136,96	BRL 1.125,76
Total Geral:			**BRL 38,08**	**BRL 98,88**	**BRL 988,80**	**BRL 136,96**	**BRL 1.125,76**

Contatos

País	DDD	Número	Tipo	Contato
55	61	39624000	Agência	edarruda
55	61	92864119	Celular	edarruda
55	61	33649210	Cliente	edarruda

Remarks

0 Obrigado por escolher a Gol linhas aéreas Inteligentes

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 02:35

ASSENTO/ SEAT: 23A

convenção

GUEDES/FERNANDO

DOC NO:

FOID

LOCALIZ... IGBMPN

G3 16... Apr13

DE/FROM: ...o Branco 03:15

PARA/TO: Bras?lia 07:35

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465822103 Localizador 2S93KU Sistema **Tam**

Passageiro **LECY MRS ARAUJO (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por vanusa caixeta**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo		
Maceio (MCZ) 10/04/2013 às (06:45)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (09:16)		JJ 3481 Tam	K	0 DISP

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3481&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23.00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 621,00	R$ 21,57	**R$ 642,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 62,10**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 704,67**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO
Motivo	Nenhum

Partido Prog

RECIBO DE EMBARQUE

PP

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 02:35

ASSENTO/ SEAT: 21A

Comprovante de Emissão

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

[redacted]

RIBEIRO NETO/OSVALDO
DOC de:
FQTV: 2222221774
LOCALIZ... SBGFPP
G3 1683 10Apr13
DE/FROM: Rio Branco 03:15
PARA/TO: Brasília 07:35
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

000335
ADI/SED

INTERLINE LOJA
Usuário: Edmilson Lopes Arruda
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308278** Localizador **SBGFPP** Sistema **Gol**

Passageiro **OSVALDO RIBEIRO NETO (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Edmilson Lopes Arruda**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio Branco (RBR) 10/04/2013 às (03:15)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (07:35)		G3 1683 Gol	E	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 14/04/2013 às (22:40)	Rio Branco (RBR) 15/04/2013 às (01:10)		G3 1690 Gol	P	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 988,80	R$ 38,08	**R$ 1.026,88**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 98,88**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.125,76**

PP convenção

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308279 Localizador WBEYVC Sistema **Gol**

Passageiro **LECY ARAUJO (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por vanusa caixeta**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo		
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:40)	Maceio (MCZ) 11/04/2013 às (20:10)		G3 1908 Gol	E	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 519,90	R$ 21,13	**R$ 541,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 51,99**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 593,02**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

Partido Prog.

PP

GRUPO/ GROUP: 8 | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 19D

BASICO
COSTA/CARLOS AUGUSTO
JJ 3535 10APR
DE/ FROM: RIO BRANCO/RBR
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME. 14:27

SEQUENCE NO: 30
ETKT 1957246562210 5

Comprovante de Emissão

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Edmilson Lopes Arruda
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

0337

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822105** Localizador **2Q5TWI** Sistema **Tam**
Passageiro **CARLOS AUGUSTO MR COSTA (ADT)**
Data Emissão **03/04/2013 por Edmilson Lopes Arruda**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio Branco (RBR) 10/04/2013 às (14:27)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (18:43)		JJ 3535 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos
http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3535&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 489,00	R$ 16,95	**R$ 505,95**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 48,90**

Resumo Geral das Transações

CONV.

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 554,85**

PP

Comprovante de Emissão

GOL Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Edmilson Lopes Arruda
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308280** Localizador **RH8G9K** Sistema **Gol**

Passageiro **CARLOS AUGUSTO COSTA (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Edmilson Lopes Arruda**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (22:40)	Rio Branco (RBR) 12/04/2013 às (01:10)		G3 1690 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 548,90	R$ 21,13	**R$ 570,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 54,89**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 624,92**

PP
conv.

PP

C Y 16C

FLEX

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: FORTALEZA/FOR

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:02

conv

Comprovante de Emissão

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822112** Localizador **2W5XJM** Sistema **Tam**

Passageiro **EUGENIO MR RABELO (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Fortaleza - FOR (FOR) 10/04/2013 às (14:35)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:12)		JJ 3067 Tam	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3067&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:02)	Fortaleza - FOR (FOR) 11/04/2013 às (19:33)		JJ 3784 Tam	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3784&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

000340
PADI/SJD

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.316,00	R$ 42,70	**R$ 2.358,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 231,60**

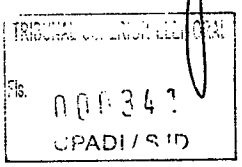
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.590,30**

PP

Comprovante de Emissão

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822113** Localizador **2W54YY** Sistema **Tam**

Passageiro **FRANCISCO DE ASSIS MR BESSA XAVIE (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Fortaleza - FOR (FOR) 10/04/2013 às (14:35)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:12)		JJ 3067 Tam	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3067&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:02)	Fortaleza - FOR (FOR) 11/04/2013 às (19:33)		JJ 3784 Tam	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos

convenção

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3784&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000342
CPAD/SJD

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.316,00	R$ 42,70	**R$ 2.358,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 231,60**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.590,30**

PP
conv.

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000343
CPAD/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822114** Localizador **2W54YY** Sistema **Tam**

Passageiro **FRANCISCO DAS CHAGAS MR MACEDO (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Fortaleza - FOR (FOR) 10/04/2013 às (14:35)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:12)		JJ 3067 Tam	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3067&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:02)	Fortaleza - FOR (FOR) 11/04/2013 às (19:33)		JJ 3784 Tam	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?ai

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

TAM
GRUPO/ GROUP: B
ASSENTO/ SEAT: 30B
Y
FLEX
MACEDO/FRANCISCO DAS
JJ 3067 10APR
DE/ FROM: FORTALEZA FOR
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 14:35
AZUL
JJ/0008040754AZUL
SEQUENCE NO: 119
ETKT 1957246582211 4

TAM
GRUPO/ GROUP: C
ASSENTO/ SEAT: 15A
Y
FLEX
MACEDO/FRA DAS
JJ 3784 10APR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: FORTALEZA/FOR
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:02
SEQUENCE NO: 77

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.316,00	R$ 42,70	**R$ 2.358,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 231,60**

TRIBUNAL ... ELEITORAL
Fls. 000344
...PADI/STD

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.590,30**

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000345
ASSESSORIA DE APOIO

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822115** Localizador **2W54YY** Sistema **Tam**

Passageiro **SERGIO JOSE MR MELO NEVES (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Fortaleza - FOR (FOR) 10/04/2013 às (14:35)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:12)		JJ 3067 Tam	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3067&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:02)	Fortaleza - FOR (FOR) 11/04/2013 às (19:33)		JJ 3784 Tam	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3784&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.316,00	R$ 42,70	**R$ 2.358,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 231,60**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000346
SPADI/SAD

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.590,30**

PP

conv.

TAM

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000347

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822116** Localizador **2W54YY** Sistema **Tam**

Passageiro **MARIO CESAR LIMA MR PARENTE (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Fortaleza - FOR (FOR) 10/04/2013 às (14:35)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:12)		JJ 3067 Tam	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3067&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:02)	Fortaleza - FOR (FOR) 11/04/2013 às (19:33)		JJ 3784 Tam	U	0

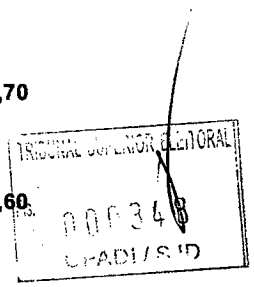
Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3784&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.316,00	R$ 42,70	**R$ 2.358,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 231,60**



Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.590,30**

PD
Conv.

B Y 18D

Comprovante de Emissão

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000349
ASSTS/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822118** Localizador **2XDRA4** Sistema **Tam**

Passageiro **EDUARDO RODRIGUES MR DUARTE FILHO (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Fortaleza - FOR (FOR) 10/04/2013 às (20:12)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (22:51)		JJ 3785 Tam	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3785&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:02)	Fortaleza - FOR (FOR) 11/04/2013 às (19:33)		JJ 3784 Tam	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3784&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000350
ASSESSORIA DE APOIO

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.316,00	R$ 42,70	**R$ 2.358,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 231,60**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.590,30**

Comprovante de Emissão

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000351

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822119** Localizador **2XKM33** Sistema **Tam**

Passageiro **MARIA DAS GRACAS MR ALBUQUERQUE VASCONCELOS (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Fortaleza - FOR (FOR) 11/04/2013 às (06:22)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (09:00)		JJ 3061 Tam	V	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3061&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:02)	Fortaleza - FOR (FOR) 11/04/2013 às (19:33)		JJ 3784 Tam	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3784&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.581,00	R$ 42,70	**R$ 1.623,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 158,10**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.781,80**

PP
conv.

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000352

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822120** Localizador **2XKM33** Sistema **Tam**

Passageiro **MARCOS ANTONIO MR TAVARES (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Fortaleza - FOR (FOR) 11/04/2013 às (06:22)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (09:00)		JJ 3061 Tam	V	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3061&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 K G

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:02)	*Fortaleza* - FOR (FOR) 11/04/2013 às (19:33)		JJ 3784 Tam		U 0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3784&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.581,00	R$ 42,70	**R$ 1.623,70**

Outras Taxas	INVOICE	**R$ 158,10**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.781,80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000353
ASPADI/SJD

PP

Comprovante de Emissão

TAM

GRUPO/ GROUP: D
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 7E

BASICO
OLIVEIRA/MARCELO MR
JJ 3518 11APR
DE/ FROM: VITORIA/VIX
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:37
BRANCO
JJ/0013136954BRAN
SEQUENCE NO: 125
ETKT 19572465822152

TAM

GRUPO/ GRUPP
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 4C

BASICO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:05
BRANCO
SEQUENCE NO: 01
ETKT 295 2465822152

turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822152** Localizador **3F8NFV** Sistema **Tam**
Passageiro **MARCELO MR OLIVEIRA (ADT)**
Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 11/04/2013 às (07:37)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (09:41)		JJ 3518 Tam	K	0

Informações de atrasos e cancelamentos
http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3518&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (21:05)	Vitoria (VIX) 11/04/2013 às (22:55)		JJ 3519 Tam	K	0

Informações de atrasos e cancelamentos
http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3519&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 920,00	R$ 38,08	**R$ 958,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 92,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.050,08**

PP- convenção

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465822161 Localizador 3HD93Q Sistema **Tam**

Passageiro **DERCELINO MR MONGIN (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por vanusa caixeta**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 10/04/2013 às (07:37)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (09:41)		JJ 3518 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3518&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Fls. 000355

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 505,00	R$ 16,95	**R$ 521,95**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 50,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 572,45**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

TAM

GRUPO/ GROUP: C | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 16C

BASICO

MONGIN/DERCELINO MR

JJ 3518 10APR

DE/ FROM: VITORIA/VIX

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:37

BRANCO

JJVOO 5481670BRAN

SEQUENCE NO: 94

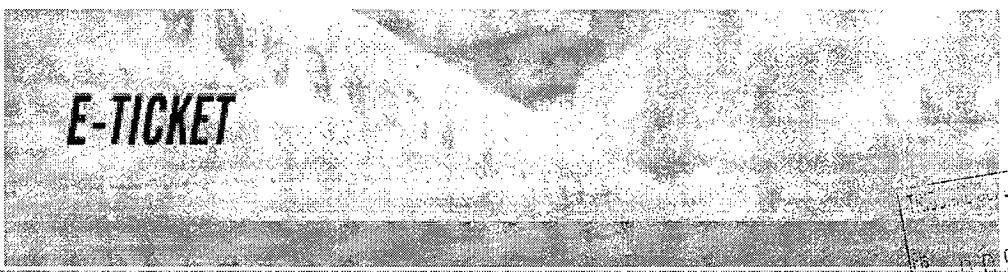
ETKT 1957246502761

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

Assunto: ENC: Aéreo - Confirmação de Emissão (MONGIN\DERCELINO)

PP conv.

Azul Linhas Aéreas Brasileiras



INTERLINE LOJA
Usuário: vanusa caixeta
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005022485 Localizador HY8TND Sistema **Azul**

Passageiro **DERCELINO MONGIN (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por vanusa caixeta**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (16:35)	Belo Horizonte (CNF) 11/04/2013 às (17:59)		AD 4223 AZUL	M	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Belo Horizonte (CNF) 11/04/2013 às (18:32)	Vitoria (VIX) 11/04/2013 às (19:30)		AD 4218 AZUL	M	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 24%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 8%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 390,51	R$ 21,13	**R$ 411,64**

CONEXAO

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
16:02	9A	

NOME/NAME: MONGIN/DERCELINO

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: HY8TND

AD 4218 11Apr13 Seq# 38

DE/FROM: Belo Horizonte - Con	18:32
PARA/TO: Vitoria	19:30

Data/Local Emissao: 11Apr13/BSB

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
16:05	30B	B2

NOME/NAME: MONGIN/DERCELINO

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: HY8TND

AD 4223 11Apr13 Seq# 16

DE/FROM: Brasilia	16:35
PARA/TO: Belo Horizonte - Con	17:59

Data/Local Emissao: 11Apr13/BSB

Comprovante de Emissão

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000357

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822124** Localizador **2XLR6R** Sistema **Tam**

Passageiro **JABES SOUZA MR RIBEIRO (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 11/04/2013 às (19:37)	Salvador (SSA) *11/04/2013 às (21:28)*		JJ 3305 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3305&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 488,00	R$ 21,13	**R$ 509,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 48,80**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 557,93**

PP com.

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

PP Conv.

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 009 - 1001301493 Localizador 00SCBJ Sistema **Sete**

Passageiro **JOVENY CANDIDO OLIVEIRA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 00035
PAD/SJR

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Goiania (GYN) 11/04/2013 às (09:40)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (10:16)		SLX 6414 Sete Linhas Aéreas	MBETA	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 199,00	R$ 16,95	**R$ 215,95**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 255,95**

OLIVEIRA/JOVENY CAN

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: LIVRE

SLX 6414 11APR

DE/FROM: GOIANIA (GYN)

PARA/TO: BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:40

ETKT: 1001-301493

PP conv.

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **009 - 1001301498** Localizador **00SCBL** Sistema **Sete**

Passageiro **DIVINO ETERNO ARRUDA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00035
CPAD/SJD

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Goiania (GYN) 11/04/2013 às (09:40)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (10:16)		SLX 6414 Sete Linhas Aéreas	MBETA	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 199,00	R$ 16,95	**R$ 215,95**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 255,95**

ARRUDA/DIVINO ETE
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: LIVRE
SLX 6414 11APR
DE/FROM: GOIANIA (GYN)
PARA/TO: BRASILIA (BSB)
DA/DEPARTURE: 09:40
1001-301498

PP conv.

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **009 - 1001301501** Localizador **00SCEA** Sistema **Sete**

Passageiro **LUIZ OTAVIO NASCIMENTO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000360
ASSESSORIA DE APOIO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Goiania (GYN) 11/04/2013 às (09:40)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (10:16)		SLX 6414 Sete Linhas Aéreas	MBETA	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 199,00	R$ 16,95	**R$ 215,95**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 255,95**

NASCIMENTO/LUIZ OTAVI

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: LIVRE

SLX 6414 11APR

DE/FROM: GOIANIA (GYN)

PARA/TO: BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:40

ETKT: 1001-301501

Comprovante de Emissão

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00036
CPAD/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket **023 - 0124954272** Localizador **104YRX** Sistema **Avianca**

Passageiro **JABES SOUZA RIBEIRO (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA) 12/04/2013 às (15:35)	Ilheus (IOS) *12/04/2013 às (16:14)*	Avianca	O6 6327 OCEANAIR	NOWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 199,00	R$ 21,57	**R$ 220,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 260,57**

pp conv.

Comprovante de Emissão

GOL
Linhas aéreas inteligentes

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
000362
PADI/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308334** Localizador **K7HLSL** Sistema **Gol**

Passageiro **MARIO NEGROMONTE JUNIOR (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA) 10/04/2013 às (17:35)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (19:27)		G3 1869 Gol	E	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:29)	Salvador (SSA) 11/04/2013 às (19:50)		G3 1866 Gol	E	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	*Forma*	*Tarifa*	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 891,80	R$ 42,70	**R$ 934,50**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 89,18**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.023,68**

PP conv.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
K7HLSL

nome(name)

MARIO NEGROMONTE JUNIOR

documento(id) 0711996407 **contato**(contact) DAVID CAVALCANTI **telefone**(phone) (71) 81276978

FQTV 332906700 **parentesco**(kinship) PRIMO

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)
1869		**23D**	**16h55**

de(from)
Salvador (SSA)
10ABR13 : 17:35

para(to)
Brasília (BSB)
10ABR13 : 19:27

portão(gate)

classe(class) E
data(date) 10ABR13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

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

bagagem de mão

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

****20% de desconto na Localiza****

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

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

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

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

Comprovante de Emissão

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308338** Localizador **F8S3HF** Sistema **Gol**

Passageiro **WILSON ALVES BRITO FILHO (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA) 10/04/2013 às (17:35)	Brasilia (BSB) *10/04/2013 às (19:27)*		G3 1869 Gol	E	0
Informações de atrasos e cancelamentos **Informações não disponíveis.**					
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:29)	Salvador (SSA) 11/04/2013 às (19:50)		G3 1866 Gol	E	0
Informações de atrasos e cancelamentos **Informações não disponíveis.**					

Forma de Pagamento

Descritivo	*Forma*	*Tarifa*	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 891,80	R$ 42,70	**R$ 934,50**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 89,18**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.023,68**

PP

conv.

Comprovante de Emissão

PP convenção

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL 000364 JPADI/SVD

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308339** Localizador **PJUNTE** Sistema **Gol**

Passageiro **JOSE ANDRADE MENDONCA (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Salvador (SSA) 10/04/2013 às (17:35)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (19:27)		G3 1869 Gol	E	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:29)	Salvador (SSA) 11/04/2013 às (19:50)		G3 1866 Gol	E	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	*Forma*	*Tarifa*	*Taxa*	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 891,80	R$ 42,70	**R$ 934,50**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 89,18**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.023,68**

PP

GOL
Linhas Aéreas Inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

IDA

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
PJUNTE

nome(name)

JOSE ANDRADE MENDONCA

documento(id) 378031

contato(contact) MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA

telefone(phone) (71) 99739382

FQTV 332906700

parentesco(kinship) Esposa

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1869		23C	16h55

de(from)	para(to)	portão(gate)
Salvador (SSA)	Brasília (BSB)	
10ABR13 17:35	10ABR13 19:27	

classe(class) E

data(date) 10ABR13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

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

bagagem de mão

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

20% de desconto na Localiza

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

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

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

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

PD
Conv.

Comprovante de Emissão

TAM

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
FLS. 000365
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822133** Localizador **2ZDGFJ** Sistema **Tam**

Passageiro **GERALDO MAGELA MR FERNANDES (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 09/04/2013 às (07:37)	Brasilia (BSB) *09/04/2013 às (09:41)*		JJ 3518 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3518&date=20130409

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 505,00	R$ 16,95	**R$ 521,95**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 50,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 572,45**

Comprovante de Emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000365
ASJD

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **555 - 0005022471** Localizador **ACZF2X** Sistema **Azul**

Passageiro **GERALDO MAGELA FERNANDES (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Goiania (GYN) 15/04/2013 às (13:58)	Belo Horizonte (CNF) 15/04/2013 às (15:22)		AD 5307 AZUL	N	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF) 15/04/2013 às (18:32)	Vitoria (VIX) 15/04/2013 às (19:30)		AD 4218 AZUL	N	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 24%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 8%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 325,41	R$ 16,95	**R$ 342,36**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 32,54**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 374,90**

PP conv.

Fls. 0001367

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
13:28	14C	

NOME/NAME: FERNANDES/GERALDO MAGELA

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: ACZF2X
AD 5307 15Apr13 Seq# 37

DE/FROM: Goiania 13:58
PARA/TO: B. Horizonte - Con 15:22
Data/Local Emissao: 15Apr13/GYN
Operado Por/Operated By: TRIP

CONEXAO

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
18:02	11D	

NOME/NAME: FERNANDES/GERALDO MAGELA

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: ACZF2X
AD 4218 15Apr13 Seq# 13

DE/FROM: Belo Horizonte - Con 18:32
PARA/TO: Vitoria 19:30
Data/Local Emissao: 15Apr13/GYN

PP

GOL
Linhas aéreas inteligentes

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

368

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308347** Localizador **LBLE3Z** Sistema **Gol**

Passageiro **MARCIO REINALDO MOREIRA (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (18:56)	Belo Horizonte (CNF) 11/04/2013 às (19:58)		G3 1980 Gol	E	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 125,90	R$ 21,13	**R$ 147,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 187,03**

Conv.

Comprovante de Emissão

PP

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000369
PADI/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket **555 - 0005022475** Localizador **CY1LRD** Sistema **Azul**

Passageiro **MARCIO REINALDO MOREIRA (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF) 10/04/2013 às (18:12)	Brasilia (BSB) *10/04/2013 às (19:55)*		AD 4440 AZUL	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 93,00	R$ 21,57	**R$ 114,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 30,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 144,57**

CONV.

Comprovante de Emissão

TAM

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

GRUPO/ GROUP: D | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 7A
JJ*S
FLEX
[illegible] JOAO MIGUEL MR
[illegible] 3519 03APR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: VITORIA/VIX
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:05
AZUL
JJ/35704451AZUL
SEQUENCE NO: 106
ETKT 19572465538929

TAM

GRUPO/ GROUP: D | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 1F
BASICO
ROSA/JOAO MIGUEL MR
JJ 3518 06APR
DE/ FROM: VITORIA/VIX
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:37
SEQUENCE NO: 56
ETKT 2957246553892[illegible]

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000370
ASAD/SID

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822140** Localizador **2XDE92** Sistema **Tam**

Passageiro **JOAO MIGUEL MR FEU ROSA (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 10/04/2013 às (07:37)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (09:41)		JJ 3518 Tam	K	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3518&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 12/04/2013 às (21:05)	Vitoria (VIX) 12/04/2013 às (22:55)		JJ 3519 Tam	K	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3519&date=20130412

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000371
CPAD/SJD

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 999,00	R$ 38,08	**R$ 1.037,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 99,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.136,98**

PP conv.

TAM

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 372
CPAD/STJ

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822163** Localizador **3H68GI** Sistema **Tam**

Passageiro **MARIA ADELIA MRS CORREA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Recife (REC) 10/04/2013 às (12:30)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (15:06)		JJ 3451 Tam	S	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3451&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 12/04/2013 às (15:02)	Recife (REC) 12/04/2013 às (17:38)		JJ 3450 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3450&date=20130412

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.304,00	R$ 42,70	**R$ 1.346,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 130,40**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.477,10**

PD como

TAM

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822164** Localizador **3H68GI** Sistema **Tam**

Passageiro **PEDRO CORREA MR NEO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Recife (REC) 10/04/2013 às (12:30)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (15:06)		JJ 3451 Tam	S	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3451&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 12/04/2013 às (15:02)	Recife (REC) 12/04/2013 às (17:38)		JJ 3450 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3450&date=20130412

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.304,00	R$ 42,70	**R$ 1.346,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 130,40**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.477,10**

PP conv.

TAM

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

JUSTIÇA ELEITORAL
0374
CPAD/SAD

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822165** Localizador **3H68GI** Sistema **Tam**

Passageiro **FABIO CORREA MR NETO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Recife (REC) 10/04/2013 às (12:30)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (15:06)		JJ 3451 Tam	S	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3451&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 12/04/2013 às (15:02)	Recife (REC) 12/04/2013 às (17:38)		JJ 3450 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3450&date=20130412

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.304,00	R$ 42,70	**R$ 1.346,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 130,40**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.477,10**

PP Conv.

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 00375

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465822166 Localizador 3H68GI Sistema **Tam**

Passageiro **CLARICE CORREA MRS TEIXEIRA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Recife (REC) 10/04/2013 às (12:30)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (15:06)		JJ 3451 Tam	S	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3451&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 12/04/2013 às (15:02)	Recife (REC) 12/04/2013 às (17:38)		JJ 3450 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3450&date=20130412

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.304,00	R$ 42,70	**R$ 1.346,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 130,40**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.477,10**

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000376
CPAD/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465822144 Localizador 2Z3NHT Sistema **Tam**

Passageiro **DIVINO ETERNO MR ARRUDA (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:17)	Goiania (GYN) 11/04/2013 às (17:55)		JJ 3579 Tam	G	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3579&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 138,00	R$ 21,13	**R$ 159,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

conv.

PP
conv.

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822145** Localizador **2Z3NHT** Sistema **Tam**

Passageiro **LUIZ OTAVIO MR NASCIMENTO (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:17)	Goiania (GYN) 11/04/2013 às (17:55)		JJ 3579 Tam	G	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3579&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 138,00	R$ 21,13	**R$ 159,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 199,13**

PP

conv.

TAM

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822146** Localizador **2Z3NHT** Sistema **Tam**

Passageiro **JOVENY CANDIDO MR OLIVEIRA (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:17)	Goiania (GYN) 11/04/2013 às (17:55)		JJ 3579 Tam	G	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3579&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

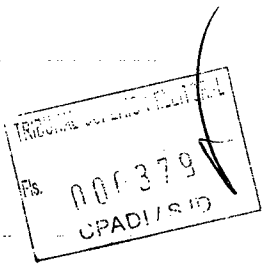
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 138,00	R$ 21,13	**R$ 159,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 199,13**

Comprovante de Emissão

PP conv.



INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822147** Localizador **2ZL473** Sistema **Tam**

Passageiro **JULIO MR ARCOVERDE (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por *RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI***

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Teresina - Theresina (THE) 08/04/2013 às (07:20)	Brasilia (BSB) *08/04/2013 às (09:37)*		JJ 3883 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3883&date=20130408

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 791,00	R$ 16,95	**R$ 807,95**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 79,10**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 887,05**

PP

GOL
Linhas aéreas inteligentes

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308350** Localizador **KBKN5Z** Sistema **Gol**

Passageiro **JULIO ARCOVERDE (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 12/04/2013 às (13:46)	Teresina - Theresina (THE) 12/04/2013 às (16:05)		G3 1766 Gol	A	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 578,90	R$ 21,13	**R$ 600,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 57,89**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 657,92**

COM.

PP. com D.

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Fls. 00381
CPADI/SID

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **555 - 0005022494** Localizador **O6I5WC** Sistema **Azul**

Passageiro **EDSON PAULINO OLIVEIRA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Cuiaba (CGB) 10/04/2013 às (20:17)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (22:57)		AD 6931 AZUL	L	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 307,90	R$ 16,95	**R$ 324,85**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 30,79**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 355,64**

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
19:47	26A	

NOME/NAME: OLIVEIRA/EDSON PAULINO

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: O6I5WC
AD 6931 10Apr13 Seq# 66

DE/FROM: Cuiaba 20:17
PARA/TO: Brasilia 22:57
Data/Local Emissao: 10Apr13/CGB

PP com v.

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000382
CPAD/SAJD

Dados da Emissão

E-Ticket **555 - 0005022495** Localizador **ZCURJN** Sistema **Azul**

Passageiro **NIVALDO PONCIANO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Cuiaba (CGB) 10/04/2013 às (20:17)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (22:57)		AD 6931 AZUL	L	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 307,90	R$ 16,95	**R$ 324,85**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 30,79**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 355,64**

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
19:47	15A	

NOME/NAME: PONCIANO/NIVALDO

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: ZCURJN
AD 6931 10Apr13 Seq# 7

DE/FROM: Cuiaba 20:17
PARA/TO: Brasilia 22:57
Data/Local Emissao: 10Apr13/CGB

PP. com V.

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

TRIBUNAL ... ELEITORAL
000382
CPAD/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket **555 - 0005022496** Localizador **E3M1RI** Sistema **Azul**

Passageiro **JOSE GRANJA SOUZA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Cuiaba (CGB) 10/04/2013 às (20:17)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (22:57)		AD 6931 AZUL	L	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 307,90	R$ 16,95	**R$ 324,85**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 30,79**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 355,64**

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

CARTÃO DE EMBARQUE

EMBARQUE / BOARDING TIME
19:47

1(3)

NOME/NAME: SOUZA ... GRANJA

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: E3M1RI
AD 6931 10Apr13

DE/FROM: Cuiaba 20:17
PARA/TO: Brasilia 22:57
Data/Local Emissao: 10 ... GB

PP com v.

Comprovante de Emissão

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000384
ASSESSORIA

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **555 - 0005022497** Localizador **QEKLUH** Sistema **Azul**

Passageiro **PEDRO FERREIRA SOUZA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Cuiaba (CGB) 10/04/2013 às (20:17)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (22:57)		AD 6931 AZUL	L	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 307,90	R$ 16,95	**R$ 324,85**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 30,79**

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br

ansações

	Total
) agente de viagem	**R$ 355,64**

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
19:47	1C	

NOME/NAME: SOUZA/PEDRO FERREIRA

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: QEKLUH
AD 6931 10Apr13 Seq# 08

DE/FROM: Cuiaba 20:17
PARA/TO: Brasilia 22:57
Data/Local Emissao: 10Apr13/CGB

PP com v.

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

TRIBUNAL ... ELEITORAL
... 0385
... ADI/SID

Dados da Emissão

E-Ticket **555 - 0005022498** Localizador **QFTBKR** Sistema **Azul**
Passageiro **RENANCILDO SOARES FRANCA (ADT)**
Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Cuiaba (CGB) 10/04/2013 às (20:17)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (22:57)		AD 6931 AZUL	L	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 307,90	R$ 16,95	**R$ 324,85**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 30,79**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 355,64**

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
19:47	29C	

NOME/NAME: FRANCA/RENANCILDO SOARES

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: QFTBKR
AD 6931 10Apr13 Seq# 63

Cuiaba 20:17
Brasilia 22:57
...ssao: 10Apr13/CGB

PD com..

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
6386
ASSESSORIA/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket **555 - 0005022499** Localizador **SENZRH** Sistema **Azul**

Passageiro **NEWTON DE FREITAS MIOTTO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Cuiaba (CGB) 10/04/2013 às (20:17)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (22:57)		AD 6931 AZUL	L	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 307,90	R$ 16,95	**R$ 324,85**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 30,79**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 355,64**

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
19:47	20B	

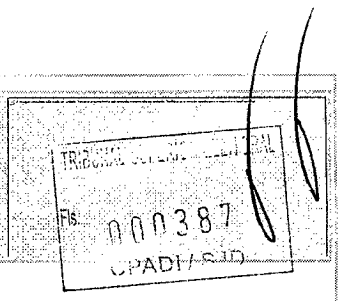
NOME/NAME: MIOTTO/NEWTON DE FREITAS

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: SENZRH
AD 6931 10Apr13 Seq# 90

DE/FROM: Cuiaba 20:17
PARA/TO: Brasilia 22:57
Data/Local Emissao: 10Apr13/CGB

Vanusa Caixeta - Interline Turismo



INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005022500 Localizador VBJ36A Sistema **Azul**

Passageiro **SERGIO SILVA JESUS (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Cuiaba (CGB) 10/04/2013 às (20:17)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (22:57)		AD 6931 AZUL	L	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 307,90	R$ 16,95	**R$ 324,85**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 30,79**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 355,64**

Avianca

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **023 - 0124967911** Localizador **10645W** Sistema **Avianca**

Passageiro **EDSON PAULINO OLIVEIRA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (19:45)	Cuiaba (CGB) 11/04/2013 às (20:30)	Avianca	O6 6187 OCEANAIR	NOWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 325,00	R$ 21,13	**R$ 346,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 386,13**

Avianca

OLIVEIRA/EDSON PAUL

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 16E

06 6187 11APR

DE/FROM: BRASILIA (BSB)

PARA/TO: CUIABA (CGB)

PARTIDA/DEPARTURE: 19:4

ETKT: 124-967911

PP como

Avianca

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
0389
CPAD/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket **023 - 0124967935** Localizador **1065QH** Sistema **Avianca**

Passageiro **NIVALDO PONCIANO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (19:45)	Cuiaba (CGB) 11/04/2013 às (20:30)	Avianca	O6 6187 OCEANAIR	NOWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 325,00	R$ 21,13	**R$ 346,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 386,13**

Avianca

PONCIANO/NIVALDO

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 19D

06 6187 11APR

DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
CUIABA (CGB)

PARTIDA/DEPARTURE: 19:45

ETKT: 124-967935

PP conv.

Avianca

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
000390
DPADM/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket **023 - 0124967992** Localizador **1064PN** Sistema **Avianca**
Passageiro **JOSE GRANJA SOUZA (ADT)**
Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (19:45)	Cuiaba (CGB) 11/04/2013 às (20:30)	Avianca	O6 6187 OCEANAIR	NOWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 325,00	R$ 21,13	**R$ 346,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 386,13**

Avianca

JUULR/JUDE GRANJ

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 14E

06 6187 11APR

DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
CUIABA (CGB)

PARTIDA/DEPARTURE: 19

ETKT: 124-967992

Comprovante de Emissão

PP conv.

Avianca

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 0001391

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **023 - 0124968039** Localizador **1065QT** Sistema **Avianca**
Passageiro **PEDRO FERREIRA SOUZA (ADT)**
Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (19:45)	Cuiaba (CGB) 11/04/2013 às (20:30)	Avianca	O6 6187 OCEANAIR	NOWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 325,00	R$ 21,13	**R$ 346,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 386,13**

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 12D

06 6187 11APR

DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
CUIABA (CGB)

PARTIDA/DEPARTURE: 19:45

ETKT: 124-968039

PP. Como:

Avianca

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **023 - 0124968150** Localizador **1064UJ** Sistema **Avianca**

Passageiro **RENANCILDO SOARES FRANCA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (19:45)	Cuiaba (CGB) 11/04/2013 às (20:30)	Avianca	O6 6187 OCEANAIR	NOWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 325,00	R$ 21,13	**R$ 346,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 386,13**

Avianca

FRANCA/RENANCILDO

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13E

06 6187 11APR

DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
CUIABA (CGB)

PARTIDA/DEPARTURE: 19:45

ETKT: 124-968150

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

Tribunal Regional Eleitoral
Fls. 000393

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0124968221 Localizador 106469 Sistema **Avianca**

Passageiro **NEWTON DE FREITAS MIOTTO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (19:45)	Cuiaba (CGB) 11/04/2013 às (20:30)		O6 6187 OCEANAIR	NOWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 325,00	R$ 21,13	**R$ 346,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 386,13**

Avianca

MIOTTO/NEWTON DE

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 15A

06 6187 11APR

DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
CUIABA (CGB)

PARTIDA/DEPARTURE: 19:45

ETKT: 124-968221

PP como.

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

FLS 000394

Dados da Emissão

E-Ticket **555 - 0005022502** Localizador **PCCMNN** Sistema **Azul**
Passageiro **HUGO WATERSON LIMA DOS SANTOS (ADT)**
Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Cuiaba (CGB) 10/04/2013 às (20:17)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (22:57)		AD 6931 AZUL	L	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 307,90	R$ 16,95	**R$ 324,85**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 30,79**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 355,64**

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTÃO/ GATE:
19:47	11B	

NOME/NAME: LIMA DOS SANTOS/HUGO WATERSON

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: PCCMNN
AD 6931 10Apr13 Seq# 8

DE/FROM: Cuiaba 20:17
PARA/TO: Brasilia 22:57
Data/Local Emissao: 10Apr13/CGB

PP convenção

TAM

INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465822177** Localizador **3L3YUE** Sistema **Tam**

Passageiro **HUGGO WATERSON MR LIMA DOS SANTOS (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (16:10)	Cuiaba (CGB) 11/04/2013 às (17:00)		JJ 3650 Tam	K	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3650&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

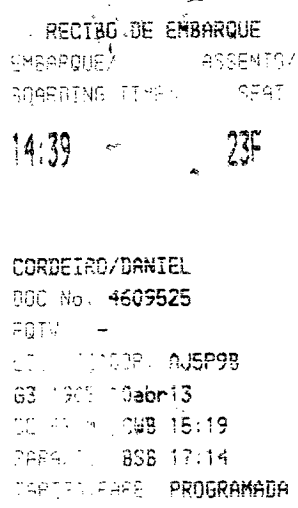
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 319,00	R$ 21,13	**R$ 340,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

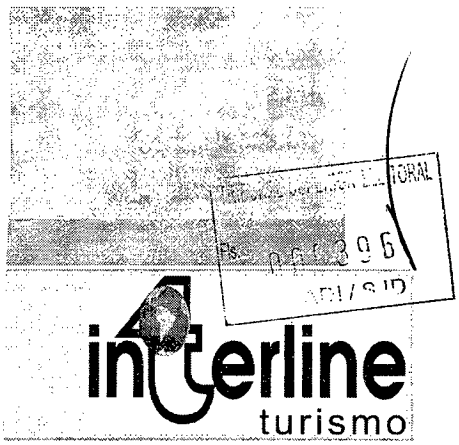
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 380,13**

Laura Oliveira - Interline Turismo

PP com





INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308415 Localizador AJ5P9B Sistema **Gol**
Passageiro **DANIEL CORDEIRO (ADT)**
Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 10/04/2013 às (15:19)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:14)		G3 1905 Gol	E	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (13:55)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (15:34)		G3 1413 Gol	A	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (16:17)	Curitiba (CWB) 11/04/2013 às (17:20)		G3 1114 Gol	A	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 927,80	R$ 42,70	**R$ 970,50**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 92,78**

Resumo Geral das Transações

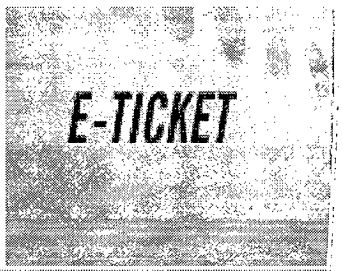
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.063,28**

Dados Corporativos

Nome	Valor

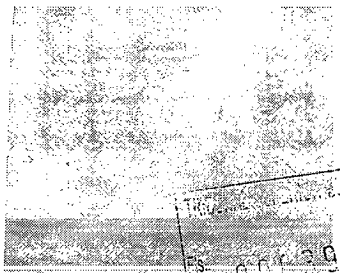
PP Conv.

Laura Oliveira - Interline Turismo



RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE ASSENTO/
BOARDING TIME SEAT
14:39 14D

BORGHETTI/JULIANO
DOC No 51288351
FQTV -
LOCALIZADOR CISQNE
G3 1905 10abr13
DE/FROM CWB 15:19
PARA/TO BSB 17:14
TARIFA/FARE PROGRAMADA



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308416 Localizador CISQNE Sistema **Gol**
Passageiro **JULIANO BORGHETTI (ADT)**
Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 10/04/2013 às (15:19)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:14)		G3 1905 Gol	E	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (13:55)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (15:34)		G3 1413 Gol	A	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (16:17)	Curitiba (CWB) 11/04/2013 às (17:20)		G3 1114 Gol	A	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 927,80	R$ 42,70	**R$ 970,50**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 92,78**

Resumo Geral das Transações

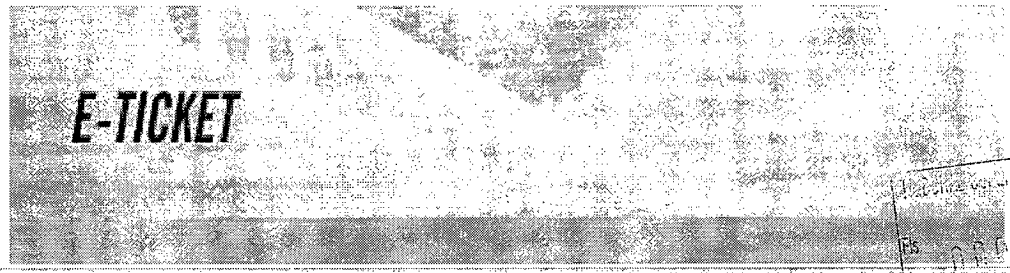
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.063,28**

Dados Corporativos

Nome	Valor

PP Conv.

Laura Oliveira - Interline Turismo



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308419 Localizador JE3HHT Sistema **Gol**

Passageiro **HORACIO MONTESCHIO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 10/04/2013 às (15:19)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:14)		G3 1905 Gol	E	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (13:55)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (15:34)		G3 1413 Gol	A	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 886,80	R$ 42,70	**R$ 929,50**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 88,68**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.018,18**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

PP comum

Laura Oliveira - Interline Turismo

TAM

E-TICKET

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 399
ASPAD/STD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906401 Localizador 3MNSKN Sistema **Tam**

Passageiro **HORACIO MR MONTESCHIO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (17:07)	Curitiba (CWB) 11/04/2013 às (18:03)		JJ 3015 Tam	K	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3015&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 414,00	R$ 21,57	**R$ 435,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 41,40**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 476,97**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

PP conv

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465906402** Localizador **3MRIQQ** Sistema **Tam**

Passageiro **FLAVIO MR MESQUITA RAMOS (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 10/04/2013 às (07:37)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (09:41)		JJ 3518 Tam	H	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (21:05)	Vitoria (VIX) 11/04/2013 às (22:55)		JJ 3519 Tam	K	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 965,00	R$ 38,08	**R$ 1.003,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 96,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.099,58**

Dados Corporativos

TAM

GRUPO/ GROUP: B
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 25A

BASICO
MESQUITA RAMOS/FLAVI
JJ 3518 10APR
DE/ FROM: VITORIA/VIX
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:37
BRANCO
JJ/0040312497BRAN
SEQUENCE NO: 56
ETKT 1957246590640 2

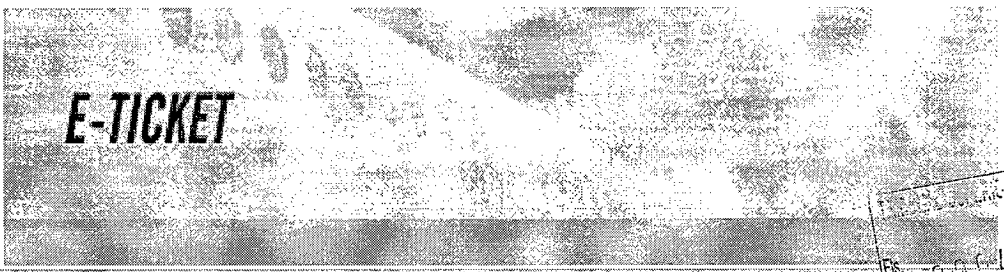
TAM

GRUPO/ GROUP: B
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 26D

BASICO
MESQUITA RAMOS/FLAVI
JJ 3519 11APR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: VITORIA/VIX
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:05
BRANCO
JJ/0040312497BRAN
SEQUENCE NO: 107
ETKT 1957246590640 2

PP conv.

Laura Oliveira - Interline Turismo



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308426 Localizador AH9GMX Sistema **Gol**

Passageiro **MOACIR OLIVEIRA FILHO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 10/04/2013 às (15:19)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:14)		G3 1905 Gol	E	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (13:55)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (15:34)		G3 1413 Gol	A	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 886,80	R$ 42,70	**R$ 929,50**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 88,68**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.018,18**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
AH9GMX

nome(name)
MOACIR OLIVEIRA FILHO

documento(id) 819149
contato(contact)
telefone(phone)
FQTV Não consta.
parentesco(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)
1905		**7D**	**14h39**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Curitiba (CWB)	Brasília (BSB)	
10ABR13 15:19	10ABR13 17:14	

classe(class) E
data(date) 10ABR13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

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

bagagem de mão

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

PP Conv

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000402
CPAD/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465906404** Localizador **3MK2BM** Sistema **Tam**

Passageiro **MARCUS ANTONIO MR VICENTE (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 11/04/2013 às (07:37)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (09:41)		JJ 3518 Tam	K	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (21:05)	Vitoria (VIX) 11/04/2013 às (22:55)		JJ 3519 Tam	K	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 920,00	R$ 38,08	**R$ 958,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 92,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.050,08**

Dados Corporativos

TAM

GRUPO/ GROUP: D
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 3D

JJ*S
BASICO
VICENTE/MARCUS ANTON
JJ 3519 11APR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: VITORIA/VIX
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:05
AZUL
JJ/0010824406AZUL
SEQUENCE NO: 52
ETKT 29572465906404

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Vicente / Marcus Antonio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3518 Assento | Seat 16D	**Vitoria Eurico Sales**	**Brasilia International**

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	**11 Apr 2013**	**11 Apr 2013**
EMBARQUE | BOARDING	06:57	**07:37**	**09:41**
GRUPO | GROUP	C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

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

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

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

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0010824406
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3MK2BM

BILHETE
ETKT
9572465906404

Laura Oliveira - Interline Turismo

PP como:

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0403
ASJ/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906405 Localizador 3L8PZB Sistema **Tam**

Passageiro **MOACIR MR OLIVEIRA FILHO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (17:07)	Curitiba (CWB) 11/04/2013 às (18:03)		JJ 3015 Tam	K	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3015&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 414,00	R$ 21,57	**R$ 435,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 41,40**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 476,97**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

PP conv.

TRIBUNAL ... JUNIOR ELEITORAL
Fls. 000404
CPADI/SJD

TAM

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465906410** Localizador **3MF9XF** Sistema **Tam**

Passageiro **RONALDO ERVENCIO MR LEOCADIO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 10/04/2013 às (07:37)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (09:41)		JJ 3518 Tam	H	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (21:05)	Vitoria (VIX) 11/04/2013 às (22:55)		JJ 3519 Tam	K	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 965,00	R$ 38,08	**R$ 1.003,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 96,50**
				Total
				R$ 1.099,58

TAM

GRUPO/ GROUP: B CLASSE/ CLASS: Y ASSENTO/ SEAT: 21E

BASICO
LEOCADIO/RONALDO ERV
JJ 3519 10APR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: VITORIA/VIX
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:05

SEQUENCE NO: 137
ETKT 29572465906410

TAM

...io Ge... + Ren... Corp...

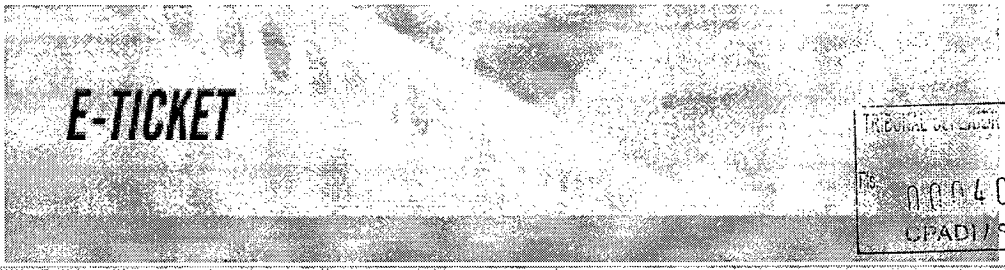
GRUPO/ GROUP: B CLASSE/ CLASS: Y ASSENTO/ SEAT: 19D

BASICO
LEOCADIO/RONALDO ERV
JJ 3518 10APR
DE/ FROM: VITORIA/VIX
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:37

SEQUENCE NO. ...
ETKT 1957246...906410

PP Conv.

Laura Oliveira - Interline Turismo



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000405
SECEX/CPAD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308427 Localizador J96M5S Sistema **Gol**

Passageiro **LUIZ PAULO ROVER (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 10/04/2013 às (15:19)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:14)		G3 1905 Gol	E	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (13:55)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (15:34)		G3 1413 Gol	A	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (16:17)	Curitiba (CWB) 11/04/2013 às (17:20)		G3 1114 Gol	A	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 927,80	R$ 42,70	**R$ 970,50**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 92,78**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.063,28**

Dados Corporativos

Nome	Valor

PP Conv.

TAM

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

JUSTIÇA ELEITORAL
405

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465906413** Localizador **3MIMSL** Sistema **Tam**

Passageiro **JOSE PAULO MR BARCELLOS (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 10/04/2013 às (07:37)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (09:41)		JJ 3518 Tam	H	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (21:05)	Vitoria (VIX) 11/04/2013 às (22:55)		JJ 3519 Tam	K	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 965,00	R$ 38,08	**R$ 1.003,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 96,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.099,58**

Dados Corporativos

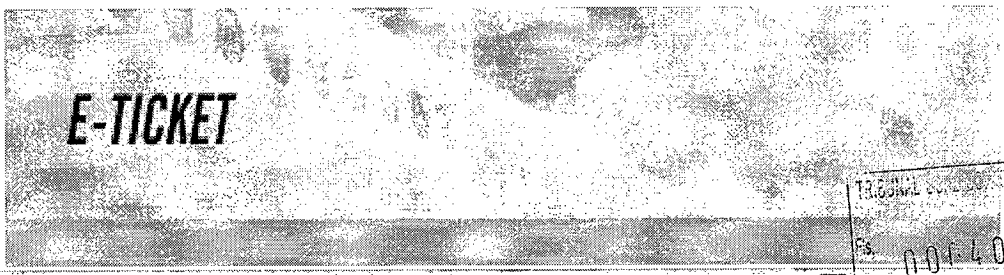
TAM

GRUPO/ GROUP: B | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 21C

BASICO
BARCELLOS/JOSE PAULO
JJ 3518 10APR
DE/ FROM: VITORIA/VIX
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:37
SEQUENCE NO: 105
ETKT 1957246590641 3

PP como.

Laura Oliveira - Interline Turismo



Fls. 0104-07
CPADI / SID

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308430 Localizador LF3RRD Sistema **Gol**
Passageiro **ANTONIO CASEMIRO BELINATI (ADT)**
Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Londrina (LDB) 10/04/2013 às (13:50)	Curitiba (CWB) 10/04/2013 às (14:43)		G3 1219 Gol	P	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Curitiba (CWB) 10/04/2013 às (15:19)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:14)		G3 1905 Gol	P	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 12/04/2013 às (08:29)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 12/04/2013 às (10:05)		G3 1403 Gol	W	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 12/04/2013 às (12:02)	Londrina (LDB) 12/04/2013 às (13:10)		G3 1140 Gol	W	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.216,80	R$ 38,08	**R$ 1.254,88**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 121,68**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.376,56**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

TRIBUNAL [illegible] ELEITORAL
Fls. 000408
CPAD I / S.I.D

PP com

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 13:10

ASSENTO/ SEAT: 20F

NICOLAU/FERNANDO MARCOS

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: JK9MYR

G3 1219 F SAD 10 0409

DE/FROM: Londrina

PARA/TO: Curitiba 14:43

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL CPAD I / SSPO

Laura Oliveira - Interline Turismo

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308431 Localizador JK9MYR Sistema **Gol**

Passageiro **FERNANDO MARCOS NICOLAU (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Londrina (LDB) 10/04/2013 às (13:50)	Curitiba (CWB) 10/04/2013 às (14:43)		G3 1219 Gol	P	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Curitiba (CWB) 10/04/2013 às (15:19)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:14)		G3 1905 Gol	P	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 12/04/2013 às (08:29)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 12/04/2013 às (10:05)		G3 1403 Gol	W	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 12/04/2013 às (12:02)	Londrina (LDB) 12/04/2013 às (13:10)		G3 1140 Gol	W	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

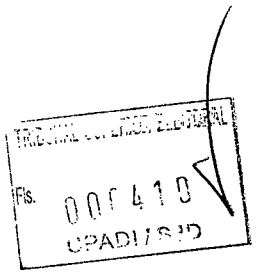
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.216,80	R$ 38,08	**R$ 1.254,88**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 121,68**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.376,56**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum



PP comp.

Laura Oliveira - Interline Turismo

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004111
CPAD/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308432 Localizador KYSUNP Sistema **Gol**

Passageiro **GUILHERME ANTONIO BELINATI (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Londrina (LDB) 10/04/2013 às (13:50)	Curitiba (CWB) 10/04/2013 às (14:43)		G3 1219 Gol	P	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Curitiba (CWB) 10/04/2013 às (15:19)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:14)		G3 1905 Gol	P	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 12/04/2013 às (08:29)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 12/04/2013 às (10:05)		G3 1403 Gol	W	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 12/04/2013 às (12:02)	Londrina (LDB) 12/04/2013 às (13:10)		G3 1140 Gol	W	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.216,80	R$ 38,08	**R$ 1.254,88**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 121,68**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.376,56**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

Fls. 000412

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 13:10

ASSENTO/ SEAT: 28B

BELINATI/GUILHERME ANTON
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: KYSUMP
G3 1219 10Apr13
DE/FROM: Londrina 13:50
PARA/TO: Curitiba 14:43
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 14:39

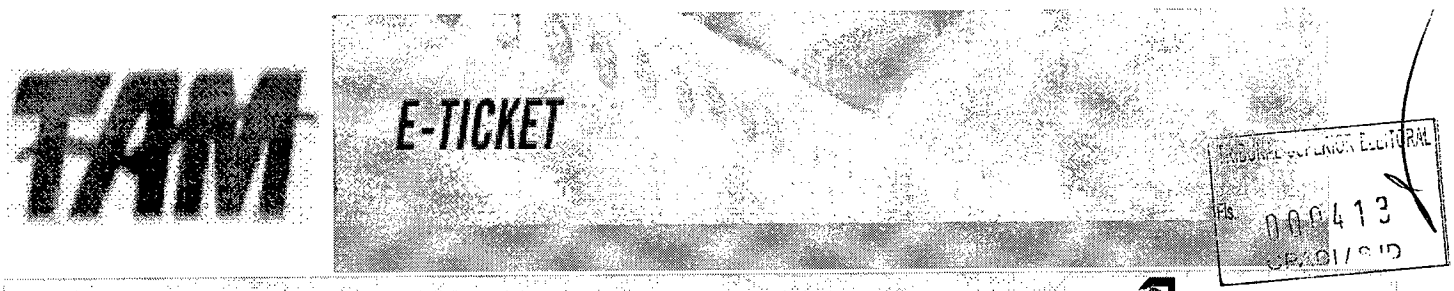
ASSENTO/ SEAT: 21B

CONEXAO

BELINATI/GUILHERME ANTON
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: KYSUMP
G3 1905 10Apr13
DE/FROM: Curitiba 15:19
PARA/TO: Bras?lia 17:14
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

PP como

Laura Oliveira - Interline Turismo



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906421 Localizador 3MG63S Sistema **Tam**

Passageiro **ANTONIO CARLOS MR BELINATI (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (15:00)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (16:38)		JJ 3705 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3705&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (18:23)	Londrina (LDB) 11/04/2013 às (19:30)		JJ 3767 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3767&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 675,00	R$ 21,13	**R$ 696,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 67,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 763,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

Laura Oliveira - Interline Turismo

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000414
CPAD/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308433 Localizador TBIS2M Sistema **Gol**

Passageiro **ANTONIO CARLOS BELINATI (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 10/04/2013 às (15:19)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:14)		G3 1905 Gol	E	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 472,90	R$ 21,57	**R$ 494,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 47,29**

Resumo Geral das Transações

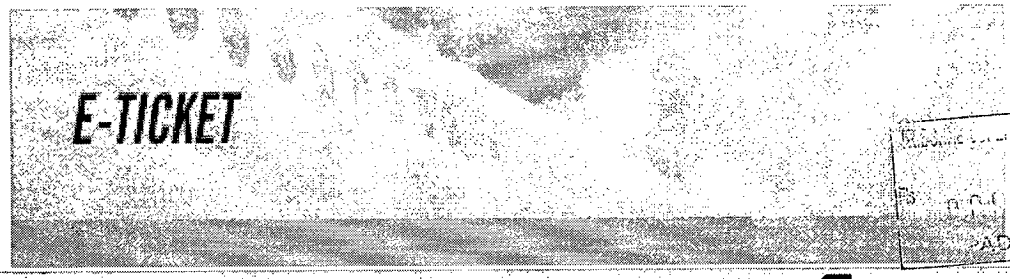
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 541,76**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

PP como

Laura Oliveira - Interline Turismo



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308434 Localizador P8V8SI Sistema **Gol**

Passageiro **AMIN JOSE HANNOUCHE (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Curitiba (CWB) 10/04/2013 às (15:19)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:14)		G3 1905 Gol	E	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (13:55)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (15:34)		G3 1413 Gol	A	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (16:17)	Curitiba (CWB) 11/04/2013 às (17:20)		G3 1114 Gol	A	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 927,80	R$ 42,70	**R$ 970,50**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 92,78**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.063,28**

Dados Corporativos

Nome	Valor

PP como

Laura Oliveira - Interline Turismo

E-TICKET

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 0000416
CPAD / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906424 Localizador 3MZW3D Sistema **Tam**

Passageiro **MARIA VICTORIA MRS BARROS (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Londrina (LDB) 10/04/2013 às (14:40)	Curitiba (CWB) 10/04/2013 às (15:33)		JJ 3156 Tam	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3156&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Curitiba (CWB) 10/04/2013 às (17:15)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (19:14)		JJ 3886 Tam	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3886&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

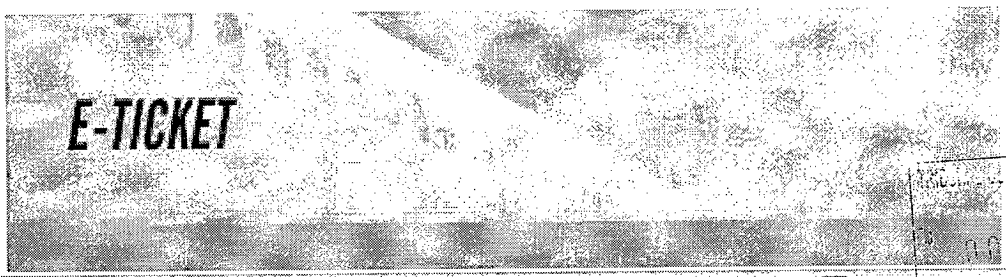
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 780,00	R$ 16,95	**R$ 796,95**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 78,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 874,95**

PP comp

Laura Oliveira - Interline Turismo



JUSTIÇA ELEITORAL
0417
CPAD/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005022514 Localizador ECBT5X Sistema **Azul**

Passageiro **JOSE CARLOS SCHIAVINATTO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Cascavel (CAC) 10/04/2013 às (14:46)	Campinas - Viracopos (VCP) 10/04/2013 às (16:46)		AD 6903 AZUL	J	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 10%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 63%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 26%

Campinas - Viracopos (VCP) 10/04/2013 às (17:47)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (19:31)		AD 4138 AZUL	J	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:47)	Campinas - Viracopos (VCP) 11/04/2013 às (19:33)		AD 4181 AZUL	J	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Campinas - Viracopos (VCP) 11/04/2013 às (22:12)	Cascavel (CAC) 12/04/2013 às (00:12)		AD 4402 AZUL	J	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.199,78	R$ 35,17	**R$ 1.234,95**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 119,98**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.354,93**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000418
UPAD/TSE

PP Conv

Laura Oliveira - Interline Turismo

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 0004119
ADVOGADO

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005022516 Localizador CC9C8X Sistema **Azul**

Passageiro **ELIEZER JOSE FONTANA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Cascavel (CAC) 10/04/2013 às (14:46)	Campinas - Viracopos (VCP) 10/04/2013 às (16:46)		AD 6903 AZUL	J	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Percentual de cancelamento: 10% **Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos:** 63% **Percentual de atraso maior que 60 minutos:** 26%					
Campinas - Viracopos (VCP) 10/04/2013 às (17:47)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (19:31)		AD 4138 AZUL	J	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:47)	Campinas - Viracopos (VCP) 11/04/2013 às (19:33)		AD 4181 AZUL	I	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Campinas - Viracopos (VCP) 11/04/2013 às (22:12)	Cascavel (CAC) 12/04/2013 às (00:12)		AD 4402 AZUL	I	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.309,78	R$ 35,17	**R$ 1.344,95**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 130,98**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.475,93**

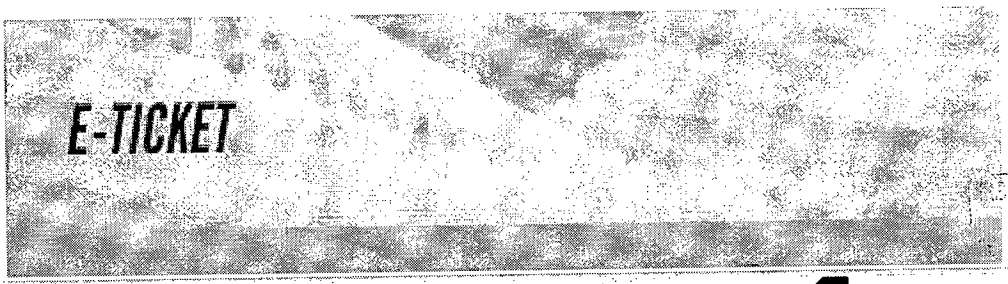
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000420
PAD/SJD

PP Comv.

Laura Oliveira - Interline Turismo



JUSTIÇA ELEITORAL
2004211
ADV / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308436 Localizador UF5MRT Sistema **Gol**

Passageiro **JOSE LUIZ BOVO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Maringa (MGF) 10/04/2013 às (12:30)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 10/04/2013 às (13:44)		G3 1133 Gol	W	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 10/04/2013 às (14:52)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (16:40)		G3 1412 Gol	W	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (18:10)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (19:40)		G3 1419 Gol	T	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (22:23)	Maringa (MGF) 11/04/2013 às (23:40)		G3 1132 Gol	T	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.537,80	R$ 38,08	**R$ 2.575,88**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 253,78**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R$ 2.829,66

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000422
CPAD1/SJD

GOL linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

IDA

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
UF5MRT

nome(name)
JOSE LUIZ BOVO

documento(id) 839579-9 **contato**(contact) LENA PEREIRA **telefone**(phone) (44) 99429991

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship) SECRETARIA

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1133		18C	11h50

de(from)	para(to)	portão(gate)	
Maringá (MGF)	SAO-Congonhas-SP (CGH)		
10ABR13 12:30	10ABR13 13:44	classe(class)	W
		data(date)	10ABR13

GOL linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
UF5MRT

nome(name)
JOSE LUIZ BOVO

documento(id) 839579-9 **contato**(contact) LENA PEREIRA **telefone**(phone) (44) 99429991

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship) SECRETARIA

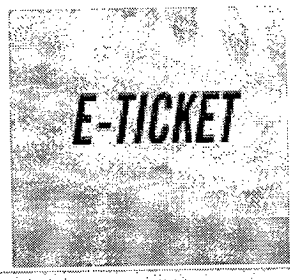
*** * CONEXÃO * ***

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1412	17	24D	14h12

de(from)	para(to)	portão(gate)	
SAO-Congonhas-SP (CGH)	Brasilia (BSB)	17	
10ABR13 14:52	10ABR13 16:40	classe(class)	W
		data(date)	10ABR13

PP Bom.

Laura Oliveira - Interline Turismo



RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 11:50
ASSENTO/ SEAT: 23D

RUIZ/JOSE ROBERTO
DOC No:
FOTO:
LOCALIZADOR: YYH2TF
G3 1133 10Apr13
DE/FROM: MaringB 12:30
PARA/TO: Sao Paulo - 13:44
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 14:12
ASSENTO/ SEAT:
CONEXAO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000423
CPADI/SJD

RUIZ/JOSE ROBERTO
DOC No:
FOTO:
LOCALIZADOR: YYH2TF
G3 1412 10Apr13
DE/FROM: Sao Paulo - 14:52
PARA/TO: Brasília 16:40
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308437 Localizador YYH2TF Sistema **Gol**
assageiro **JOSE ROBERTO RUIZ (ADT)**
Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Maringa (MGF) 10/04/2013 às (12:30)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 10/04/2013 às (13:44)		G3 1133 Gol	W	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 10/04/2013 às (14:52)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (16:40)		G3 1412 Gol	W	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (18:10)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (19:40)		G3 1419 Gol	T	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (22:23)	Maringa (MGF) 11/04/2013 às (23:40)		G3 1132 Gol	T	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.537,80	R$ 38,08	**R$ 2.575,88**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 253,78**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.829,66**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000424
CPAD/SJD

PP com.v

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

Dados da Emissão
E-Ticket 957 - 2465906433 Localizador 3NFNOJ Sistema **Tam**
Passageiro **NILTON MR OLIVIERA (ADT)**
Data Emissão **04/04/2013 por vanusa caixeta**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000425
ASSESSORIA DE APOIO

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 09/04/2013 às (07:37)	Brasilia (BSB) 09/04/2013 às (09:41)		JJ 3518 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos
http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3518&date=20130409

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (21:05)	Vitoria (VIX) 11/04/2013 às (22:55)		JJ 3519 Tam	K	0

Informações de atrasos e cancelamentos
http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3519&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 965,00	R$ 38,08	**R$ 1.003,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 96,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.099,58**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

TAM
B Y 24D
FLEX
OLIVIERA/NILTON MR
JJ 3519 09APR
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: VITORIA/VIX
PARTIDA/DEPARTURE TIME: 21:05
SEQUENCE NO: 106
ETKT 19572468368111

TAM
GRUPO/GROUP: C
CLASSE/CLASS: Y
ASSENTO/SEAT: 14D
BASICO
OLIVIERA/NILTON MR
JJ 3518 09APR
DE/FROM: VITORIA/VIX
PARA/TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/DEPARTURE TIME: 07:37
BRANCO
JJ/5070281468RAN
SEQUENCE NO: 176
ETKT 19572465906433

PP com v

Laura Oliveira - Interline Turismo

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

E-TICKET

Assinar Livre

Fls 000425 PADI/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

Ticket 555 - 0005022518 Localizador DCR8WK Sistema **Azul**

Passageiro **PEDRO MATA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Maringa (MGF) 09/04/2013 às (18:35)	Campinas - Viracopos (VCP) 09/04/2013 às (20:13)		AD 4375 AZUL	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Campinas - Viracopos (VCP) 09/04/2013 às (22:36)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (00:17)		AD 4054 AZUL	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:47)	Campinas - Viracopos (VCP) 11/04/2013 às (19:33)		AD 4181 AZUL	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Campinas - Viracopos (VCP) 11/04/2013 às (22:10)	Maringa (MGF) 11/04/2013 às (23:25)		AD 4145 AZUL	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 12%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 18%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 9%

Forma de Pagamento

PP 0072

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00042
CPAD/SIJ

E-Ticket 969 - 0001308442 Localizador QYUKSC Sistema **Gol**

Passageiro **ELIZETE FASSARELLA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por vanusa caixeta**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 10/04/2013 às (14:03)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 10/04/2013 às (15:17)		G3 1639 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 10/04/2013 às (16:02)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:44)		G3 1488 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

nformações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 458,90	R$ 16,95	**R$ 475,85**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 45,89**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 521,74**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 15:22
ASSENTO/ SEAT: 31D
CONEXAO

FASSAPELLA/ELIZETE

QYUKSC
10Apr13
Rio de Janei 16:02
Brasília 17:44
FARE: PROGRAMADA

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 13:23
ASSENTO/ SEAT: 31D

FASSAPELLA/ELIZETE

QYUKSC
10Apr13
14:03
15:17
PROGRAMADA

PP Conto

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000428
ASSESSORIA/SJD

Dados da Emissão
E-Ticket 555 - 0005022520 Localizador PBIVTQ Sistema **Azul**
Passageiro **ELIZETE FASSARELLA (ADT)**
Data Emissão **04/04/2013 por vanusa caixeta**

4 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (16:35)	Belo Horizonte (CNF) 11/04/2013 às (17:59)		AD 4223 AZUL	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Belo Horizonte (CNF) 11/04/2013 às (18:32)	Vitoria (VIX) 11/04/2013 às (19:30)		AD 4218 AZUL	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

.ercentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 24%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 8%

5 Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 390,51	R$ 21,13	**R$ 411,64**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 39,05**

5 Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 450,69**

i Dados Corporativos

Nome
Centro de Custo
Motivo

Valor
convencao
Nenhum

Azul Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
16:05	8B	B2

NOME/NAME: FASSARELLA/ELIZETE

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: PBIVTQ
AD 4223 11Apr13 Seq# 86

DE/FROM: Brasilia 16:35
PARA/TO: Belo Horizonte - Con 17:59
Data/Local Emissao: 11Apr13/BSB

1

CONEXAO

Azul Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
18:02	12B	

NOME/NAME: FASSARELLA/ELIZETE

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: PBIVTQ
AD 4218 11Apr13 Seq# 44

DE/FROM: Belo Horizonte - Con 18:32
PARA/TO: Vitoria 19:30
Data/Local Emissao: 11Apr13/BSB

PP com 2

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

E-Ticket 969 - 0001308446 Localizador WCFP4Z Sistema **Gol**

Passageiro **DEONINA ROSARIO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por vanusa caixeta**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000429
SPADI/SJD

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 10/04/2013 às (14:03)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 10/04/2013 às (15:17)		G3 1639 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 10/04/2013 às (16:02)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:44)		G3 1488 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 458,90	R$ 16,95	**R$ 475,85**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 45,89**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 521,74**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 19:41 28
CONEXAO

ROSARIO/DEONINA
DOC No:
FOLIO:
LOCALIZADOR: WCFP4Z
G3 1494 10Apr13
DE/FROM: Rio de Janei 20:21
PARA/TO: Brasília 22:05
TARIFA/FARE: PROGRA...

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 17:00
ASSENTO/ SEAT: 24A

ROSARIO/DEONINA
DOC No:
FOLIO:
LOCALIZADOR: WCFP4Z
G3 1543 10Apr13
DE/FROM: Vitória 17:40
PARA/TO: Rio de Janei 18:52
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

PP como

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000430
CPAD/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005022521 Localizador D4BFKF Sistema **Azul**

Passageiro **DEONINA ROSARIO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por vanusa caixeta**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (16:35)	Belo Horizonte (CNF) 11/04/2013 às (17:59)		AD 4223 AZUL	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Belo Horizonte (CNF) 11/04/2013 às (18:32)	Vitoria (VIX) 11/04/2013 às (19:30)		AD 4218 AZUL	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 0%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 24%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 8%

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 390,51	R$ 21,13	**R$ 411,64**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 39,05**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 450,69**

Dados Corpor

Nome

Centro de Custo
Motivo

Valor

convencao
Nenhum

CONEXÃO

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE BOARDING	ASSENTO/ SEAT:	PORTÃO/ GATE:
18:02	10B	

NOME/NAME: ROSARIO/DEONINA

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: D4BFKF
AD 4218 11Apr13 Seq# 43

FROM: Belo Horizonte - Con 18:32
TO: Vitoria 19:30
Emissao: 11Apr13/BSB

1

Linhas Aéreas Brasileiras

azul

DE EMBARQUE

18:05	3B	62

ROSARIO/DEONINA

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: D4BFKF
AD 4223 11Apr13 Seq# 83

DE/FROM Brasilia 16:35
PARA/TO: Belo Horizonte - Con 17:59
Data/Local Emissao: 11Apr13/BSB

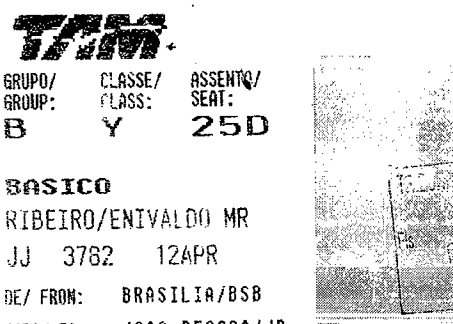
PP. Como

Laura Oliveira - Interline Turismo

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	24B

FLEX
RIBEIRO/ENIVALDO MR
JJ 3483 10APR
DE/ FROM: JOAO PESSOA/JP
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 13:30

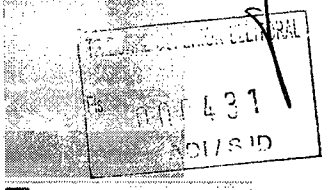
SEQUENCE NO: 9
ETKT 29572465906443



GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	25D

BASICO
RIBEIRO/ENIVALDO MR
JJ 3782 12APR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: JOAO PESSOA/JP
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 22:34

SEQUENCE NO: 31
ETKT 29572465906443



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906443 Localizador 3NNMNL Sistema **Tam**

Passageiro **ENIVALDO MR RIBEIRO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Joao Pessoa (JPA) 10/04/2013 às (13:30)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (16:16)		JJ 3483 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3483&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 12/04/2013 às (22:34)	Joao Pessoa (JPA) 13/04/2013 às (01:08)		JJ 3782 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3782&date=20130412

Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.237,00	R$ 38,08	**R$ 1.275,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 123,70**

Resumo Geral das Transações

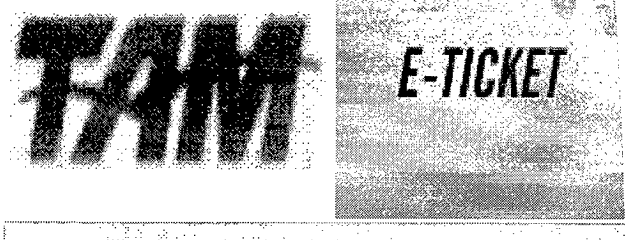
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.398,78**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

PP comp.

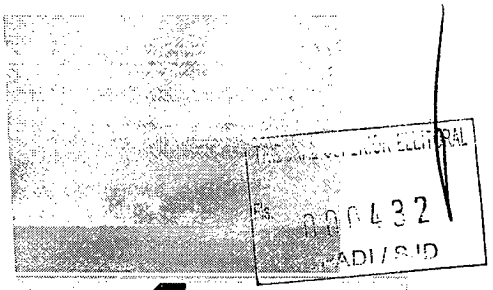
Laura Oliveira - Interline Turismo



GRUPO/ GROUP: B
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 24A

FLEX
RIBEIRO/DANIELLA MRS
JJ 3483 10APR
DE/ FROM: JOAO PESSOA/JP
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 13:30

SEQUENCE NO: 10
CKT 1957246590644



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906444 Localizador 3NNMNL Sistema **Tam**

assageiro **DANIELLA MRS RIBEIRO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Joao Pessoa (JPA) 10/04/2013 às (13:30)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (16:16)		JJ 3483 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3483&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 12/04/2013 às (22:34)	Joao Pessoa (JPA) 13/04/2013 às (01:08)		JJ 3782 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3782&date=20130412

Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.237,00	R$ 38,08	**R$ 1.275,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 123,70**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.398,78**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convenca

PP com 2

Laura Oliveira - Interline Turismo

E-TICKET

GRUPO/ GROUP: B | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 25F

BASICO
RIBEIRO/SILVIA MRS
JJ 3782 12APR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: JOAO PESSOA/JP
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 22:34
BRANCO
JJ/238847588RAN
SEQUENCE NO: 32
ETKT 2957246590644 5

JUSTIÇA ELEITORAL
00433

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906445 Localizador 3NNMNL Sistema **Tam**

Passageiro **SILVIA MRS RIBEIRO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Joao Pessoa (JPA) 10/04/2013 às (13:30)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (16:16)		JJ 3483 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3483&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 12/04/2013 às (22:34)	Joao Pessoa (JPA) 13/04/2013 às (01:08)		JJ 3782 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3782&date=20130412

Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.237,00	R$ 38,08	**R$ 1.275,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 123,70**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.398,78**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

PP com v

Laura Oliveira - Interline Turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906446 Localizador 3NNMNL Sistema **Tam**

assageiro **PEDRO MR RIBEIRO NETO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Joao Pessoa (JPA) 10/04/2013 às (13:30)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (16:16)		JJ 3483 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3483&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 12/04/2013 às (22:34)	Joao Pessoa (JPA) 13/04/2013 às (01:08)		JJ 3782 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

.tp://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3782&date=20130412

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.237,00	R$ 38,08	**R$ 1.275,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 123,70**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.398,78**

PP Comp

Laura Oliveira - Interline Turismo

GRUPO/ GROUP: D | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 2F

FLEX

PEIXOTO/AURELIO JORG

JJ 3783 10APR

DE/ FROM: JOAO PESSOA/JP

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:00

SEQUENCE NO: 79

ETKT 19572465906448

GRUPO/ GROUP: C | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 15F

FLEX

PEIXOTO/AURELIO JORG

JJ 3482 13APR

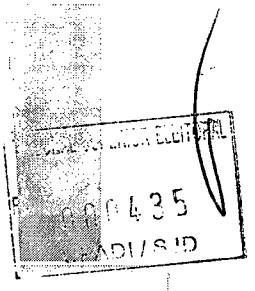
DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: JOAO PESSOA/JP

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:19

SEQUENCE NO: 175

ETKT 29572465906448



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

rline urismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906448 Localizador 3NTFAF Sistema **Tam**

assageiro **AURELIO JORGE MR PEIXOTO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Joao Pessoa (JPA) 10/04/2013 às (07:00)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (09:45)		JJ 3783 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3783&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) / 13/04/2013 às (10:19)	Joao Pessoa (JPA) 13/04/2013 às (12:48)		JJ 3482 Tam	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3482&date=20130413

·Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.682,00	R$ 38,08	**R$ 1.720,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 168,20**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.888,28**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

PP com

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Assinou lista

OK

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308451** Localizador **BG56YN** Sistema **Gol**

Passageiro **ALAIR FRANCISCO CORREA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 10/04/2013 às (17:49)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (19:35)		G3 1490 Gol	P	0
Informações de atrasos e cancelamentos **Informações não disponíveis.**					
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (16:39)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (18:26)		G3 1489 Gol	P	0
Informações de atrasos e cancelamentos **Informações não disponíveis.**					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 783,80	R$ 42,70	**R$ 826,50**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 78,38**

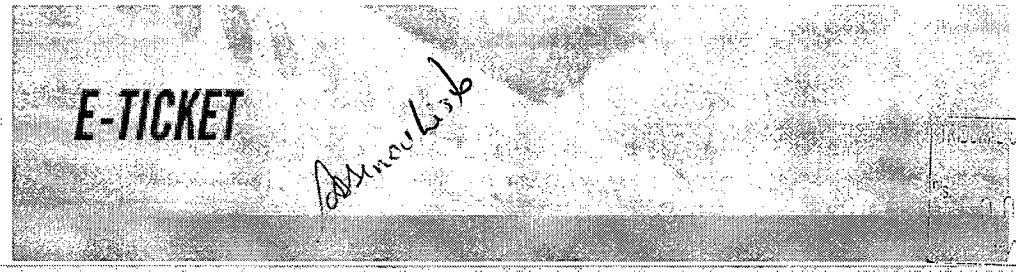
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 904,88**

Dados Corporativos

PP conv

Laura Oliveira - Interline Turismo



JUSTIÇA ELEITORAL
437

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906456 Localizador 3OAPTS Sistema **Tam**

Passageiro **ALBERTO MR HADDAD (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/04/2013 às (07:20)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (09:08)		JJ 3562 Tam	H	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3562&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (15:22)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 11/04/2013 às (16:55)		JJ 3583 Tam	K	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3583&date=20130411

Bagagem Permitida: 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 661,00	R$ 42,26	**R$ 703,26**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 66,10**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 769,36**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

PP como

Laura Oliveira - Interline Turismo

JUSTIÇA ELEITORAL
000439
PADI/SIP

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Assinatura

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906457 Localizador 3OAPTS Sistema **Tam**

Passageiro **GUILHERME AUGUSTO MR RIBEIRO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/04/2013 às (07:20)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (09:08)		JJ 3562 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3562&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (15:22)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 11/04/2013 às (16:55)		JJ 3583 Tam	K	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3583&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 661,00	R$ 42,26	**R$ 703,26**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 66,10**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 769,36**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

PP conv

Laura Oliveira - Interline Turismo

JUSTIÇA ELEITORAL
000439
TRE/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906461 Localizador 3OA7CC Sistema **Tam**

Passageiro **ANTONIO CARLOS MR AMARAL FILHO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/04/2013 às (12:35)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (14:10)		JJ 3582 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3582&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 345,00	R$ 21,13	**R$ 366,13**
utras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

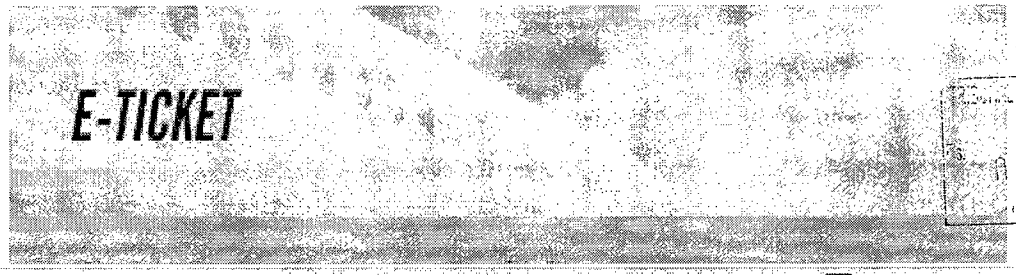
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 406,13**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

PP conv

Laura Oliveira - Interline Turismo



JUSTIÇA ELEITORAL
ADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906462 Localizador 3OA7CC Sistema **Tam**

Passageiro **ADILSON MR ANTONIO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/04/2013 às (12:35)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (14:10)		JJ 3582 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3582&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 345,00	R$ 21,13	**R$ 366,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

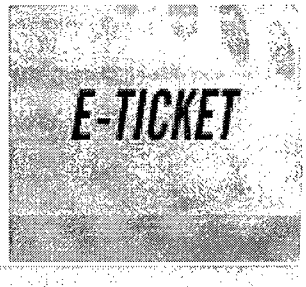
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 406,13**

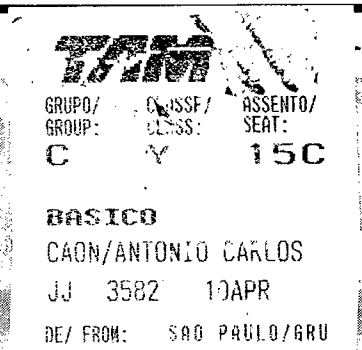
Dados Corporativos

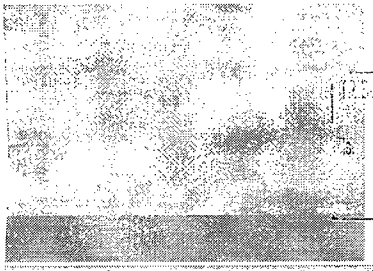
Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

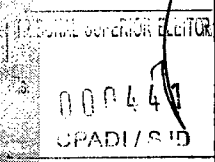
PP como

Laura Oliveira - Interline Turismo









INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906463 Localizador 3OA7CC Sistema **Tam**

assageiro **ANTONIO CARLOS MR CAON (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/04/2013 às (12:35)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (14:10)		JJ 3582 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3582&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 345,00	R$ 21,13	**R$ 366,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

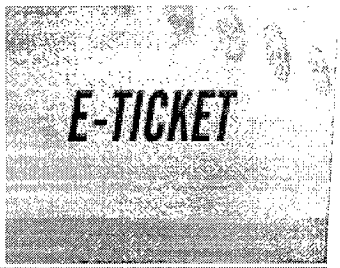
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 406,13**

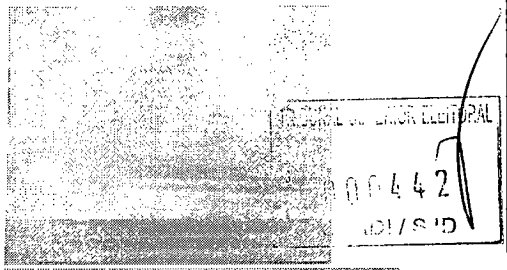
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

PP como

Laura Oliveira - Interline Turismo





INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906464 Localizador 3OA7CC Sistema **Tam**

assageiro **SERGIO HENRIQUE MR FOLHA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/04/2013 às (12:35)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (14:10)		JJ 3582 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3582&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 345,00	R$ 21,13	**R$ 366,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

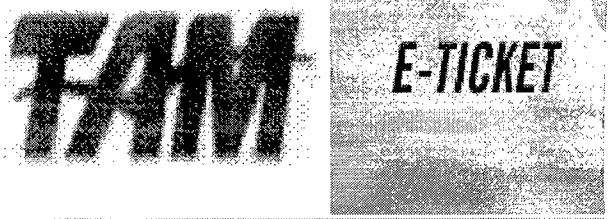
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 406,13**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

PP conv

Laura Oliveira - Interline Turismo

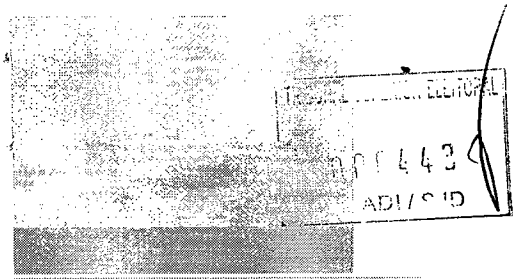


TAM

GRUPO/ GROUP: C | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 14D

BASICO
FREITAS/MARCUS VINIC
JJ 3710 10APR
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:51
BRANCO
JJ/1100112 4BRAN
SEQUENCE NO: 119
ETKT 1957246583968 1

Troca voo



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906465 Localizador 3UA7CC Sistema **Tam**

assageiro **MARCUS VINICIUS MR FREITAS (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/04/2013 às (12:35)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (14:10)		JJ 3582 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3582&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 345,00	R$ 21,13	**R$ 366,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 406,13**

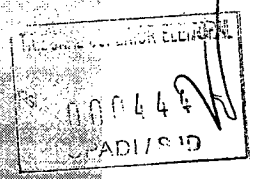
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

Laura Oliveira - Interline Turismo

PP - Convo

E-TICKET



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001303458 Localizador CG84YN Sistema **Gol**

assageiro **ADILSON ANTONIO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (16:01)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (17:31)		G3 1417 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 474,90	R$ 21,13	**R$ 496,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 47,49**

Resumo Geral das Transações

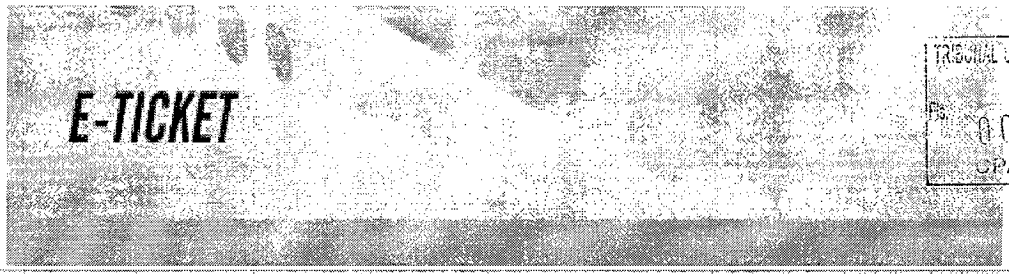
escritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 543,52**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

PP com v

Laura Oliveira - Interline Turismo



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000445
SPADI / STJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308461 Localizador GYD4GP Sistema **Gol**

assageiro **ANTONIO CARLOS CAON (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (16:01)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (17:31)		G3 1417 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 474,90	R$ 21,13	**R$ 496,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 47,49**

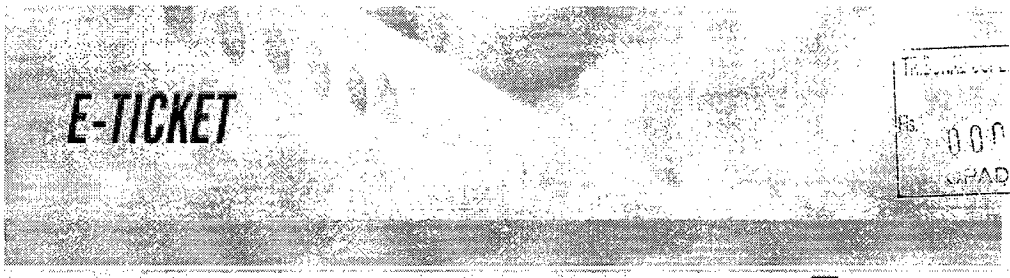
Resumo Geral das Transações

escritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 543,52**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

PP com v



Fls. 000445

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308462 Localizador WB375P Sistema **Gol**

Passageiro **MARCUS VINICIUS FREITAS (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (16:01)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (17:31)		G3 1417 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos:

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 474,90	R$ 21,13	**R$ 496,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 47,49**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 543,52**

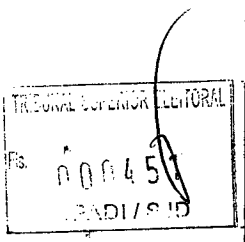
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

E-Ticket 957 - 2465906470 Localizador 3MUSGV Sistema **Tam**

Passageiro **FRANCISCO MR RODRIGUES (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por vanusa caixeta**



Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Manaus (MAO) 10/04/2013 às (14:20)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:59)	JJ Tam	3609	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3609&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (20:55)	Manaus (MAO) 11/04/2013 às (22:55)	JJ Tam	3542	E	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3542&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.663,00	R$ 42,70	**R$ 2.705,70**

PP com d.

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000452
ASADI/STE

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906470 Localizador 3MUSGV Sistema **Tam**

Passageiro **FRANCISCO MR RODRIGUES (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por vanusa caixeta**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Manaus (MAO) 10/04/2013 às (14:20)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:59)		JJ 3609 Tam	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3609&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 1/04/2013 às (20:55)	Manaus (MAO) 11/04/2013 às (22:55)		JJ 3542 Tam	E	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3542&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.663,00	R$ 42,70	**R$ 2.705,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 266,30**

Resumo Geral das Transações

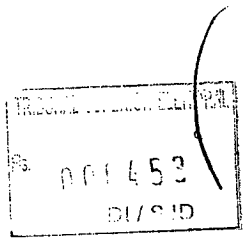
Descritivo	Total
arifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.972,00**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

PP conv.

Vanusa Caixeta - Interline Turismo



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906471 Localizador 3MUSGV Sistema **Tam**

Passageiro **JOSE RICARDO MR VERCOSA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por vanusa caixeta**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Manaus (MAO) 10/04/2013 às (14:20)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:59)		JJ 3609 Tam	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3609&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (20:55)	Manaus (MAO) 11/04/2013 às (22:55)		JJ 3542 Tam	E	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3542&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.663,00	R$ 42,70	**R$ 2.705,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 266,30**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
arifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.972,00**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

Informações

PP como

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000454
ASSESSORIA

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001308464 Localizador BJFGTR Sistema **Gol**

Passageiro **SERGIO HENRIQUE FOLHA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (16:01)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (17:31)		G3 1417 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 474,90	R$ 21,13	**R$ 496,03**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 47,49**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 543,52**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

PP como

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

E-Ticket 957 - 2465906472 Localizador 3MUYME Sistema **Tam**

Passageiro **WALTER MR SIPELLI (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por vanusa caixeta**

JUSTIÇA ELEITORAL
455

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Manaus (MAO) 10/04/2013 às (14:20)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:59)		JJ 3609 Tam	W	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3609&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 15/04/2013 às (09:52)	Manaus (MAO) 15/04/2013 às (11:49)		JJ 3540 Tam	W	0

Informações de atrasos e cancelamentos

nttp://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3540&date=20130415

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 576,00	R$ 42,70	**R$ 618,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 57,60**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 676,30**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

Informações

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Sipelli / Walter Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3609 — Assento | Seat: 19C	**Manaus Eduardo Gomes**	**Brasilia International**
PORTÃO | GATE: **Confirme no Aeroporto**	**10 Apr 2013**	**10 Apr 2013**
EMBARQUE | BOARDING: 13:40	**14:20**	**17:59**
GRUPO | GROUP: B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem de está disponível no e-m confirmação de voo.

FIDELIZAÇÃO

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

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

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3MUYME

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE
ETKT
9572465906472

PP. Como

Laura Oliveira - Interline Turismo

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 12:30 | ASSENTO/ SEAT: 20F

ALCALDE/JORGE LUIZ

DOC No:

FOTV:

LOCALIZADOR: SBKMWP

G3 1065 10Apr13

DE/FROM: Bauru 13:10

PARA/TO: Sao Paulo - 14:01

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 14:12 | ASSENTO/ SEAT: 20F

CONEXAO

ALCALDE/JORGE LUIZ

DOC No:

FOTV:

LOCALIZADOR: SBKMWP

G3 1412 10Apr13

DE/FROM: Sao Paulo - 14:52

PARA/TO: Brasilia 16:40

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000456

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308467** Localizador **SBKMWP** Sistema **Gol**

Passageiro **JORGE LUIZ ALCALDE (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Bauru (JTC) 10/04/2013 às (13:10)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 10/04/2013 às (14:01)		G3 1065 Gol	E	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 10/04/2013 às (14:52)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (16:40)		G3 1412 Gol	E	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (18:10)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (19:40)		G3 1419 Gol	T	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (21:59)	Bauru (JTC) 11/04/2013 às (22:55)		G3 1064 Gol	T	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.891,80	R$ 35,17	**R$ 1.926,97**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 189,18**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.116,15**

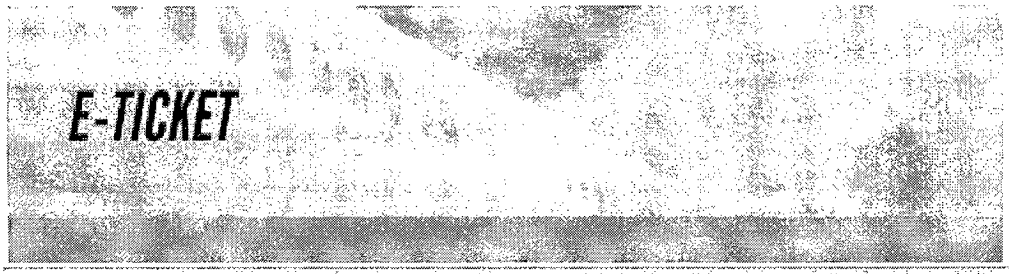
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

Fls. 000457

PP conv

Laura Oliveira - Interline Turismo



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000458
CPADI/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

Ticket 957 - 2465906476 Localizador 3OUXZC Sistema **Tam**

Passageiro **ETIVALDO MR GOMES (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Jose do Rio Preto (SJP) 10/04/2013 às (10:05)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/04/2013 às (11:05)		JJ 3491 Tam	Y	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3491&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/04/2013 às (12:35)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (14:10)		JJ 3582 Tam	Y	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

tp://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3582&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (12:48)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (14:29)		JJ 3709 Tam	Y	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3709&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (15:42)	Sao Jose do Rio Preto (SJP) 11/04/2013 às (16:40)		JJ 3744 Tam	Y	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3744&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.980,00	R$ 38,08	**R$ 2.018,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 198,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.216,08**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
UPADI/SJD

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

PP com v

Laura Oliveira - Interline Turismo

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	16B

FLEX

MOREIRA/LUIS HENRIQU

JJ 3582 10APR

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:35

BRANCO

JJ/2498289008RAN
SEQUENCE NO: 117

ETKT 2957465906477

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000460
PADI/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906477 Localizador 3OUXZC Sistema **Tam**

assageiro **LUIS HENRIQUE MR MOREIRA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Jose do Rio Preto (SJP) 10/04/2013 às (10:05)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/04/2013 às (11:05)		JJ 3491 Tam	Y	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3491&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/04/2013 às (12:35)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (14:10)		JJ 3582 Tam	Y	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3582&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (12:48)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (14:29)		JJ 3709 Tam	Y	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3709&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/04/2013 às (15:42)	Sao Jose do Rio Preto (SJP) 11/04/2013 às (16:40)		JJ 3744 Tam	Y	0
Informações de atrasos e cancelamentos					

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3744&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.980,00	R$ 38,08	**R$ 2.018,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 198,00**

$ Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 2.216,08**

i Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

PP convo

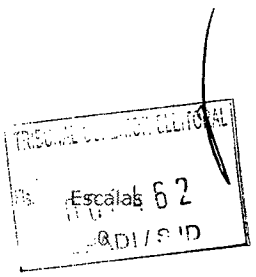
Vanusa Caixeta - Interline Turismo

E-Ticket 957 - 2465906478 Localizador 3MU99S Sistema **Tam**

Passageiro **PAULO MR FREIRE (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por vanusa caixeta**

dois nomes lista



Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
NATAL (NAT) 10/04/2013 às (07:17)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (10:03)		JJ 3379 Tam	S	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3379&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (21:20)	NATAL (NAT) 12/04/2013 às (00:04)		JJ 3342 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3342&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.119,00	R$ 42,70	**R$ 1.161,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 111,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.273,60**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

Informações

PP como.

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906479 Localizador 3MU99S Sistema **Tam**

Passageiro **RAFAEL MR MOTA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por vanusa caixeta**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
NATAL (NAT) 10/04/2013 às (07:17)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (10:03)		JJ 3379 Tam	S	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3379&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (21:20)	NATAL (NAT) 12/04/2013 às (00:04)		JJ 3342 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3342&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.119,00	R$ 42,70	**R$ 1.161,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 111,90**

Resumo Geral das Transações

escritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.273,60**

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo
Motivo

Valor

convencao
Nenhum

GRUPO/ GROUP: B
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 20D

FLEX
MOTA/RAFAEL MR
JJ 3379 10APR
DE/ FROM: NATAL/NAT
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:17

SEQUENCE NO: 165
ETKT 19572465906479

PP como

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906480 Localizador 3MU99S Sistema **Tam**

Passageiro **SERGIO MR REBOUCAS (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por vanusa caixeta**

...ELEITORAL
...0046
...DF / SID

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
NATAL (NAT) 10/04/2013 às (07:17)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (10:03)		JJ 3379 Tam	S	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3379&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (21:20)	NATAL (NAT) 12/04/2013 às (00:04)		JJ 3342 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3342&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.119,00	R$ 42,70	**R$ 1.161,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 111,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.273,60**

Dados Corporativos

Nome

Centro de Custo
Motivo

Valor

convencao
Nenhum

GRUPO/ GROUP: CLASSE/ CLASS: ASSENTO/ SEAT:
C Y 16D

NATAL/NAT
BRASILIA/BSB
7:17
EXT 195/2465906480

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

PP conto

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906481 Localizador 3MU99S Sistema **Tam**

Passageiro **ANTEOMAR MR SILVA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por vanusa caixeta**

TRIBUNAL ... ELEITORAL
Fls. 000465
...PADI/SJD

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
NATAL (NAT) 10/04/2013 às (07:17)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (10:03)		JJ 3379 Tam	S	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3379&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (21:20)	NATAL (NAT) 12/04/2013 às (00:04)		JJ 3342 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3342&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

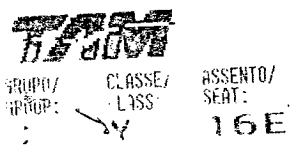
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.119,00	R$ 42,70	**R$ 1.161,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 111,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.273,60**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum



PP Conv.

OK

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308470** Localizador **GK6HNB** Sistema **Gol**

Passageiro **ANA GRASIELA MOREIRA FIGUEIREDO MAGALHAES (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 10/04/2013 às (17:49)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (19:35)		G3 1490 Gol	P	0
Informações de atrasos e cancelamentos **Informações não disponíveis.**					
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (16:39)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (18:26)		G3 1489 Gol	W	0
Informações de atrasos e cancelamentos **Informações não disponíveis.**					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 783,80	R$ 42,70	**R$ 826,50**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 78,38**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 904,88**

Dados Corporativos

GOL Linhas aéreas inteligentes

...te GOL tem 20% de desconto para... ...carros na Localiza e ainda ganha ...idade na categoria econômica! ...condicionado, Dir. Hidraulica, ...s c/travas elétricas e 4 portas. ...www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

...MAGAL

...
DOC...
FQTV:
LOCALIZADOR: GK6...
G3 1490 10abr13
DE/FROM: SDU 17...
PARA/TO: BSB 19...
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Bilhete de Passagem / Recibo do Passageiro
208525848
Via Passageiro
VRG Linhas Aereas S.A
Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570
Terminal de Passageiros n 2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro
Nivel de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Segto D
CNPJ: 07.575.651/0001-59

Localizador:GK6HNB
Data :11/04/2013 16:25

Nome :ANA GRASIELA MOREIRA F

Tarifa :PAC15GO - PROGRAMADA

Itinerario

Data :10/04/2013 Voo: 1490
SANTOS DUMONT - RJ 17:49
BRASILIA 19:35

Tarifa 391,90
Taxa de Embarque 21,57

Tarifa :WOOO1GO - PROGRAMADA

Itinerario

Data :11/04/2013 Voo: 1495
BRASILIA 20:33
SANTOS DUMONT - RJ 22:13

Tarifa 391,90
Taxa de Embarque 21,13

Outros Servicos

DU1 78,38
- 3DF0000567/EXT/94208514191/EXT
NSA 150,00
- pax noshow
OS 0,00

Desconto

Custo Total 1.054,88

Forma(s) pagamento
VI BRL 3x 11/04/2013 16:25 150,00
AG BRL 04/04/2013 18:20 904,88
1.054,88

Sujeito as condicoes de contrato cuja copia fica a disposicao mediante solicitacao.Valido apenas para a Gol.Tarifa(s) valida(s) em classe economica para este(s) voo(s). Nao endossavel.

FRANQUIA DE BAGAGEM
Criancas ate 2 anos incomp. - Nao possui;
Criancas de 2 a 12 anos incomp. - 23 Kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

Para maiores informacoes acesse o site
http://www.voegol.com.br

GOL
Linhas aéreas inteligentes

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

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ BOARDING TIME 19:53
ASSENTO/ SEAT 19C
MOREIRA FIGUEIREDO MAGALHAES /ANA GRASIELA
DOC No 0017515661
FQTV
LOCALIZADOR GK6HNB
G3 1495 11abr13
DE/FROM BSB 20:33
PARA/TO SDU 22:13
TARIFA/FARE PROGRAMADA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
000467
ADVOGADO

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

Dados da Emissão
E-Ticket 957 - 2465906482 Localizador 3MU99S Sistema **Tam**
Passageiro **JOAO MR SOUZA NETO (ADT)**
Data Emissão **04/04/2013 por vanusa caixeta**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
NATAL (NAT) 10/04/2013 às (07:17)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (10:03)		JJ 3379 Tam	S	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3379&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (21:20)	NATAL (NAT) 12/04/2013 às (00:04)		JJ 3342 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3342&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.119,00	R$ 42,70	**R$ 1.161,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 111,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.273,60**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

SEQUENCE NO. 154
ETKT 1957246590648 2

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

JP Como

Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906483 Localizador 3MU99S Sistema **Tam**

Passageiro **CLOVIS MR VALE (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por vanusa caixeta**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000469
ASSESSORIA

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
NATAL (NAT) 10/04/2013 às (07:17)	Brasília (BSB) 10/04/2013 às (10:03)		JJ 3379 Tam	S	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3379&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasília (BSB) 11/04/2013 às (21:20)	NATAL (NAT) 12/04/2013 às (00:04)		JJ 3342 Tam	M	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3342&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.119,00	R$ 42,70	**R$ 1.161,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 111,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.273,60**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

Informações

TAM
GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 16C
FLEX
VALE/CLOVIS MR
JJ 3379 10APR
DE/ FROM: NATAL/NAT
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:17
SEQUENCE NO: 159
ETKT 19572465906483

PP com

OK

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 001470
ADJ/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308472** Localizador **UEF14T** Sistema **Gol**

Passageiro **ARISTOTELES LUIZ MENEZES VASCONCELOS DRUMONT (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 10/04/2013 às (17:49)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (19:35)		G3 1490 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 391,90	R$ 21,57	**R$ 413,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 453,47**

Dados Corporativos

SETOR DE EMBARQUE

Aristoteles Luiz

PP conv

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906484 Localizador 3O2RSM Sistema **Tam**

Passageiro **ARISTOTELES LUIZ MR MENEZES VASCONCELOS DRUMONT (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (18:18)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (20:02)		JJ 3029 Tam	H	

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3029&date=20130411

Fls. 000071

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 435,00	R$ 21,13	**R$ 456,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 43,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 499,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO
Motivo	Nenhum

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 12D

BASICO
MENEZES VASCONCELO/A
JJ 3027 11APR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:30
BRANCO
JJ/30880480BRAN
SEQUENCE NO: 146
ETKT 19572465906484

PP com.

06

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

JUSTIÇA ELEITORAL
000472
DJ / SJD

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308473** Localizador **HKCCNB** Sistema **Gol**

Passageiro **EURICO ANGELO DE OLIVEIRA MIRANDA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 10/04/2013 às (17:49)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (19:35)		G3 1490 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 391,90	R$ 21,57	**R$ 413,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 453,47**

Dados Corporativos

GOL Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desc...
alugar carros na Locatiz...
upgrade na categoria ...
Ar-condicionado, Dir...
Vidro/Trava...
Acesso...

RECIBO DE

EMBARQUE
BOARDING
17:09

DE
CO ANGELO
DOC No
FQTV:
LOCALIZADOR: HKCCNB
G3 1490 10Abr13
DE/FROM: SDU 17:49
PARA/TO: BSB 19:...
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906485 Localizador 3OZRBI Sistema **Tam**

Passageiro **EURICO ANGELO MR DE OLIVEIRA MIRANDA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (18:18)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (20:02)		JJ 3029 Tam	H	

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3029&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 435,00	R$ 21,13	**R$ 456,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 43,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 499,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

PP conv.

PP conv.

OK

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000474

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308474** Localizador **OYGZ2P** Sistema **Gol**

Passageiro **EVERARDO OLIVEIRA FERREIRA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 10/04/2013 às (17:49)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (19:35)		G3 1490 Gol	P	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (16:39)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (18:26)		G3 1489 Gol	W	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 783,80	R$ 42,70	**R$ 826,50**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 78,38**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 904,88**

Dados Corporativos

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ BOARDING TIME 15:59
ASSENTO/ SEAT 9E

OLIVEIRA FERREIRA/EVERARDO
DOC Nº 056262165
FQTV: -
LOCALIZADOR OYGZ2P
G3 1489 11abr13
DE/FROM: BSB 16:39
PARA/TO SDU 18:26
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Linhas aéreas inteligentes
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica!
Ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, 4 portas.
Acesse www.localiza.com

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ BOARDING TIME 17:09

OLIVEIRA FERREIRA/EVERARDO
DOC Nº 056262165
FQTV:
LOCALIZADOR OYGZ2P
G3 1490 11abr13
DE/FROM: SDU 17:49
PARA/TO: BSB 19:35
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

GOL
Linhas aéreas inteligentes

PP conv 06

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

JUSTIÇA ELEITORAL
475

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308475** Localizador **PEH5TG** Sistema **Gol**

Passageiro **LUIS CARLOS FERREIRA BASTOS (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 10/04/2013 às (17:49)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (19:35)		G3 1490 Gol	P	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (16:39)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (18:26)		G3 1489 Gol	W	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 783,80	R$ 42,70	**R$ 826,50**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 78,38**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 904,88**

Dados Corporativos

GOL
Linhas aéreas inteligentes

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 17:09
ASSENTO/ SEAT: 18B

FERREIRA BASTOS/LUIS CARLOS
DOC No: 1065272
FQTV: -
LOCALIZADOR: PEH5TG
G3 1490 10abr13
DE/FROM: SDU 17:49
PARA/TO: BSB 19:35
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

GOL
Linhas aéreas inteligentes

PP Conv.

ok

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
475
JUD

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308476** Localizador **YIK6TK** Sistema **Gol**

Passageiro **RAFAEL MUZZI DE MIRANDA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 10/04/2013 às (17:49)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (19:35)		G3 1490 Gol	P	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (16:39)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (18:26)		G3 1489 Gol	W	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 783,80	R$ 42,70	**R$ 826,50**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 78,38**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 904,88**

Dados Corporativos

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 17:09
ASSENTO/ SEAT: 5F

MUZZI DE MIRANDA/RAFAEL
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: YIK6TK
G3 1490 10Apr13
DE/FROM: Rio de Janei 17:49
PARA/TO: Bras?lia 19:35
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

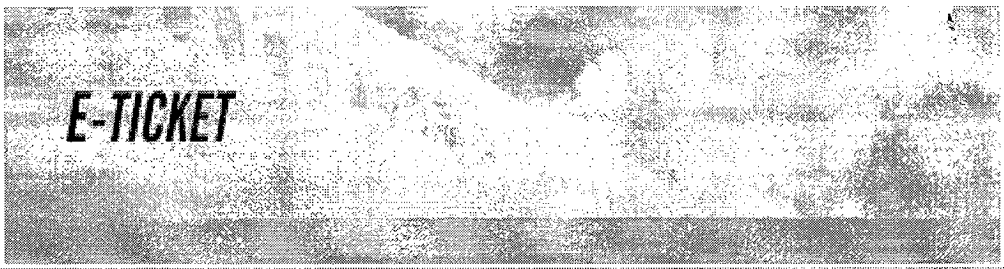
RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 15:59
ASSENTO/ SEAT: 26F

MUZZI DE MIRANDA/RAFAEL
DOC No: 067128736
FQTV: -
LOCALIZADOR: YIK6TK
G3 1489 11abr13
DE/FROM: BSB 16:39
PARA/TO: SDU 18:26
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

PP como.

Laura Oliveira - Interline Turismo

PASSAREDO
LINHAS AÉREAS



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Dados da Emissão

E-Ticket 513 - 1004697085 Localizador 06WNPW Sistema **Passaredo**
Passageiro **MARCELINO MACHADO (ADT)**
Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Ribeirao Preto (RAO) 10/04/2013 às (09:27)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (11:13)		P3 2376 PASSAREDO	LPASS	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 409,00	R$ 16,95	**R$ 425,95**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 466,85**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

Dados da Emissão

E-Ticket 513 - 1004697086 Localizador 06WNPW Sistema **Passaredo**
Passageiro **MARCELINO MACHADO (ADT)**
Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:31)	Ribeirao Preto (RAO) 11/04/2013 às (19:10)		P3 2377 PASSAREDO	SPASS	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 349,00	R$ 21,13	**R$ 370,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 34,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 405,03**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

TRIBUNAL ... ELEITORAL
000478
...DI/SJD

PASSAREDO

MACHADO/MARCELINO

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 15B

P2 2376 10APR

DE/FROM: RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARA/TO: BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:27

ETKT: 1004-697085

PP conv

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308478** Localizador **X8GSXL** Sistema **Gol**

Passageiro **SERGIO SAMPAIO SESSIM (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 10/04/2013 às (07:20)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (09:04)		G3 1622 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 276,90	R$ 21,57	**R$ 298,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 338,47**

Dados Corporativos

GOL Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 2a% de desconto para aluguel carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica:
Ar condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 06:40
ASSENTO/ SEAT: 29E

SAMPAIO SESSIM/SERGIO
DOC No: 05187539]
FQTV:
LOCALIZADOR: X8GSXL
G3 1622 10abr13
DE/FROM: GIG 07:20
PARA/TO: BSB 09:04
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

PP comp

Laura Oliveira - Interline Turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Assinou ficha

interline turismo

480

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906487 Localizador 3O5JYJ Sistema **Tam**

Passageiro **LORIVAL MR ZIANI JUNIOR (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Campinas - Viracopos (VCP) 11/04/2013 às (06:39)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (08:20)		JJ 3884 Tam	G	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3884&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 298,00	R$ 21,13	**R$ 319,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 359,13**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

PP como.

Laura Oliveira - Interline Turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005022530 Localizador Z6DGJS Sistema **Azul**

Passageiro **LORIVAL ZIANI JUNIOR (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (17:47)	Campinas - Viracopos (VCP) 11/04/2013 às (19:33)		AD 4181 AZUL	BK	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 403,53	R$ 21,13	**R$ 424,66**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,35**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 465,01**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906488 Localizador 3O5LP3 Sistema **Tam**

Passageiro **SERGIO MR SAMPAIO SESSIM (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (18:18)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (20:02)		JJ 3029 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3029&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 435,00	R$ 21,13	**R$ 456,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 43,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 499,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO
Motivo	Nenhum

TAM

GRUPO/ GROUP: D
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 7E

BASICO

SAMPAIO SESSIM/SERGI

JJ 3027 11APR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:30

SEQUENCE NO: 63

ETKT 1957 2465906488

PP conv.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

of fls. 482

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308480** Localizador **HB3ZYP** Sistema **Gol**

Passageiro **CARLOS HENRIQUE PEREIRA REGO BRINCKMANN (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (06:53)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (08:40)		G3 1480 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 391,90	R$ 21,57	**R$ 413,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 453,47**

Dados Corporativos

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Locali[illegible] e ainda ganha upgrade na categoria ec[illegible]omica: Ar condicionado, Dir. H[illegible]aulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 06:13
ASSENTO/ SEAT: 31B

PEREIRA REGO BRINCKMANN/ CARLOS HENRIQUE
DOC No: 102264
FQTV: G3 - 719858683
LOCALIZADOR: HB3ZYP
G3 1480 11abr13
DE/FROM: SDU 06:53
PARA/TO: BSB 08:40
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

PP
Conv.

interline turismo

TRIBUNAL ... FLS: 000484 ... ADI/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906489 Localizador 3OUD9T Sistema **Tam**

Passageiro **CARLOS HENRIQUE MR PEREIRA REGO BRINCKMANN (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (18:18)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (20:02)		JJ 3029 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3029&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 435,00	R$ 21,13	**R$ 456,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 43,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 499,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO
Motivo	Nenhum

TAM

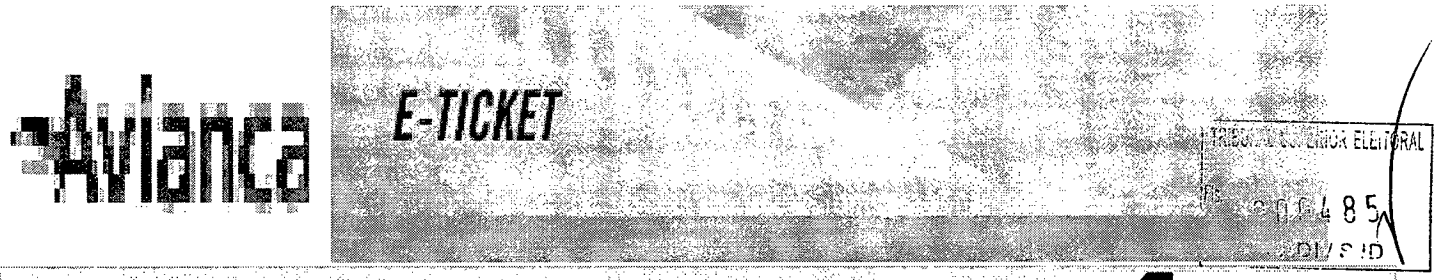
GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	11B

BASICO
PEREIRA REGO BRINC/C
JJ 3027 11APR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:30

SEQUENCE NO: 149
ETKT 19572465906489

PP conv.

Laura Oliveira - Interline Turismo



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FL. 00485
DIVISÃO

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0124975134 Localizador 106L0H Sistema **Avianca**

Passageiro **AMARO LUCIO SILVA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 08/04/2013 às (07:55)	Brasilia (BSB) 08/04/2013 às (10:10)	Avianca	O6 6160 OCEANAIR	YO6	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.425,00	R$ 21,57	**R$ 1.446,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 142,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.589,07**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO
Motivo	Nenhum

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0124975135 Localizador 106L0H Sistema **Avianca**

Passageiro **AMARO LUCIO SILVA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (20:35)	Florianopolis (FLN) 11/04/2013 às (22:36)	Avianca	O6 6161 OCEANAIR	B01OWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 855,00	R$ 21,13	**R$ 876,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 85,50**

5 Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 961,63**

i Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO

TRE[illegible]JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000485
[illegible]ADI/SJD

PP conv.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

ok

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

JUSTIÇA ELEITORAL
0487

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308481** Localizador **CB344Z** Sistema **Gol**

Passageiro **CECILIA GRACA COUTO CLARK (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (06:53)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (08:40)		G3 1480 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 391,90	R$ 21,57	**R$ 413,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 453,47**

Dados Corporativos

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
CB344Z

nome(name)

CECILIA GRACA COUTO CLARK

documento(id) 1957571

contato(contact) James Clark

telefone(phone) (21) 96090037

FQTV Não consta.

parentesco(kinship) esposo

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)
1480		**19A**	**06h13**

de(from)
RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)
11ABR13 ⋮ 06:53

para(to)
Brasília (BSB)
11ABR13 ⋮ 08:40

portão(gate)

classe(class) P
data(date) 11ABR13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

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

bagagem de mão

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

****20% de desconto na Localiza****

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

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

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

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

PP Conv.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

OK

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000488
ASSESSORIA

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308483** Localizador **G8423F** Sistema **Gol**

Passageiro **DIONISIO DE SOUZA LINS (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (06:53)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (08:40)		G3 1480 Gol	P	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (16:39)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (18:26)		G3 1489 Gol	W	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

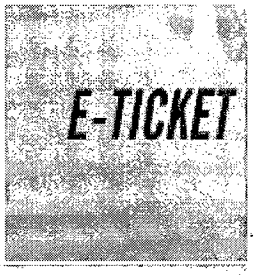
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 783,80	R$ 42,70	**R$ 826,50**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 78,38**

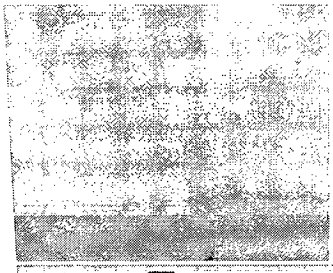
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 904,88**

Dados Corporativos

Laura Oliveira - Interline Turismo





ABREU/ALESSANDRO

DE/FROM:
FLORIANOPOLIS (FLN)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA DEPARTURE: 07:55

ETKT: 124-97

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0124975169 Localizador 106J95 Sistema **Avianca**

Passageiro **ALESSANDRO ABREU (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 10/04/2013 às (07:55)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (10:10)	Avianca	O6 6160 OCEANAIR	Q02OWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 369,00	R$ 21,57	**R$ 390,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 36,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 427,47**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0124975170 Localizador 106J95 Sistema **Avianca**

Passageiro **ALESSANDRO ABREU (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (20:35)	Florianopolis (FLN) 11/04/2013 às (22:36)	Avianca	O6 6161 OCEANAIR	B01OWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 855,00	R$ 21,13	**R$ 876,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 85,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 961,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000490

Vanusa Caixeta - Interline Turismo

PP Conv

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906490 Localizador 3OOF33 Sistema **Tam**

Passageiro **CECILIA GRACA MR COUTO CLARK (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (18:18)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (20:02)		JJ 3029 Tam	H	

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3029&date=20130411

Fls. 00491

ADI/SUD

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 435,00	R$ 21,13	**R$ 456,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 43,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 499,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO
Motivo	Nenhum

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
D	Y	4E

BASICO

COUTO CLARK/CECILIA

JJ 3029 11APR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

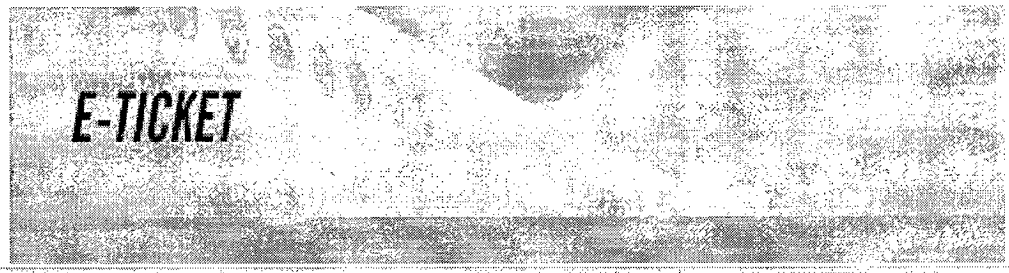
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:18

SEQUENCE NO: 78

ETKT 1957246590649O

PP conv.

Laura Oliveira - Interline Turismo



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0124975200 Localizador 106J98 Sistema **Avianca**

Passageiro **ARIEL PIZZOLATTI (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 10/04/2013 às (07:55)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (10:10)	Avianca	O6 6160 OCEANAIR	Q02OWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 369,00	R$ 21,57	**R$ 390,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 36,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 427,47**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao
Motivo	Nenhum

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0124975201 Localizador 106J98 Sistema **Avianca**

Passageiro **ARIEL PIZZOLATTI (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (20:35)	Florianopolis (FLN) 11/04/2013 às (22:36)	Avianca	O6 6161 OCEANAIR	YO6	0

Forma de Pagamento

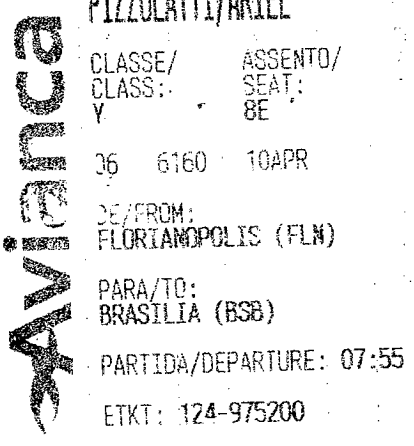
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.425,00	R$ 21,13	**R$ 1.446,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 142,50**

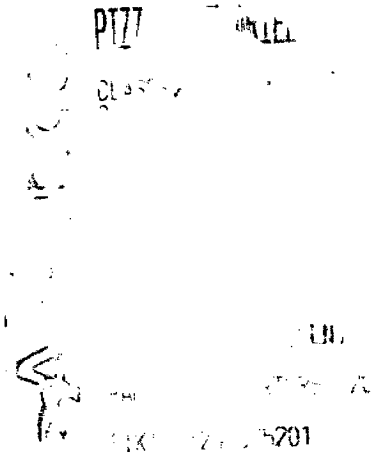
5 Resumo Geral das Transações

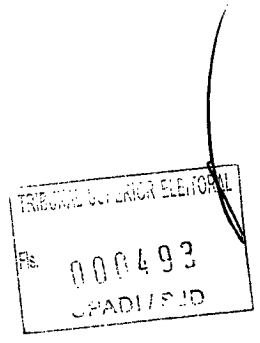
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.588,63**

i Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao







Laura Oliveira - Interline Turismo PP conv.

E-TICKET

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000494
CPADI/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0124975238 Localizador 106JVG Sistema **Avianca**

Passageiro **FERNANDO LUIZ HOFFMANN (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 11/04/2013 às (07:55)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (10:10)	Avianca	O6 6160 OCEANAIR	Q02OWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 369,00	R$ 21,57	**R$ 390,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 36,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 427,47**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO
Motivo	Nenhum

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0124975239 Localizador 106JVG Sistema **Avianca**

Passageiro **FERNANDO LUIZ HOFFMANN (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (20:35)	Florianopolis (FLN) 11/04/2013 às (22:36)	Avianca	O6 6161 OCEANAIR	YO6	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.425,00	R$ 21,13	**R$ 1.446,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 142,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.588,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000495
CPAD/SJD

Avianca

HOFFMANN/FERNANDO L

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 3K

06 6160 11APR

DE/FROM:
FLORIANOPOLIS (FLN)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:45

ETKT: 124-975238

PP conv.

ok

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Fls. 0196
UPADI/SID

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308482** Localizador **FHQMRX** Sistema **Gol**

Passageiro **CLAUDIO LUIZ NEVES DE REZENDE (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (06:53)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (08:40)		G3 1480 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 391,90	R$ 21,57	**R$ 413,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 453,47**

Dados Corporativos

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 06:13

ASSENTO/ SEAT: 6A

NEVES DE REZENDE/CLAUDIO

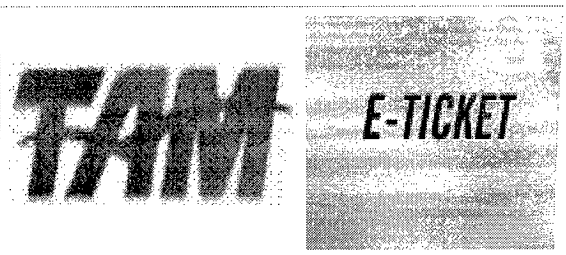
PARA:

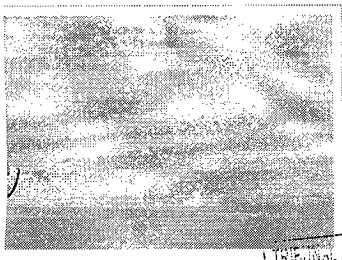
G3 1480 11Apr13

DE/FROM: Rio de Janei 06:53

PARA/TO: Bras?lia 08:40

TARIFA/FARE: PROGRAMADA





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000497 ASSINATURA/RUBRICA

INTERLINE LOJA
Usuário: vanusa caixeta
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906491 Localizador 3PD9LU Sistema **Tam**

Passageiro **CLAUDIO LUIZ MR NEVES DE REZENDE (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (18:18)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (20:02)		JJ 3029 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3029&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
CLAUDIO LUIZ MR NEVES DE REZENDE			

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 435,00	R$ 21,13	**R$ 456,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 43,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 499,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO
Motivo	Nenhum

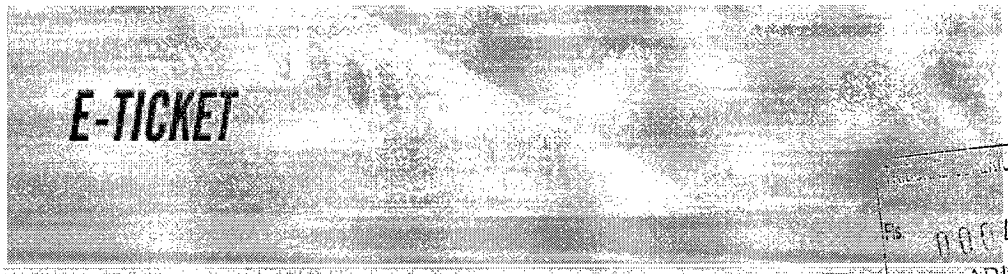
Informações

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

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

>

Laura Oliveira - Interline Turismo PP conv.



JUSTIÇA ELEITORAL
fls 000409
CPADI/SAD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0124975290 Localizador 106L62 Sistema **Avianca**
Passageiro **PAULO ROBERTO TSCHUMI (ADT)**
Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 11/04/2013 às (07:55)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (10:10)	Avianca	O6 6160 OCEANAIR	Q02OWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 369,00	R$ 21,57	**R$ 390,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 36,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 427,47**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO
Motivo	Nenhum

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0124975291 Localizador 106L62 Sistema **Avianca**
Passageiro **PAULO ROBERTO TSCHUMI (ADT)**
Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (20:35)	Florianopolis (FLN) 11/04/2013 às (22:36)	Avianca	O6 6161 OCEANAIR	YO6	0

Forma de Pagamento

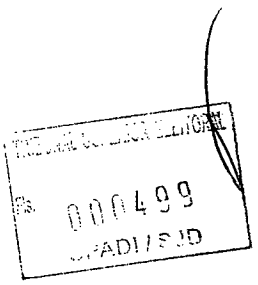
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.425,00	R$ 21,13	**R$ 1.446,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 142,50**

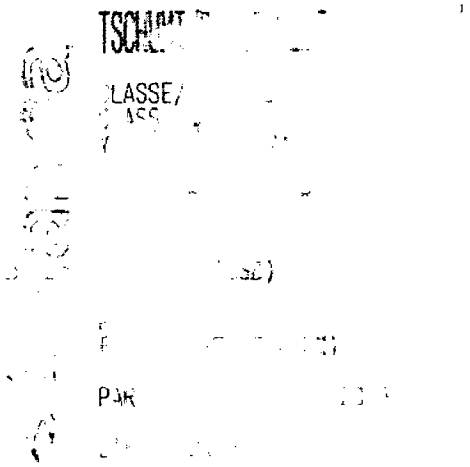
Resumo Geral das Transações

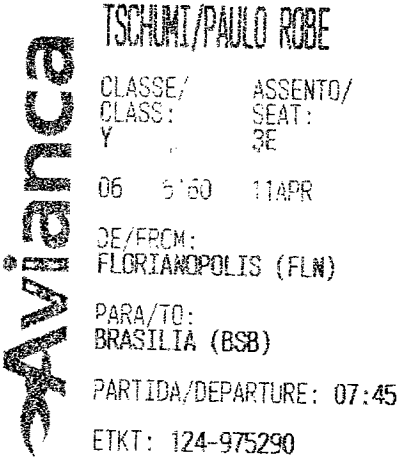
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.588,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO







Laura Oliveira - Interline Turismo PP conv

Avianca E-TICKET

Avianca

CAPORAL/EDSON

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 2C

06 6160 11APR

DE/FROM: FLORIANOPOLIS (FLN)

PARA/TO: BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:45

ETKT: 124-975292

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0124975292 Localizador 106L62 Sistema **Avianca**

Passageiro **EDSON CAPORAL (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 11/04/2013 às (07:55)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (10:10)	Avianca	O6 6160 OCEANAIR	Q02OWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 369,00	R$ 21,57	**R$ 390,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 36,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 427,47**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO
Motivo	Nenhum

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0124975293 Localizador 106L62 Sistema **Avianca**

Passageiro **EDSON CAPORAL (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (20:35)	Florianopolis (FLN) 11/04/2013 às (22:36)	Avianca	O6 6161 OCEANAIR	YO6	0

Forma de Pagamento

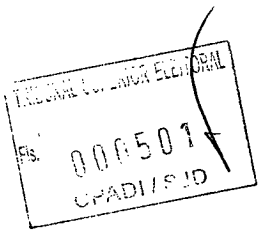
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.425,00	R$ 21,13	**R$ 1.446,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 142,50**

Resumo Geral das Transações

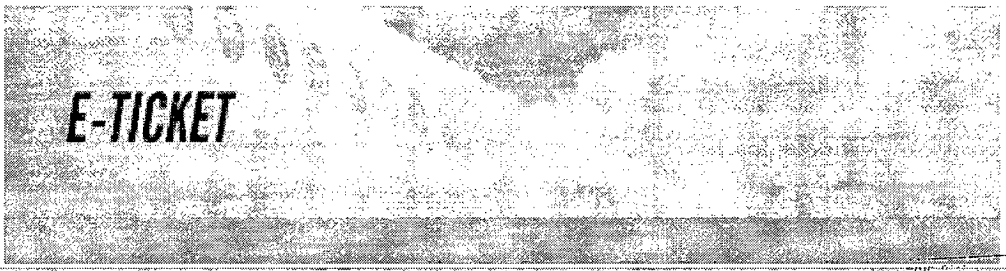
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.588,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO



Laura Oliveira - Interline Turismo PP conv



TRIBUNAL ELEITORAL

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0124975294 Localizador 106L62 Sistema **Avianca**

Passageiro **VALDEMAR LORENZETTI (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 11/04/2013 às (07:55)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (10:10)	Avianca	O6 6160 OCEANAIR	Q02OWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 369,00	R$ 21,57	**R$ 390,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 36,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 427,47**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO
Motivo	Nenhum

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0124975295 Localizador 106L62 Sistema **Avianca**

Passageiro **VALDEMAR LORENZETTI (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (20:35)	Florianopolis (FLN) 11/04/2013 às (22:36)	Avianca	O6 6161 OCEANAIR	YO6	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.425,00	R$ 21,13	**R$ 1.446,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 142,50**

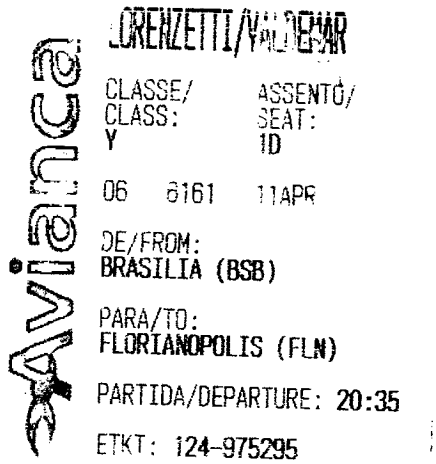
Resumo Geral das Transações

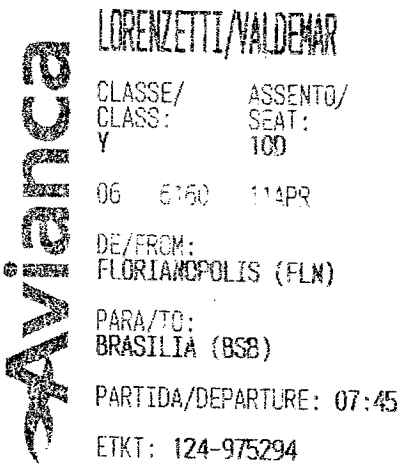
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.588,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000503
ADJ/SJD





Imprimir

Avianca

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

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

Fls. 000504

Nome: DINIZ/ISAAC
RG: 7789610
Emissão: 10/4/2013 16:16:05 Localizador: 106L62

Portão: _____

Data: 11/4/2013 **Embarque: 07:14**

Voo: 6160
Partida: Florianópolis - 07:55 Chegada: Brasília - 10:10

Assento: FLN-BSB: 19K

Nro. Atendimento: 10 Nro. Atendimento Gate: 20062339

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

Classe Tarifária: Q02OWL Tarifa: 369,00 Taxas: 21,57 Total: 390,57
Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

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

Avianca

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

Avianca

DINIZ/ISAAC

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 18

06 6161 11APR

DE/FROM: BRASILIA (BSB)

PARA/TO: FLORIANOPOLIS (FLN)

PARTIDA/DEPARTURE: 20:35

ETKT: 124-975297

PP conv.

Laura Oliveira - Interline Turismo

JUSTIÇA ELEITORAL
fls. 000505

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0124975296 Localizador 106L62 Sistema **Avianca**

Passageiro **ISAAC DINIZ (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 11/04/2013 às (07:55)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (10:10)	Avianca	O6 6160 OCEANAIR	Q02OWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 369,00	R$ 21,57	**R$ 390,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 36,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 427,47**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO
Motivo	Nenhum

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0124975297 Localizador 106L62 Sistema **Avianca**

Passageiro **ISAAC DINIZ (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (20:35)	Florianopolis (FLN) 11/04/2013 às (22:36)	Avianca	O6 6161 OCEANAIR	YO6	0

Forma de Pagamento

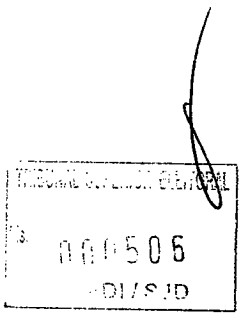
Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.425,00	R$ 21,13	**R$ 1.446,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 142,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.588,63**

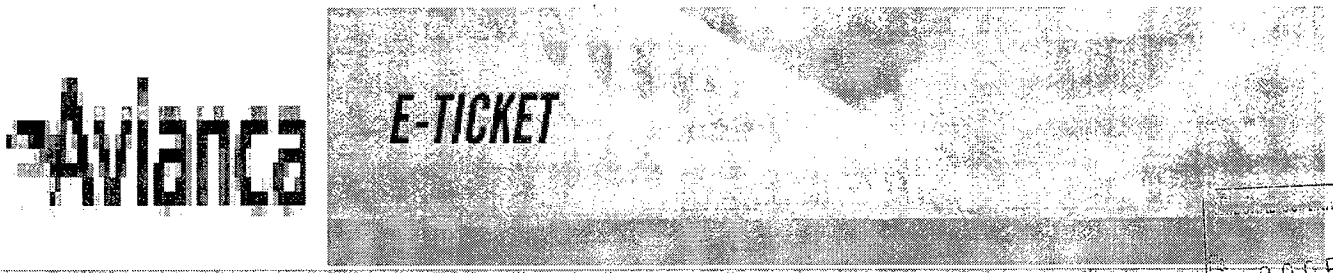
Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO



Laura Oliveira - Interline Turismo

PP conv.



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0124975298 Localizador 106L62 Sistema **Avianca**

Passageiro **HONORATO TOMELIN (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 11/04/2013 às (07:55)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (10:10)	Avianca	O6 6160 OCEANAIR	Q02OWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 369,00	R$ 21,57	**R$ 390,57**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 36,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 427,47**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO
Motivo	Nenhum

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0124975299 Localizador 106L62 Sistema **Avianca**

Passageiro **HONORATO TOMELIN (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (20:35)	Florianopolis (FLN) 11/04/2013 às (22:36)	Avianca	O6 6161 OCEANAIR	YO6	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.425,00	R$ 21,13	**R$ 1.446,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 142,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.588,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO

Fls. 000508

Avianca

TOMELIN/HONORATO

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 2D

06 5160 11APR

DE/FROM: FLORIANOPOLIS (FLN)

PARA/TO: BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:45

ETKT: 124-975298

GOL
Linhas aéreas inteligentes

PP CONV.

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000509
ASSESSORIA/SJD

ok

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308484** Localizador **L8CY7V** Sistema **Gol**

Passageiro **FLAVIO NANTES BOLSONARO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (06:53)	Brasília (BSB) 11/04/2013 às (08:40)		G3 1480 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 391,90	R$ 21,57	**R$ 413,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 453,47**

Dados Corporativos

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica! Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/Travas elétricas e 4 portas. Acesse www. [illegible].br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 06:13
ASSENTO/ SEAT: 27E

NANTES BOLSONARO/FLAVIO
DOC No: 1248865987
FQTV:
LOCALIZADOR: L8CY7V
G3 1480 11abr13
DE/FROM: SDU 06:53
PARA/TO: BSB 08:40
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: vanusa caixeta
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000510
ASSESSORIA DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465906492** Localizador **3PNYMG** Sistema **Tam**

Passageiro **FLAVIO MR NANTES BOLSONARO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (18:18)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (20:02)		JJ 3029 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3029&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
FLAVIO MR NANTES BOLSONARO			

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 435,00	R$ 21,13	**R$ 456,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 43,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 499,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO
Motivo	Nenhum

Informações

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

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

>

PP conv.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000511
ASJUR/SJD

08

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308485** Localizador **R6ZDRR** Sistema **Gol**

Passageiro **JOAO FERNANDO MOREIRA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (06:53)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (08:40)		G3 1480 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 391,90	R$ 21,57	**R$ 413,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 453,47**

Dados Corporativos

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
R6ZDRR

nome(name)

JOAO FERNANDO MOREIRA

documento(id) 037023389 **contato**(contact) DORCILIA MARIA ALVES MOREIRA **telefone**(phone) (21) 26959594

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship) ESPOSA

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)
1480		**30D**	**06h13**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	Brasília (BSB)	
11ABR13 : 06:53	11ABR13 : 08:40	**classe**(class) P
		data(date) 11ABR13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

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

bagagem de mão

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

****20% de desconto na Localiza****

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

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

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

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

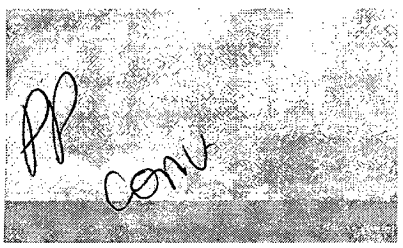
TAM E-

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	23E

BASICO
MOREIRA/JOAO FERNAND
JJ 3027 11APR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:30

SEQUENCE NO: 147
ETKT 19572465906493



INTERLINE LOJA
Usuário: vanusa caixeta
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

JUSTIÇA ELEITORAL
000512
ADI/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906493 Localizador 3PLNW7 Sistema **Tam**

Passageiro **JOAO FERNANDO MR MOREIRA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (18:18)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (20:02)		JJ 3029 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3029&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
JOAO FERNANDO MR MOREIRA			

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 435,00	R$ 21,13	**R$ 456,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 43,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 499,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO
Motivo	Nenhum

Informações

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

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

>

GOL
Linhas aéreas inteligentes

PP Conv.

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000513
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

OK

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308486** Localizador **TFT8HQ** Sistema **Gol**

Passageiro **JOSE CAMILO SANTOS (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (06:53)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (08:40)		G3 1480 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 391,90	R$ 21,57	**R$ 413,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

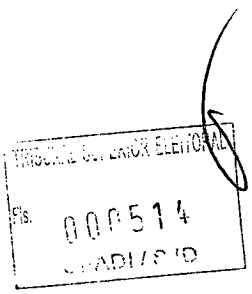
Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 453,47**

Dados Corporativos

Comprovante

TAM E-TICKET

PP



INTERLINE LOJA
Usuário: GEVERTON ARAUJO BALBUENO
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906494 Localizador 3P3DZ2 Sistema **Tam**

Passageiro **JOSE CAMILO MR SANTOS (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (18:18)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (20:02)		JJ 3029 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3029&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
JOSE CAMILO MR SANTOS			

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 435,00	R$ 21,13	**R$ 456,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 43,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 499,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO
Motivo	Nenhum

Informações

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

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

GOL
Linhas aéreas inteligentes

PP Conv.

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000515
ASJUR/SJD

ok

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308487** Localizador **HBT6VM** Sistema **Gol**

Passageiro **JULIO LUIZ LOPES (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (06:53)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (08:40)		G3 1480 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 391,90	R$ 21,57	**R$ 413,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 453,47**

Dados Corporativos

Gmail

Partido Progressista Rio de Janeiro <partidoprogressistarj@gmail.com>

Fwd: Bilhete de Embarque

1 mensagem

Julio Lopes <juliolopes@juliolopes.com.br> 12 de abril de 2013 13:07
Para: Partido Progressista Rio de Janeiro <partidoprogressistarj@gmail.com>
Cc: vlombardy@uol.com.br

TRIBUNAL ELEITORAL
000516
SDI/SJD

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **GOL - Web Checkin** <voegol@voegol.com.br>
Data: 10 de abril de 2013 12:36
Assunto: Bilhete de Embarque
Para: "juliolopes@juliolopes.com.br" <juliolopes@juliolopes.com.br>

Recibo do passageiro
Passenger coupon

Codigo de reserva (localizador): **HBT6VM**

GOL Linhas aéreas inteligentes

Nome (Name)
JULIO LUIZ LOPES
Carteira de Identidade (RG):
041922899
FQTV:
032431991

Voo	Portão
1480	
Poltrona	data (date) quinta-feira
10E	**11/04/2013**
Partida (departure)	RIO-Santos Dumont-RJ (SDU) 06h53
Chegada	Brasília (BSB) 08h40
Seq#(seq)	18

Horário de embarque boarding time **06h13**

PP conv

GOL
Linhas aéreas inteligentes

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000517
ASSESSORIA DE APOIO

ok

Dados da Emissão

E-Ticket **969 - 0001308488** Localizador **XFIC5Q** Sistema **Gol**

Passageiro **MARCELO ANDRE QUEIROZ (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (06:53)	Brasília (BSB) 11/04/2013 às (08:40)		G3 1480 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 391,90	R$ 21,57	**R$ 413,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 453,47**

Dados Corporativos

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 06:13

ASSENTO/ SEAT: 7D

QUEIROZ/MARCELO ANDRE
DOC Nº:
FROM:
LOCALIZADOR: XFIC5Q
G3 1480 11Apr13
DE/FROM: Rio de Janei 06:53
PARA/TO: Bras?lia 08:40
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

INTERLINE LOJA
Usuário: vanusa caixeta
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465906495** Localizador **3PLXBO** Sistema **Tam**
Passageiro **JULIO LUIZ MR LOPES (ADT)**
Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (18:18)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (20:02)		JJ 3029 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos
http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3029&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
JULIO LUIZ MR LOPES			

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 435,00	R$ 21,13	**R$ 456,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 43,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 499,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO
Motivo	Nenhum

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Lopes / Julio Luiz Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000519
ASSESSORIA DE APOIO

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3029 Assento | Seat 2B	**Brasilia International**	**Rio De Janeiro Santos Du**

PORTÃO | GATE	10	**11 Apr 2013**	**11 Apr 2013**
EMBARQUE | BOARDING	17:38	**18:18**	**20:02**
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ30219697

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

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

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3PLXBO

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE
ETKT
9572465906495

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

LOPES / JULIO LUIZ

JJ3029 11APR13 ASSENTO | SEAT **2B** **JJ**

BSB / SDU **BASICO**

3PLXBO

ETKT 9572465906495

Seq: 022

INTERLINE LOJA
Usuário: vanusa caixeta
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2465906496** Localizador **3PFNX3** Sistema **Tam**

Passageiro **MARCELO ANDRE MR QUEIROZ (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (18:18)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (20:02)		JJ 3029 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3029&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
MARCELO ANDRE MR QUEIROZ			

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 435,00	R$ 21,13	**R$ 456,13**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 43,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 499,63**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	CONVENCAO
Motivo	Nenhum

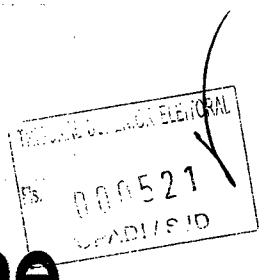
Informações

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

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

>

Comprovante de Emissão



INTERLINE LOJA
Usuário: Marcelo Barreto de Melo
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket **023 - 0124953915** Localizador **104Y07** Sistema **Avianca**

Passageiro **JABES SOUZA RIBEIRO (ADT)**

Data Emissão **03/04/2013 por Marcelo Barreto de Melo**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Ilheus (IOS) 10/04/2013 às (16:45)	Brasilia (BSB) *10/04/2013 às (18:35)*	Avianca	O6 6327 OCEANAIR	QOWL	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 425,00	R$ 16,95	**R$ 441,95**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 42,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 484,45**

PP conv

Laura Oliveira - Interline Turismo

E-TICKET

Fls. 000522

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906497 Localizador 3P3N3D Sistema **Tam**

Passageiro **FABIO MR BARRETO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Velho (PVH) 10/04/2013 às (13:10)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:08)		JJ 3527 Tam	S	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3527&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (21:39)	Porto Velho (PVH) 11/04/2013 às (23:37)		JJ 3594 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3594&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.099,00	R$ 38,08	**R$ 1.137,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 109,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.246,98**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

PP com D.

Laura Oliveira - Interline Turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906498 Localizador 3P3N3D Sistema **Tam**

Passageiro **VALCLEIR MR MELO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Velho (PVH) 10/04/2013 às (13:10)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:08)		JJ 3527 Tam	S	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3527&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (21:39)	Porto Velho (PVH) 11/04/2013 às (23:37)		JJ 3594 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3594&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.099,00	R$ 38,08	**R$ 1.137,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 109,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.246,98**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls. 000524

TAM

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

BASICO

MELO/VALCLEIR MR

JJ 3594 11APR

DE/ FROM: BRASILIA/DSB

PARA/ TO: PORTO VELHO/PV

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:39

SEQUENCE NO: 76

ETKT 2957746590614[illegible]

PP como.

Laura Oliveira - Interline Turismo

E-TICKET

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
CLASS. SEAT:
D V F

FLEX

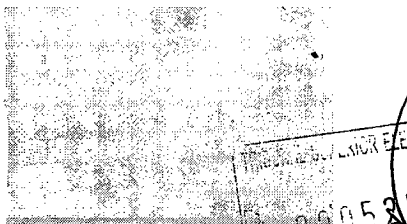
RETO DEZIVAL

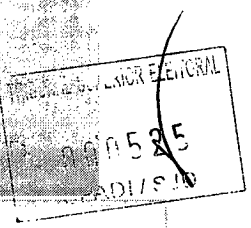
DE: PARTI /PV

PARA: BRASI

PARTIDA/
DEPARTURE:

SEM VALOR NO





INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906499 Localizador 3P3N3D Sistema **Tam**

Passageiro **DEZIVAL MR REIS (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Velho (PVH) 10/04/2013 às (13:10)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:08)		JJ 3527 Tam	S	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3527&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (21:39)	Porto Velho (PVH) 11/04/2013 às (23:37)		JJ 3594 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3594&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.099,00	R$ 38,08	**R$ 1.137,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 109,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.246,98**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

PP Conv

GOL
Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000529

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

ok

E-Ticket **969 - 0001308489** Localizador **E7QL9V** Sistema **Gol**

Passageiro **MARCO AURELIO COUTO SILVA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (06:53)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (08:40)		G3 1480 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 391,90	R$ 21,57	**R$ 413,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 453,47**

Dados Corporativos

RECIBO DE EMBARQUE
COUTO SILVA/MARCO AURELI
O
DOC No: [illegible]
FQTV:
LOCALIZADOR: E7QL9V
G3 1480 11abr13
DE/FROM: SDU 06:53
PARA/TO: BSB 08:40
TARIFA/FARE: PROGRAMADA
EMBARQUE/
BOARDING TIME:
06:13

Laura Oliveira - Interline Turismo

PP convv.

JUSTIÇA ELEITORAL
000527
ADV/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465906500 Localizador 3PTPA2 Sistema **Tam**

Passageiro **CLAUDIO MR FARIA (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Velho (PVH) 10/04/2013 às (13:10)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (17:08)		JJ 3527 Tam	N	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3527&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 12/04/2013 às (21:39)	Porto Velho (PVH) 12/04/2013 às (23:37)		JJ 3594 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3594&date=20130412

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.581,00	R$ 38,08	**R$ 1.619,08**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 158,10**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.777,18**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000528
ASSESSORIA DE APOIO

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	23C

BASICO

ARRIA/CLAUDIO MR

JJ 3594 12APR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: PORTO VELHO/PVH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:39

SEQUENCE NO: 111

TKT 29572465906500

Comprovante

E-ticket:	Localizador:	Sistema:	Data:	Webservice:
9572465928701	3PCUGJ	Tam	04/04/2013	BSB-A9999WSSU :

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000529

Identificação:

Agência	Cliente	Usuário	Código
INTERLINE LOJA		vanusa caixeta	

Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Fidelidade
MARCO AURELIO MR	COUTO SILVA	ADT	

Voos

Id	Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Status	Escalas	Tarifa	Taxa
1		JJ 3029	**Brasilia (BSB)** 11/04/2013 as 16:18	**Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)** 11/04/2013 as 20:02	H	Airport control	0		

Pagamentos

Tipo	Moeda	Cambio	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Taxa	Total Tarifa	Sub-Total
INVOICE	BRL	2,0239	21,13	43,50	64,63	435,00	**499,63**

Histórico

Descrição	Validade	Atualizado em
EMITIDO	04/04/2013	04/04/2013

Assento(s)

Assento	Origem	Destino

Janeiro - R.J pp Conv.

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13C

BASICO
COUTO SILVA/MARCO AU
JJ 3027 11APR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:30

SEQUENCE NO. 148
ETKT 9572465928701

PP conv.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Fls. 000530

Dados da Emissão

01

E-Ticket **969 - 0001308490** Localizador **TCYF6Z** Sistema **Gol**

Passageiro **MARIA DA GLORIA ARCHER (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (06:53)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (08:40)		G3 1480 Gol	P	0

Informações de atrasos e cancelamentos

Informações não disponíveis.

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 391,90	R$ 21,57	**R$ 413,47**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 453,47**

Dados Corporativos

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cl... 20% de desconto para
aluguel ... Localiza e ainda ganha
upg... na sua categoria economica!
Ar ... Dir. Hidraulica,
Vid... ...éricas e 4 portas.
Aces... ...com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE / BOARDING TIME: 06:13
ASSENTO / SEAT: 20F

ARCHER/MARIA DA GLORIA
DOC No: 017272683
FQTV: -
LOCALIZADOR: TCYF6Z
G3 1480 11abr13
DE/FROM: SDU 06:53
PARA/TO: BSB 08:40
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Comprovante

E-ticket:	Localizador:	Sistema:	Data:	Webservice:
9572465928702	3PVF7H	Tam	04/04/2013	BSB-A9999WSSU :

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000531
CPAD/PSJD

Identificação:

Agência	Cliente	Usuário	Código
INTERLINE LOJA		vanusa caixeta	

Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Fidelidade
MARIA DA GLORIA MRS	ARCHER	ADT	

Voos

Id	Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Status	Escalas	Tarifa	Taxa
1		JJ 3029	**Brasilia (BSB)** 11/04/2013 as 18:18	**Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)** 11/04/2013 as 20:02	H	Airport control	0		

Pagamentos

Tipo	Moeda	Cambio	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Taxa	Total Tarifa	Sub-Total
INVOICE	BRL	2,0239	21,13	43,50	64,63	435,00	**499,63**

Histórico

Descrição	Validade	Atualizado em
EMITIDO	04/04/2013	04/04/2013

Assento(s)

Assento	Origem	Destino

TAM

GRUPO/ GROUP: 1 | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 21E

BASICO

ARCHER/MARIA DA GLORIA

JJ 3029 | MAR

DE/ FROM: BRASILIA

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:18

SEQUENCE NO: 119

ETKT 9572465928702

PP com

Voo JJ 3029

De/ FROM: BRASILIA / RIO

PP como

GOL
Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000532
ADJ/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

06

E-Ticket **969 - 0001308491** Localizador **WDV82G** Sistema **Gol**

Passageiro **ODAIR BRITO FRANCO (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por RODRIGO RENE MARIA BERNAL BENEDETTI**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (06:53)	Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (08:40)		G3 1480 Gol	P	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					
Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (16:39)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/04/2013 às (18:26)		G3 1489 Gol	W	0
Informações de atrasos e cancelamentos					
Informações não disponíveis.					

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R$ 783,80	R$ 42,70	**R$ 826,50**
INVOICE			**R$ 78,38**

eral das Transações

	Total
lo agente de viagem	**R$ 904,88**

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME:

14:00 21A

BRITO FRANCO/ODAIR
DOC No: 164839
FQTV: G3 - 038866181
LOCALIZADOR: WDV82G
G3 1487 11abr13
DE/FROM: BSB 14:40
PARA/TO: SDU 16:26
TARIFA/FARE: PROGR...DA

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
06:13 1D

BRITO FRANCO/ODAIR
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: WDV82G
G3 1480 11Apr13
DE/FROM: Rio de Janei 06:53
PARA/TO: Bras?lia 08:40
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Comprovante

E-ticket:	Localizador:	Sistema:	Data:	Webservice:
9572465928703	3PIBL2	Tam	04/04/2013	BSB-A9999WSSU :

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000533
ADI / SJD

Identificação:

Agência	Cliente	Usuário	Código
INTERLINE LOJA		vanusa caixeta	

Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Fidelidade
NILO MR	FELIX	ADT	

Voos

Id	Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Status	Escalas	Tarifa	Taxa
1		JJ 3070	**Porto Alegre (POA)** 11/04/2013 as 06:36	**Brasilia (BSB)** 11/04/2013 as 09:18	M	Airport control	0		

Pagamentos

Tipo	Moeda	Cambio	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Taxa	Total Tarifa	Sub-Total
INVOICE	BRL	2,0239	21,57	73,50	95,07	735,00	**830,07**

Histórico

Descrição	Validade	Atualizado em
EMITIDO	04/04/2013	04/04/2013

Assento(s)

Assento	Origem	Destino

TAM

GRUPO/ GROUP: B
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 24D

FLEX

FELIX/NILO MR

JJ 3070 11APR

DE/ FROM: PORTO ALEGRE/P

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

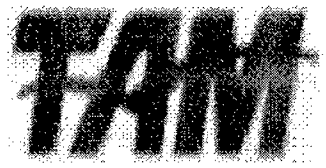
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:36

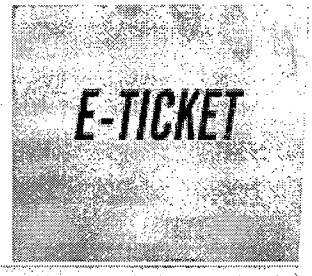
SEQUENCE NO: 67

ETKT 19572465928703

PP Conv.

Laura Oliveira - Interline Turismo





TAM

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

C Y 13F

BASICO

FREITAS/NEIDSON MR

JJ 3856 10APR

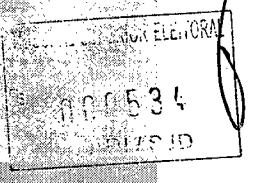
DE/ FROM: BELO HORIZONTE

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:06

SEQUENCE NO: 125

ETKT 1957246592870 4



INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
Telefone (comercial): 55 61 39624000
Telefone (emergência):

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2465928704 Localizador 3PIBTF Sistema **Tam**

Passageiro **NEIDSON MR FREITAS (ADT)**

Data Emissão **04/04/2013 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF) 10/04/2013 às (10:06)	Brasilia (BSB) 10/04/2013 às (11:23)		JJ 3856 Tam	G	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3856&date=20130410

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Brasilia (BSB) 11/04/2013 às (16:41)	Belo Horizonte (CNF) 11/04/2013 às (17:52)		JJ 3857 Tam	Q	0

Informações de atrasos e cancelamentos

http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3857&date=20130411

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 263,00	R$ 42,70	**R$ 305,70**
Outras Taxas	INVOICE			**R$ 40,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 345,70**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Centro de Custo	convencao

Comprovante

E-ticket:	Localizador:	Sistema:	Data:	Webservice:
9572465928705	3PF6XD	Tam	04/04/2013	BSB-A9999WSSU :

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000535

Identificação:

Agência	Cliente	Usuário	Código
INTERLINE LOJA		vanusa caixeta	

Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Fidelidade
CESAR MR	COSTA	ADT	

Voos

Id	Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Status	Escalas	Tarifa	Taxa
1		JJ 3449	**Belem (BEL)** 10/04/2013 as 06:00	**Brasilia (BSB)** 10/04/2013 as 08:36	U	Airport control	0		
2		JJ 3448	**Brasilia (BSB)** 11/04/2013 as 20:05	**Belem (BEL)** 11/04/2013 as 22:40	S	Airport control	0		

Pagamentos

Tipo	Moeda	Cambio	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Taxa	Total Tarifa	Sub-Total
INVOICE	BRL	2,0239	42,70	194,90	237,60	1.949,00	**2.186,60**

Histórico

Descrição	Validade	Atualizado em
EMITIDO	04/04/2013	04/04/2013

Assento(s)

Assento	Origem	Destino

TAM

GRUPO/ GROUP: B
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 22F

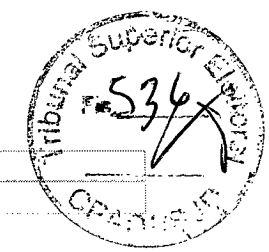
FLEX
COSTA/CESAR MR
JJ 3449 10APR
DE/ FROM: BELEM/BEL
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:00

SEQUENCE NO: 88
ETKT 9572465928705

PP
Conv.

Comprovante

E-ticket:	Localizador:	Sistema:	Data:	Webservice:
9572465928706	3PF6XD	Tam	04/04/2013	BSB-A9999WSSU :



Identificação:

Agência	Cliente	Usuário	Código
INTERLINE LOJA		vanusa caixeta	

Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Fidelidade
WILSON MR	FIGUEIREDO	ADT	

Voos

Id	Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Status	Escalas	Tarifa	Taxa
1		JJ 3449	**Belem (BEL)** 10/04/2013 as 06:00	**Brasilia (BSB)** 10/04/2013 as 08:36	U	Airport control	0		
2		JJ 3443	**Brasilia (BSB)** 11/04/2013 as 20:05	**Belem (BEL)** 11/04/2013 as 22:40	S	Airport control	0		

Pagamentos

Tipo	Moeda	Cambio	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Taxa	Total Tarifa	Sub-Total
INVOICE	BRL	2,0239	42,70	194,90	237,60	1.949,00	**2.186,60**

Histórico

Descrição	Validade	Atualizado em
EMITIDO	04/04/2013	04/04/2013

Assento(s)

Assento	Origem	Destino

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Figueiredo / Wilson Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3449 Assento | Seat 24B	**Belem Val De Cans**	**Brasilia International**
PORTÃO | GATE **Confirme no Aeroporto**	**10 Apr 2013**	**10 Apr 2013**
EMBARQUE | BOARDING 05:20	**06:00**	**08:36**
GRUPO | GROUP B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

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

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

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

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3PF6XD

BILHETE
ETKT
9572465928706

TRIBUNAL ... JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000537

Comprovante

E-ticket:	Localizador:	Sistema:	Data:	Webservice:
9572465928707	3PF6XD	Tam	04/04/2013	BSB-A9999WSSU :

Identificação:

Agência	Cliente	Usuário	Código
INTERLINE LOJA		vanusa caixeta	

Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Fidelidade
MAURICIO MR	FIGUEIREDO	ADT	

Voos

Id	Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Status	Escalas	Tarifa	Taxa
1		JJ 3449	**Belem (BEL)** 10/04/2013 as 06:00	**Brasilia (BSB)** 10/04/2013 as 08:35	U	Airport control	0		
2		JJ 3448	**Brasilia (BSB)** 11/04/2013 as 20:05	**Belem (BEL)** 11/04/2013 as 22:40	S	Airport control	0		

Pagamentos

Tipo	Moeda	Cambio	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Taxa	Total Tarifa	Sub-Total
INVOICE	BRL	2,0239	42,70	194,90	237,60	1.949,00	**2.186,60**

Histórico

Descrição	Validade	Atualizado em
EMITIDO	04/04/2013	04/04/2013

Assento(s)

Assento	Origem	Destino

PP com

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Figueiredo / Mauricio Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight	Assento | Seat
JJ3449	24C

	DE | FROM	PARA | TO
	Belem Val De Cans	**Brasilia International**
PORTÃO | GATE **Confirme no Aeroporto**	**10 Apr 2013**	**10 Apr 2013**
EMBARQUE | BOARDING 05:20	**06:00**	**08:36**
GRUPO | GROUP B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

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

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

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

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3PF6XD

BILHETE
ETKT
9572465928707

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000538

Comprovante

E-ticket:	Localizador:	Sistema:	Data:	Webservice:
9572465928708	3PF6XD	Tam	04/04/2013	BSB-A9999WSSU :

Identificação:

Agência	Cliente	Usuário	Código
INTERLINE LOJA		vanusa caixeta	

Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Fidelidade
AFONSO MR	MONTEIRO	ADT	

Voos

Id	Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Status	Escalas	Tarifa	Taxa
1		JJ 3449	**Belem (BEL)** 10/04/2013 as 06:00	**Brasilia (BSB)** 10/04/2013 as 08:36	U	Airport control	0		
2		JJ 3448	**Brasilia (BSB)** 11/04/2013 as 20:05	**Belem (BEL)** 11/04/2013 as 22:40	S	Airport control	0		

Pagamentos

Tipo	Moeda	Cambio	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Taxa	Total Tarifa	Sub-Total
INVOICE	BRL	2,0239	42,70	194,90	237,60	1.949,00	**2.186,60**

Histórico

Descrição	Validade	Atualizado em
EMITIDO	04/04/2013	04/04/2013

Assento(s)

Assento	Origem	Destino

PP

conv.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Monteiro / Afonso Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3449 Assento | Seat 24A	**Belem Val De Cans**	**Brasilia International**
PORTÃO | GATE **Confirme no Aeroporto**	**10 Apr 2013**	**10 Apr 2013**
EMBARQUE | BOARDING 05:20	**06:00**	**08:36**
GRUPO | GROUP B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

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

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

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

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0028486961
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3PF6XD

BILHETE
ETKT
9572465928708

Fls. 000539

Comprovante

E-ticket:	Localizador:	Sistema:	Data:	Webservice:
9572465928709	3PF6XD	Tam	04/04/2013	BSB-A9999WSSU :

Identificação:

Agência	Cliente	Usuário	Código
INTERLINE LOJA		vanusa caixeta	

Passageiros

Nome	Sobrenome	Tipo	Fidelidade
JOAO CLINTO MR	SILVA	ADT	

Voos

Id	Cia	Voo	Saída	Chegada	Classe	Status	Escalas	Tarifa	Taxa
1		JJ 3449	**Belem (BEL)** 10/04/2013 as 06:00	**Brasilia (BSB)** 10/04/2013 as 08:36	U	Airport control	0		
2		JJ 3448	**Brasilia (BSB)** 11/04/2013 as 20:05	**Belem (BEL)** 11/04/2013 as 22:40	S	Airport control	0		

Pagamentos

Tipo	Moeda	Cambio	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total Taxa	Total Tarifa	Sub-Total
INVOICE	BRL	2,0239	42,70	194,90	237,60	1.949,00	**2.186,60**

Histórico

Descrição	Validade	Atualizado em
EMITIDO	04/04/2013	04/04/2013

Assento(s)

Assento	Origem	Destino

TAM

GRUPO/ GROUP: B

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 22B

FLEX

[illegible]/JOAO CLINTO MR

JJ 3449 10APR

DE/ FROM: BELEM/BEL

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:00

BRANCO

JJ/2312S324BRAN

SEQUENCE NO: 91

ETKT 19572465928709

pp conv.

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 290-21.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 25, à fl. 540.

Eu, Elismara Lima Neiva, Matr. [illegible], da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.