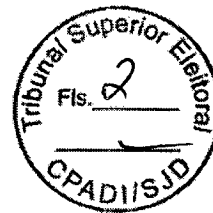




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 261-34.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 66 anexo, à fl. 2.

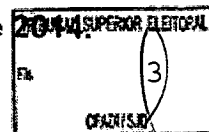
Marcos Vinícius da Conceição
Elenco de Microinformática da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD/JSJD, lavrei o presente termo.



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 077/14

Brasília - DF, 11 de junho de 2014.



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorizar as providências necessárias com vistas ao pagamento de diárias a funcionários contratados para trabalhar na Convenção Nacional realizada no último dia 10 de junho.

Encaminhamos anexo a relação nominal e cópia dos documentos dos trabalhadores que foram contratados ao preço de R\$ 300,00 (trezentos) reais a diária.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional

Exmo. Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9206/ 9209

www.pmdb.org.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

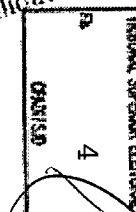
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001840**Data:** 24/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.468	NEUZA DE SOUZA FIGUEIREDO Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - NEUZA DE SOUZA FIGUEIREDO - conforme aviso.	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - NEUZA DE SOUZA FIGUEIREDO - conforme aviso.		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

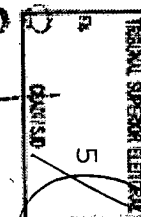
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÃO****Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000000709**Data:** 18/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - NEUZA DE SOUZA FIGUEIREDO	60,00	
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias Vlr. RPA mes 06/2014 - NEUZA DE SOUZA FIGUEIREDO	300,00	
2.1.2.01.02.468	NEUZA DE SOUZA FIGUEIREDO Vlr. RPA mes 06/2014 - NEUZA DE SOUZA FIGUEIREDO		252,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - NEUZA DE SOUZA FIGUEIREDO		60,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - NEUZA DE SOUZA FIGUEIREDO		33,00
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - NEUZA DE SOUZA FIGUEIREDO		15,00
TOTAIS.....		360,00	360,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49635

0051

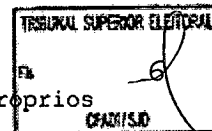
Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

Favorecido - NEUZA DE SOUZA FIGUEIREDO

CPF

221.249.771-72

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º 412.114-7 - Recursos Próprios



RPA Nº 000000000709



DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

25 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Diogo Freitas	 Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

40

CONTABILIDADE☒ Conciliado☐ Contabilizado

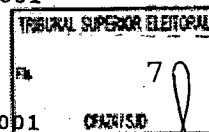
**BANCO DO BRASIL**

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

20/06/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/06/2014	Remessa :	1446		
NEUZA DE SOUZA FIGUEIRE	221.249.771-72	001 0346-8	00.000.069.770-2	252,00
Total parcial: R\$	252,00	quantidade:	00001	
Total geral: R\$	252,00	quantidade:	00001	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo
Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001
registro(s) no valor total de R\$ 252,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

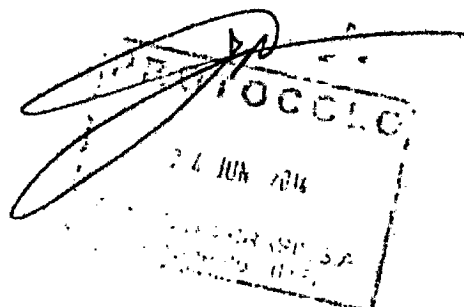
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.114 7

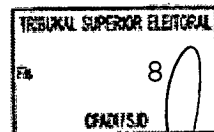
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransfremessa\PAGRM_706530_0001446.rem		
Data de modificação	20/06/2014-12:13:39	Tamanho	1450 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	10:19:55
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		





26/06/2014

- BANCO DO BRASIL -

5:50:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÃ©DITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.114-7

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/06/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

252,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: NEUZA DE SOUZA FIGUEIREDO

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.346-8

CONTA : 00.000.069.770-2

=====



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000709NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIROMATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-38
9
Tribunal Superior Eleitoral
ORGANISMO

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 10813095503		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 221.249.771-72		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
496455524	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____
NEUZA DE SOUZA FIGUEIREDO

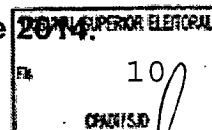
Brasília - DF, 25 de junho de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 077/14

Brasília - DF, 11 de junho de 2014.



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorizar as providências necessárias com vistas ao pagamento de diárias a funcionários contratados para trabalhar na Convenção Nacional realizada no último dia 10 de junho.

Encaminhamos anexo a relação nominal e cópia dos documentos dos trabalhadores que foram contratados ao preço de R\$ 300,00 (trezentos) reais a diária.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional

Exmo. Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9206/ 9209

www.pmdb.org.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

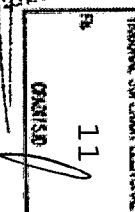
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001841**Data:** 24/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.473	OSMAR ROBERTO DA SILVA	252,00	
	Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - OSMAR ROBERTO DA SILVA - conforme aviso.		
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7		252,00
	Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - OSMAR ROBERTO DA SILVA - conforme aviso.		
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

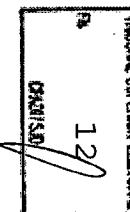
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÃO****Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000000711**Data:** 18/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - OSMAR ROBERTO DA SILVA	60,00	
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias Vlr. RPA mes 06/2014 - OSMAR ROBERTO DA SILVA	300,00	
2.1.2.01.02.473	OSMAR ROBERTO DA SILVA Vlr. RPA mes 06/2014 - OSMAR ROBERTO DA SILVA		252,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - OSMAR ROBERTO DA SILVA		60,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - OSMAR ROBERTO DA SILVA		33,00
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - OSMAR ROBERTO DA SILVA		15,00
TOTAIS.....		360,00	360,00

CONFERIDO
Contabilidade

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49641

0051

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

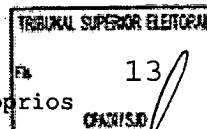
Favorecido - OSMAR ROBERTO DA SILVA

CPF

084.294.301-30

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.114-7 - Recursos Próprios



RPA Nº 000000000711

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

25 de junho de 2014

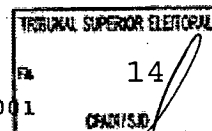
CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			 Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

117

CONTABILIDADE
<input checked="" type="checkbox"/> Conciliado
<input type="checkbox"/> Contabilizado

20/06/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/06/2014	Remessa : 1447			
OSMAR ROBERTO DA SILVA	084.294.301-30	001 1230-0	00.000.026.653-1	252,00
Total parcial: R\$	252,00	quantidade:	00001	
Total geral: R\$	252,00	quantidade:	00001	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo
Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001
registro(s) no valor total de R\$ 252,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

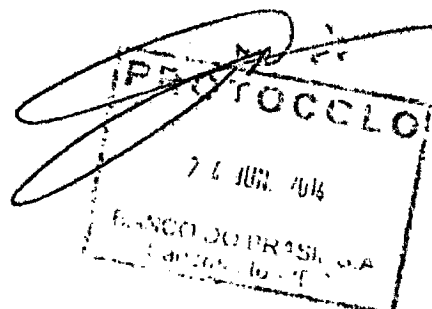
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.114 7

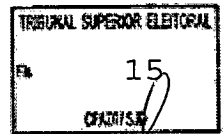
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BTransfremessa\PAGRM_706530_0001447.rem
Data de modificação	20/06/2014-14:10:22 Tamanho 1450 bytes
Formato	CNAB240 Início do envio 10:19:55 Fim do envio 10:19:55
Resultado	Arquivo enviado com sucesso





26/06/2014

- BANCO DO BRASIL -

5:50:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.114-7

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/06/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

252,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: OSMAR ROBERTO DA SILVA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.230-0

CONTA : 00.000.026.653-1

=====



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000711NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIROMATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.616.213/0001-38
Tribunal Superior Eleitoral
16
CANTISAO

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 10220890517		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 084.294.301-30		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
096.908	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____
OSMAR ROBERTO DA SILVA

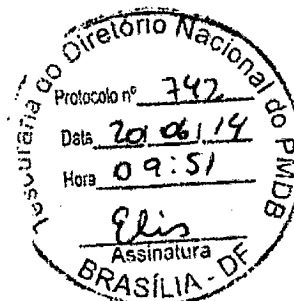
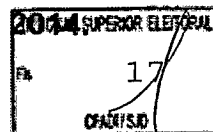
Brasília - DF, 25 de junho de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 077/14

Brasília – DF, 11 de junho de 2014



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorizar as providências necessárias com vistas ao pagamento de diárias a funcionários contratados para trabalhar na Convenção Nacional realizada no ultimo dia 10 de junho.

Encaminhamos anexo a relação nominal e cópia dos documentos dos trabalhadores que foram contratados ao preço de R\$ 300,00 (trezentos) reais a diária.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional

Exmo. Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9206/ 9209

www.pmdb.org.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

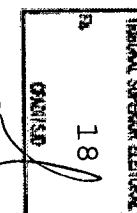
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 0000000001899**Data:** 25/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.469	NUBIA HELENA PIRES REIS Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - NUBIA HELENA PIRES REIS - conforme aviso.	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - NUBIA HELENA PIRES REIS - conforme aviso.		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO
Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

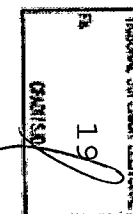
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÃO****Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000000710**Data:** 18/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - NUBIA HELENA PIRES REIS	60,00	
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias Vlr. RPA mes 06/2014 - NUBIA HELENA PIRES REIS	300,00	
2.1.2.01.02.469	NUBIA HELENA PIRES REIS Vlr. RPA mes 06/2014 - NUBIA HELENA PIRES REIS		252,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - NUBIA HELENA PIRES REIS		60,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - NUBIA HELENA PIRES REIS		33,00
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - NUBIA HELENA PIRES REIS		15,00
TOTAIS.....		360,00	360,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49638

0051

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

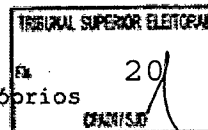
Favorecido - NUBIA HELENA PIRES REIS

CPF

386.403.411-68

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.114-7 - Recursos Próprios



RPA Nº 000000000710

CHEQUE Nº 000000855151

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

25 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			Gleidiane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB 	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

21013095921859

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento de RPA ao Sra.:

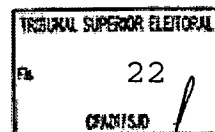
NUBIA HELENA PIRES

Conforme cheque n.º 855151

No valor de:

Conta: 412.114-7

R\$ 252,00



25/06/2014 BANCO DO BRASIL - 12:26:38
481112905 0140
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.114-7

NR. DOCUMENTO 334.183
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2014
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412114
FAVORECIDO NUBIA HELENA PIRES
CPF 366.403.411 68
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0630 CONJUNTO NACION CONTA 00009221643
FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente
VALOR 252,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 252,00

NR. AUTENTICACAO C.60E.E89.516.EBF.06E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/06/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 12:26:38
481112905 0140
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.114-7

NR. DOCUMENTO 334.183
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2014
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412114
FAVORECIDO NUBIA HELENA PIRES
CPF 366.403.411 68
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0630 CONJUNTO NACION CONTA 00009221643
FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente
VALOR 252,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 252,00

NR. AUTENTICACAO C.60E.E89.516.EBF.06E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

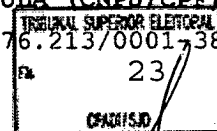
Nº RECIBO
000710

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-38



Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 12211127519		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 386.403.411-68		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
986.682	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____

NUBIA HELENA PIRES REIS

Brasília - DF, 25 de junho de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

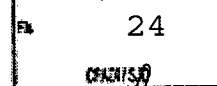
Nº RECIBO
000710

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-38



Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 12211127519		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 386.403.411-68		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
986.682	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____
NUBIA HELENA PIRES REIS

Brasília - DF, 25 de junho de 2014



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000710NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIROMATRÍCULA (CNPI/CPF)
00.676.213/0001-38
Tribunal Superior Eleitoral
25
Cadastrado

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 12211127519		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 386.403.411-68		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
986.682	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____
NUBIA HELENA PIRES REIS

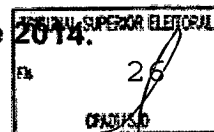
Brasília - DF, 25 de junho de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 077/14

Brasília - DF, 11 de junho de 2014.



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorizar as providencias necessárias com vistas ao pagamento de diárias a funcionários contratados para trabalhar na Convenção Nacional realizada no ultimo dia 10 de junho.

Encaminhamos anexo a relação nominal e cópia dos documentos dos trabalhadores que foram contratados ao preço de R\$ 300,00 (trezentos) reais a diária.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional

Exmo. Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9206/ 9209

www.pmdb.org.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

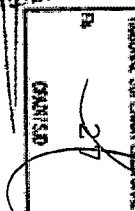
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 0000000001841**Data:** 24/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.473	OSMAR ROBERTO DA SILVA Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - OSMAR ROBERTO DA SILVA - conforme aviso.	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - OSMAR ROBERTO DA SILVA - conforme aviso.		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

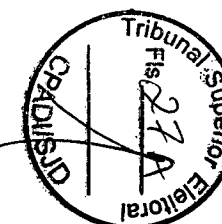
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÃO****Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000000711**Data:** 18/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - OSMAR ROBERTO DA SILVA	60,00	
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias Vlr. RPA mes 06/2014 - OSMAR ROBERTO DA SILVA	300,00	
2.1.2.01.02.473	OSMAR ROBERTO DA SILVA Vlr. RPA mes 06/2014 - OSMAR ROBERTO DA SILVA		252,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - OSMAR ROBERTO DA SILVA		60,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - OSMAR ROBERTO DA SILVA		33,00
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - OSMAR ROBERTO DA SILVA		15,00
TOTAIS.....		360,00	360,00

CONFERIDO
Contabilidade

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID

Certifico que presidei a renumeração do anverso
desta folha, em razão de equívoco na numeração
original.

Brasília, 14 / 05 / 15

[Assinatura]
Assinatura do responsável

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49641

0051

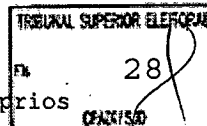
Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

Favorecido - OSMAR ROBERTO DA SILVA

CPF

084.294.301-30

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º 412.114-7 - Recursos Próprios



RPA Nº 000000000711

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

25 de junho de 2014

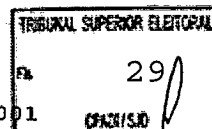
CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			 Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

117

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

20/06/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/06/2014		Remessa : 1447		
OSMAR ROBERTO DA SILVA	084.294.301-30	001 1230-0	00.000.026.653-1	252,00
Total parcial: R\$	252,00	quantidade:	00001	
Total geral: R\$	252,00	quantidade:	00001	

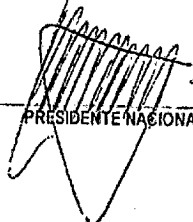



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo
Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001
registro(s) no valor total de R\$ 252,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

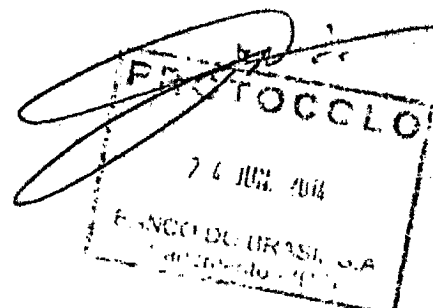
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.114 7

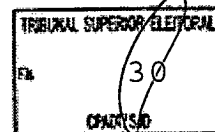
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO


PRESIDENTE NACIONAL


TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BTransf\remessa\PAGRM_706530_0001447.rem
Data de modificação	20/06/2014-14:10:22 Tamanho 1450 bytes
Formato	CNAB240 Início do envio 10:19:55 Fim do envio 10:19:55
Resultado	Arquivo enviado com sucesso





26/06/2014

- BANCO DO BRASIL -

5:50:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.114-7

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/06/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

252,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: OSMAR ROBERTO DA SILVA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.230-0

CONTA : 00.000.026.653-1

=====



O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000711

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNDJ/CPF)

00.616.213/0001-38

31

CHAMADO

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 10220890517		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 084.294.301-30		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
096.908	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____

OSMAR ROBERTO DA SILVA

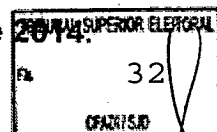
Brasília - DF, 25 de junho de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 077/14

Brasília – DF, 11 de junho de 2014.



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorizar as providências necessárias com vistas ao pagamento de diárias a funcionários contratados para trabalhar na Convenção Nacional realizada no último dia 10 de junho.

Encaminhamos anexo a relação nominal e cópia dos documentos dos trabalhadores que foram contratados ao preço de R\$ 300,00 (trezentos) reais a diária.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional

Exmo. Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9206/ 9209

www.pmdb.org.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Centro de Custo: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

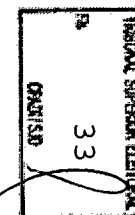
Planilha: 000000002144

Data: 10/07/2014

Departamento: CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.556	PAULO GODOY Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - PAULO GODOY - Cheque n° 855140	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - PAULO GODOY - Cheque n° 855140		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFIRMADO
Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES**

Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000712

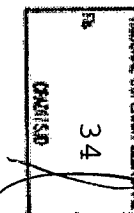
Data: 18/06/2014

Tipo Mov. 1.2.05 Recibo de Pagamento de Autônomo

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.03.10.07	Convenções Eleitorais	300,00	
	Vlr. RPA mes 06/2014 - PAULO GODOY		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	60,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - PAULO GODOY		
2.1.2.01.02.556	PAULO GODOY		252,00
	Vlr. RPA mes 06/2014 - PAULO GODOY		
2.1.2.02.02.001	Previdência Social		60,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - PAULO GODOY		
2.1.2.02.02.001	Previdência Social		33,00
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - PAULO GODOY		
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte		15,00
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - PAULO GODOY		
TOTAIS.....		360,00	360,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49647

0051

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

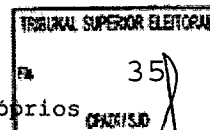
Favorecido - PAULO GODOY

CPF

007.120.641-84

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.114-7 - Recursos Próprios



RPA Nº 000000000712

CHEQUE Nº 000000855140

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

25 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas 	Gleidiane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB 	

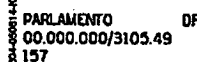
CONTABILIDADE☐ Conciliado☐ Contabilizado

Pague por este
cheque a quantia de

DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS

...e centavos acima

ou à sua ordem



CONFECÇÃO: 06/2014

BRASILIA 25 de junho

~~PRESIDENT~~

~~TESOLURE~~

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#252,00#

00002360400 9528557005A 682051241627

RECEBIDO
29/1

DATA:

Nome e RG do Funcionário

PAULO GODOY

CPF 007.120.641-84

Fatura/NF: 000000000712

Valor: 252,00

21013095921848

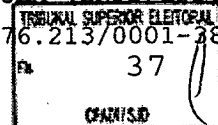


RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000712NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-38



Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Despesas com Congressos o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS:		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 007.120.641-84		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
2408701	SSP	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____

PAULO GODOY

Brasília - DF, 25 de junho de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Recibo nº 38

CADENSO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional

CNPJ Nº

00.676.213/0001-38

Recebi da entidade acima especificada pela prestação de serviços na Convenção de fev/2010,
importância líquida de R\$ 126,00
Cento e vinte e seis reais

Mês/Ano: 02/2010

Especificação

Conforme discriminação abaixo			Valor bruto dos Serviços Prestados	150,00
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS		
150,00	11,00	16,50		
			Descontos	
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS)			II I.R.R.F	
Aplicar 20% sobre o valor do frete pago			III ISS	7,50
			IV INSS Segurado	16,50
Nº de inscrição no			V	
PIS/PASEP: 1.381.884.527-0			VI	
CPF 007.120.641-84			Valor Líquido	126,00
			Brasília, / /2010	
			Assinatura	
CI/Reg. Geral				
Número	Org. Emissor			
2.408.701	SSP/DF		Nome completo	
	Data		Paulo Godoy	

INSS Patronal 30,00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

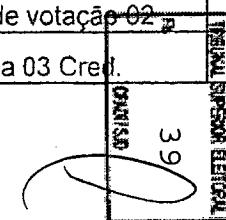
Câmara dos Deputados - 26º Andar - Salas 1 e 2

tespmdb@uol.com.br

70.160-900 - Brasília - DF

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
INVENÇÃO NACIONAL ORDINÁRIA - 06 DE FEVEREIRO DE 2010 - CÂMARA DOS DEPUTADOS - BRASÍLIA -

NOME	CPF	PIS	BANCO	AGENCIA	C/C	LOCAL DE TRABALHO	VALOR
Jacqueline Sarmiento	120.811.321-68	12310623433	CEF	2223	26790-4 Op.13	mesa 01 Cred.	150,00
Daniel Finazzi	635.630.531-20	11415717685	Bradesco	2837-1	6383-5	mesa 01 Cred	150,00
Josélia de J. Salazar Moraes	373.050.501-72	19019579218	BB	3596-3	282.653-4	mesa 02 Cred.	150,00
Érika A. Martinho	797.226.101-63	12787185276	Caixa	1239	2917-4 Op. 01	mesa 02 Cred.	150,00
Ilka Dias Gomes	929.439.771-87	12907105274	BB	3085-6	25953-5	mesa 02 Cred.	150,00
Bruno Paulo Monteiro Tozatti	297.100.118-04	11965166541	Caixa	1239 op. 1	2917-4	mesa 03 Cred.	150,00
Elizabete Miranda	836.268.401-15	12623101274	Caixa	0630 op.13	905961-7	mesa 03 Cred.	150,00
Wellington Ferreira	186.638.261-68	17016561133	BB	3596-3	2749971	mesa 03 Cred.	150,00
Eros Rafael M. Tozatti	725.901.491-15	128.64354.27.8	Real	100	79318885	mesa 04 Cred.	150,00
Paulo Godoy	007.120.641-84	13818845270	BB	3596-3	8410-7	mesa 04 Cred.	150,00
Juliana Geraldi	698.160.181-87	12702117270	Real	128	3701822-8	mesa 04 Cred.	150,00
Ludmila Loyola	731.971.061-72	19024596044	Caixa	2323	588-2	mesa 05 Cred.	150,00
Leandro Garrido	556.116.641-72	12309940951	BB	3596-3	270205-3	mesa 05 Cred.	150,00
Antônio A. Monteiro Tozatti	036.304.901-07	9752 S: 00028/DF	BB	2912-2	28541-2	mesa 06 Cred	150,00
Gustavo de Carvalho Araújo	993.226.411-34	13548955273	BB	1004-9	1915-5 Var. 01	mesa 02 Cred.	150,00
Fábio Carvalho	701.168.651-72	12889339272	BB	1004-9	14068-6	mesa 03 Cred.	150,00
Marla Lorena	065.834.386-66	19034673440	BB	3604-8	10656-9	mesa de votação 01	150,00
Silvia de Carvalho	115.709.621-20	10089103782-01	BB	1004-9	4988-7 Var. 01	mesa de votação 01	150,00
Lanuzza Carmona	289.526.341-87	12133346289	Caixa	3003007	2407	mesa de votação 02	150,00
Elisane de Deus O. Costa	027.466.346-51	13074603274	Caixa	2407	3099-6	mesa 03 Cred.	150,00





RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000712NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)	
00.616.213/0001-38	
TELEFONE SUPERIOR ELETORAL	40
CEMISAD	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Despesas com Congressos o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS:		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 007.120.641-84		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
2408701	SSP	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____

PAULO GODOY

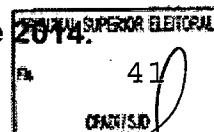
Brasília - DF, 25 de junho de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 077/14

Brasília – DF, 11 de junho de 2014.



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorizar as providências necessárias com vistas ao pagamento de diárias a funcionários contratados para trabalhar na Convenção Nacional realizada no último dia 10 de junho.

Encaminhamos anexo a relação nominal e cópia dos documentos dos trabalhadores que foram contratados ao preço de R\$ 300,00 (trezentos) reais a diária.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional

Exmo. Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9206/ 9209

www.pmdb.org.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Centro de Custo: RECURSOS PRÓPRIOS

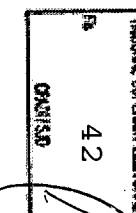
Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000002023

Data: 01/07/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.557	PEDRO ROBERTO ROCHA JÚNIOR Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - PEDRO ROBERTO ROCHA JÚNIOR - cheque n°855141.	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - PEDRO ROBERTO ROCHA JÚNIOR - cheque n°855141.		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO
Contabilidade

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES**

Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

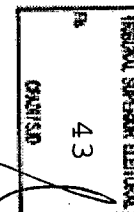
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000713

Data: 18/06/2014

Tipo Mov. 1.2.05 Recibo de Pagamento de Autônomo

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias	300,00	
	Vlr. RPA mes 06/2014 - PEDRO ROBERTO ROCHA JÚNIOR		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	60,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - PEDRO ROBERTO ROCHA JÚNIOR		
2.1.2.01.02.557	PEDRO ROBERTO ROCHA JÚNIOR		252,00
	Vlr. RPA mes 06/2014 - PEDRO ROBERTO ROCHA JÚNIOR		
2.1.2.02.02.001	Previdência Social		60,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - PEDRO ROBERTO ROCHA JÚNIOR		
2.1.2.02.02.001	Previdência Social		33,00
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - PEDRO ROBERTO ROCHA JÚNIOR		
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte		15,00
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - PEDRO ROBERTO ROCHA JÚNIOR		
TOTAIS.....		360,00	360,00

CONFERIDO
Conferido

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

0051

Nº Sistema - 49656

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

Favorecido - PEDRO ROBERTO ROCHA JÚNIOR

CPF

033.105.301-24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

nº 44

OFÍCIO

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º 412.114-7 - Recursos Próprios

RPA Nº 000000000713

CHEQUE Nº 000000855141

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

25 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Pedro Freitas	 Solangé Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE☐ Conciliado☐ Contabilizado

21013095921849



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

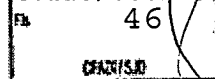
Nº RECIBO
000713

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-38



Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Despesas com Congressos o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 13881708277		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 033.105.301-24		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
345227921	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura:

PEDRO ROBERTO ROCHA JÚNIOR

Brasília - DF, 25 de junho de 2014



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000713NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIROMATRÍCULA (CNDJ/CPF)
00.676.213/0001-38
47
CNDJ/CPF

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Despesas com Congressos o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		Especificação:	
INSS: 13881708277		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 033.105.301-24		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		Descontos:	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
345227921	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura:

PEDRO ROBERTO ROCHA JÚNIOR

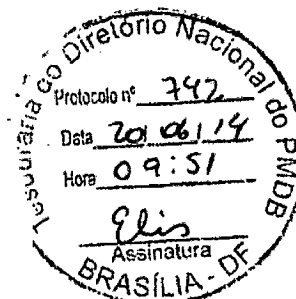
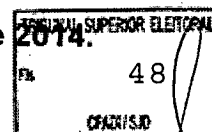
Brasília - DF, 25 de junho de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 077/14

Brasília – DF, 11 de junho de 2014.



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorizar as providencias necessárias com vistas ao pagamento de diárias a funcionários contratados para trabalhar na Convenção Nacional realizada no ultimo dia 10 de junho.

Encaminhamos anexo a relação nominal e cópia dos documentos dos trabalhadores que foram contratados ao preço de R\$ 300,00 (trezentos) reais a diária.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional

Exmo. Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9206/ 9209

www.pmdb.org.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

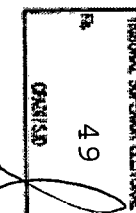
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 0000000001842**Data:** 24/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.558	RAIMUNDA LAURENTINA DO CAMO Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - RAIMUNDA LAURENTINA DO CAMO - conforme aviso.	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - RAIMUNDA LAURENTINA DO CAMO - conforme aviso.		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

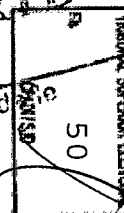
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÃO****Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000000714**Data:** 18/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - RAIMUNDA LAURENTINA DO CAMO	60,00	
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias Vlr. RPA mes 06/2014 - RAIMUNDA LAURENTINA DO CAMO	300,00	
2.1.2.01.02.558	RAIMUNDA LAURENTINA DO CAMO Vlr. RPA mes 06/2014 - RAIMUNDA LAURENTINA DO CAMO		252,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - RAIMUNDA LAURENTINA DO CAMO		60,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - RAIMUNDA LAURENTINA DO CAMO		33,00
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - RAIMUNDA LAURENTINA DO CAMO		15,00
TOTAIS.....		360,00	360,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49662

0051

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

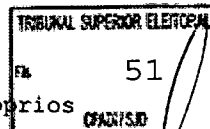
Favorecido - RAIMUNDA LAURENTINA DO CAMO

CPF

357.677.901-91

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.114-7 - Recursos Próprios



RPA Nº 000000000714

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

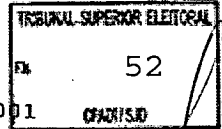
25 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			 Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

42

CONTABILIDADE☒ Conciliado☐ Contabilizado

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/06/2014		Remessa : 1449		
RAIMUNDA LAURENTINA DO	357.677.901-91	001 2636-0	00.000.011.931-8	252,00
Total parcial: R\$	252,00	quantidade:	00001	
Total geral: R\$	252,00	quantidade:	00001	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo
Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001
registro(s) no valor total de R\$ 252,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

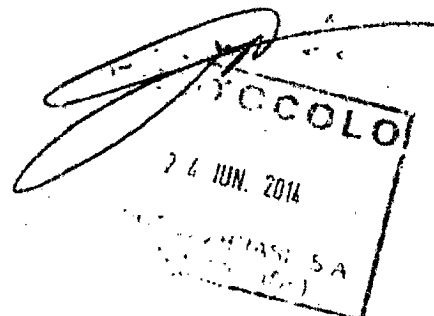
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.114 7

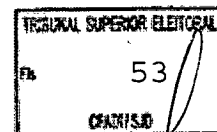
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransfremessa\PAGRM_706530_0001449.rem
Data de modificação	20/06/2014-14:31:54 Tamanho 1450 bytes
Formato	CNAB240 Início do envio 10:19:55 Fim do envio 10:19:56
Resultado	Arquivo enviado com sucesso





26/06/2014

- BANCO DO BRASIL -

5:50:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.114-7

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/06/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

252,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: RAIMUNDA LAURENTINA DO CAMO

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 2.636-0

CONTA : 00.000.011.931-8

=====



O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

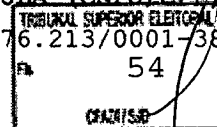
Nº RECIBO
000714

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-38



Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 12233630663		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 357.677.901-91		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
895.617	SSP/CE	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
CE		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____

RAIMUNDA LAURENTINA DO CAMO

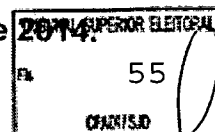
Brasília - DF, 25 de junho de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 077/14

Brasília – DF, 11 de junho de 2014.



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorizar as providências necessárias com vistas ao pagamento de diárias a funcionários contratados para trabalhar na Convenção Nacional realizada no último dia 10 de junho.

Encaminhamos anexo a relação nominal e cópia dos documentos dos trabalhadores que foram contratados ao preço de R\$ 300,00 (trezentos) reais a diária.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional

Exmo. Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes

70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9206/ 9209

www.pmdb.org.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

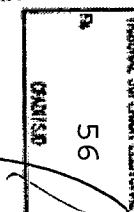
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001843**Data:** 24/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.559	RITA MARIA PEREIRA COELHO Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - RITA MARIA PEREIRA COELHO - conforme aviso.	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - RITA MARIA PEREIRA COELHO - conforme aviso.		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

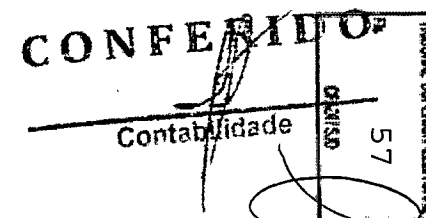
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÃO****Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000000715**Data:** 18/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - RITA MARIA PEREIRA COELHO	60,00	
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias Vlr. RPA mes 06/2014 - RITA MARIA PEREIRA COELHO	300,00	
2.1.2.01.02.559	RITA MARIA PEREIRA COELHO Vlr. RPA mes 06/2014 - RITA MARIA PEREIRA COELHO		252,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - RITA MARIA PEREIRA COELHO		60,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - RITA MARIA PEREIRA COELHO		33,00
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - RITA MARIA PEREIRA COELHO		15,00
TOTAIS.....		360,00	360,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49668

0051

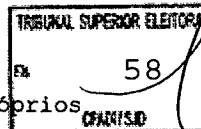
Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

Favorecido - RITA MARIA PEREIRA COELHO

CPF

048.557.013-00

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º 412.114-7 - Recursos Próprios



RPA Nº 000000000715



DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

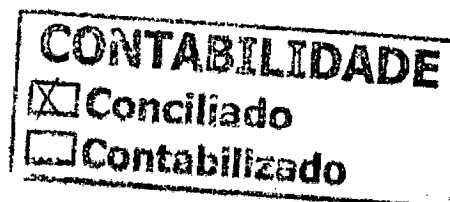
HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

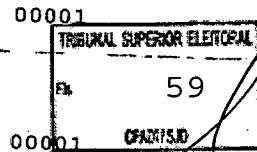
25 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Diogo Freitas	 Solange Araújo Tesouraria PMDB	

43



Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/06/2014				
RITA MARIA PEREIRA COEL	048.557.013-00	Remessa : 1450		
Total parcial: R\$	252,00	104 2223	00.100.255.091-8	252,00
		quantidade:		
Total geral: R\$	252,00			
		quantidade:		



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo
Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001
registro(s) no valor total de R\$ 252,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

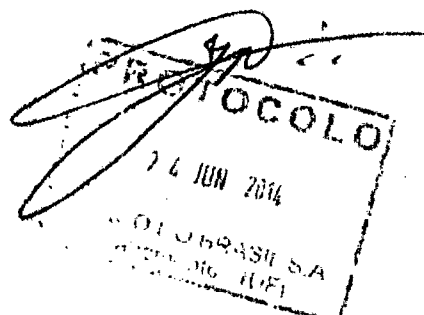
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.114 7

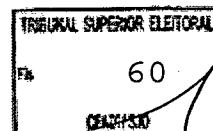
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTrans\remessa\IPAGRM_706530_0001450.rem		
Data de modificação	20/06/2014-14:34:04	Tamanho	1450 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	10:19:57
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		





26/06/2014

- BANCO DO BRASIL -

5:50:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: DOC ELETRÔNICO

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.114-7

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/06/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

252,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: RITA MARIA PEREIRA COELHO

BANCO : 104 - Banco 104

AGÊNCIA : 222-3

CONTA : 00.100.255.091-8

=====

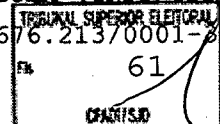


RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000715NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-88



Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Despesas com Congressos o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 10222348515		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 048.557.013-00		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
2262169	SSP	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____
RITA MARIA PEREIRA COELHO

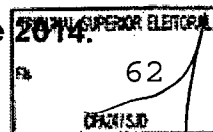
Brasília - DF, 25 de junho de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 077/14

Brasília – DF, 11 de junho de 2014.



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorizar as providências necessárias com vistas ao pagamento de diárias a funcionários contratados para trabalhar na Convenção Nacional realizada no último dia 10 de junho.

Encaminhamos anexo a relação nominal e cópia dos documentos dos trabalhadores que foram contratados ao preço de R\$ 300,00 (trezentos) reais a diária.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional

Exmo. Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9206/ 9209

www.pmdb.org.br

Conta Corrente - 255 094-8

Agência 2223

Caixa Econômica

Op. 01

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
CPT - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
63

Rita Maria P. Coelho
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Lis

102 223 48 515

NASCIMENTO
03.12.47

INSCRIÇÃO NO CPF
048 557 013 00

CONTRIBUINTE

RITA MARIA PEREIRA COELHO

Antônio Manoel de Souza
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.262.169 DATA DE EXPEDIÇÃO 24/07/2000

NOME RITA MARIA PEREIRA COELHO

FILIAÇÃO Antonio Coelho Filho
Rita Pereira Coelho

NATURALIDADE Fortaleza-CE DATA DE NASCIMENTO 03/12/1947

DOC ORIGEM C.Nasc. Nº 31899, Fls. 68, Liv. A-135, 12 ZONA
Fortaleza/CE

CPF 838

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 64

CRAM/SJ

REMETENTE UNIDADE DA SRF - F
RITA MARIA PEREIRA COELHO
R 24 DE MAIO, 1496, CENTRO
60000 - FORTALEZA, CE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMACOES ECONOMICAS FISCAIS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

LOCOMOÇÃO COMPROVATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS



BOMPRATODOS

Pág. 001 de 002



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

Postagem: 30/05/2014
Vencimento: 10/06/2014

RITA M P COELHO
SCRN 704/5 BL D ENT 26 APT 304
ASA NORTE
70730-640 BRASILIA - DF



7213195089125800000014352930300514

> Cartão

Ourocard Visa International
Nº 4984 **** * 5329

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 25.06.2014

Atenção:

- Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com os juros e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
- Caso seja efetuado exatamente o pagamento mínimo, na próxima fatura poderão ser cobrados encargos financeiros de, no máximo, R\$ 43,17. Consulte o CET no quadro Custo Efetivo Total desta fatura, item Crédito Rotativo/Saques.

Vencimento:
10/06/2014
65

Valor Total:

R\$

675,80

Pagamento mínimo:

R\$

230,72

Total da Fatura

Saldo - R\$
Saldo convertido - R\$
Total da fatura - R\$

675,80

0,00

675,80

Resumo em Real

Saldo anterior
Pagamentos/Créditos
Compras/Débitos

494,84

- 250,00

430,96

Saldo - R\$

675,80

Resumo em Dólar

> IOF e Encargos nesta Fatura

IOF

• Retiradas e uso do limite
de crédito rotativo

0,03

Encargos

• Retiradas na função crédito
• Uso do limite do crédito
rotativo

0,00

21,99

> Limites

Saques

2.000

2.000

> Encargos Financeiros

Crédito Rotativo 1 2
Crédito Parcelado 8,70 9,70
Juros de atraso 4,51 4,51
Multa por atraso 8,70 9,70
2,00 2,00

1 - Para o período - % ao mês
2 - Máximos para o próximo período - % ao mês

> Tarifas

Consulte as tarifas do seu cartão na
Tabela de Tarifas do Banco do Brasil,
disponível em todas as agências ou
acesse www.bb.com.br

> Uso no Exterior

E preciso habilitar seu Ourocard antes
de utilizá-lo no exterior ou em sites
hospedados fora do Brasil.

> Custo Efetivo Total (CET)

300.03R01001

FEF0005050520:4105241006507

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

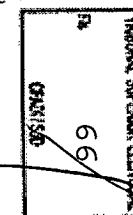
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001844**Data:** 24/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.495	RODRIGO MIGUEL DOS ANJOS SANTOS Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - RODRIGO MIGUEL DOS ANJOS SANTOS - conforme aviso.	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - RODRIGO MIGUEL DOS ANJOS SANTOS - conforme aviso.		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÃO****Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000000716**Data:** 18/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - RODRIGO MIGUEL DOS ANJOS SANTOS	60,00	
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias Vlr. RPA mes 06/2014 - RODRIGO MIGUEL DOS ANJOS SANTOS	300,00	
2.1.2.01.02.495	RODRIGO MIGUEL DOS ANJOS SANTOS Vlr. RPA mes 06/2014 - RODRIGO MIGUEL DOS ANJOS SANTOS		252,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - RODRIGO MIGUEL DOS ANJOS SANTOS		60,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - RODRIGO MIGUEL DOS ANJOS SANTOS		33,00
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - RODRIGO MIGUEL DOS ANJOS SANTOS		15,00
TOTAIS.....		360,00	360,00

CONFÉRIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49671

0051

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

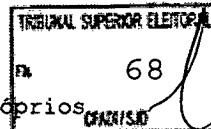
Favorecido - RODRIGO MIGUEL DOS ANJOS SANTOS

CPF

728.070.081-00

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.114-7 - Recursos Próprios



RPA Nº 000000071601

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

25 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Dilso Freitas	Gleidiane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidiane	

67

CONTABILIDADE☒ Conciliado☐ Contabilizado

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/06/2014		Remessa : 1451		
RODRIGO MIGUEL DOS ANJO	728.070.081-00	341 7957	00.000.016.464-8	252,00
Total parcial: R\$	252,00	quantidade:	00001	
			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
			Fl. 69	
Total geral: R\$	252,00	quantidade:	00001	
			CFR/MSD	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo
Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001
registro(s) no valor total de R\$ 252,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

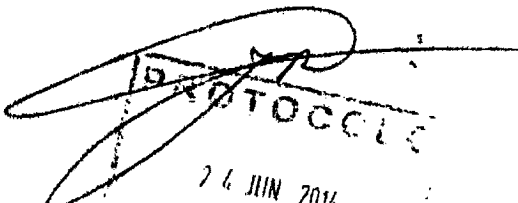
Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.114 7

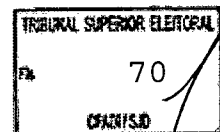
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO


PRESIDENTE NACIONAL


TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001451.rem
Data de modificação 20/06/2014-14:45:34 Tamanho 1450 bytes
Formato CNAB240 Início do envio 10:19:57 Fim do envio 10:19:56
Resultado Arquivo enviado com sucesso


FOTOCÓPIA
26 JUN 2014
BANCO DO BRASIL
20/06/2014



26/06/2014

- BANCO DO BRASIL -

5:50:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: DOC ELETRÔNICO

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.114-7

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/06/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

252,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: RODRIGO MIGUEL DOS ANJOS SANTO

BANCO : 341 - BANCO ITAU

AGÊNCIA : 795-7

CONTA : 00.000.016.464-8

=====



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

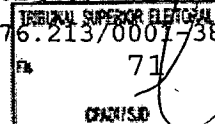
Nº RECIBO
000716

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-38



Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Despesas com Congressos o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 19024842762		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 728.070.081-00		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
2.281.071	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____

RODRIGO MIGUEL DOS ANJOS SANTOS

Brasília - DF, 25 de junho de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 077/14

Brasília - DF, 11 de junho de 2014.

TREZORARIA SUPERIOR ELETRONICA	
R.	72
CANCIDADO	



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorizar as providencias necessárias com vistas ao pagamento de diárias a funcionários contratados para trabalhar na Convenção Nacional realizada no ultimo dia 10 de junho.

Encaminhamos anexo a relação nominal e cópia dos documentos dos trabalhadores que foram contratados ao preço de R\$ 300,00 (trezentos) reais a diária.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional

Exmo. Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9206/ 9209

www.pmdb.org.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

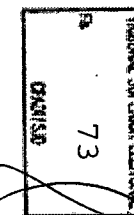
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 0000000001845**Data:** 24/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.564	ROMENIA BEATRIZ SILVEITRA MARIANI Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - ROMENIA BEATRIZ SILVEITRA MARIANI - conforme aviso.	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - ROMENIA BEATRIZ SILVEITRA MARIANI - conforme aviso.		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO
Contabilidade

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

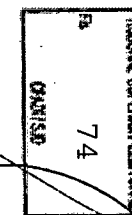
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÃO****Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000000717**Data:** 18/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - ROMENIA BEATRIZ SILVEITRA MARIANI	60,00	
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias Vlr. RPA mes 06/2014 - ROMENIA BEATRIZ SILVEITRA MARIANI	300,00	
2.1.2.01.02.564	ROMENIA BEATRIZ SILVEITRA MARIANI Vlr. RPA mes 06/2014 - ROMENIA BEATRIZ SILVEITRA MARIANI		252,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - ROMENIA BEATRIZ SILVEITRA MARIANI		60,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - ROMENIA BEATRIZ SILVEITRA MARIANI		33,00
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - ROMENIA BEATRIZ SILVEITRA MARIANI		15,00
TOTAIS.....		360,00	360,00

CONFERIDO
Contabilidade

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49674

0051

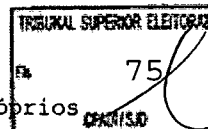
Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

Favorecido - ROMENIA BEATRIZ SILVEITRA MARIANI

CPF

033.198.485-77

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º 412.114-7 - Recursos Próprios



RPA Nº 000000000717


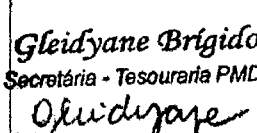
DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

25 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Diogo Freitas	 Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

45

CONTABILIDADE☐ Conciliado☐ Contabilizado

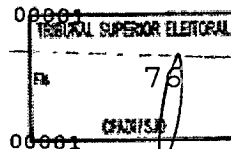
**BANCO DO BRASIL**

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIR

20/06/201

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/06/2014		Remessa :	1452	
ROMENIA BEATRIZ SILVEIT	033.198.485-77		001 3596-3	00.000.042.443-9
Total parcial: R\$	252,00	quantidade:		252,00
Total geral: R\$	252,00	quantidade:		



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo
Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001
registro(s) no valor total de R\$ 252,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

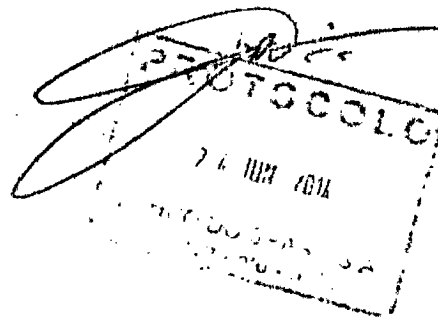
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.114 7

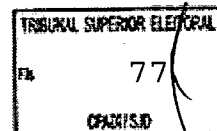
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo P:\Base BB\BBTrans\remessa\PAGRM_706530_0001452.rem
Data de modificação 20/06/2014-14:50:07 Tamanho 1450 bytes
Formato CNAB240 Início do envio 10:19:57 Fim do envio 10:19:58
Resultado Arquivo enviado com sucesso





26/06/2014

- BANCO DO BRASIL -

5:50:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.114-7

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/06/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

252,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: ROMENIA BEATRIZ SILVEIRA MARI

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.596-3

CONTA : 00.000.042.443-9

=====



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000717NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)	
00.616.213/0001-38	
FA	78
CNPJ/CPF	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		Especificação:	
INSS: 16582003616		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 033.198.485-77		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		Descontos:	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
1263902669	SSP BA	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
BA	31/03/1987	ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____

ROMENIA BEATRIZ SILVEITRA MARIANI

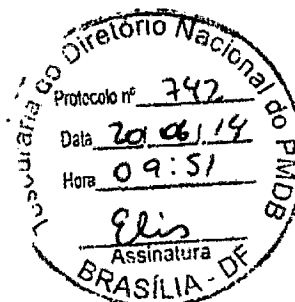
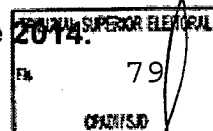
Brasília - DF, 25 de junho de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 077/14

Brasília – DF, 11 de junho de 2014.



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorizar as providências necessárias com vistas ao pagamento de diárias a funcionários contratados para trabalhar na Convenção Nacional realizada no último dia 10 de junho.

Encaminhamos anexo a relação nominal e cópia dos documentos dos trabalhadores que foram contratados ao preço de R\$ 300,00 (trezentos) reais a diária.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional

Exmo. Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9206/ 9209

www.pmdb.org.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

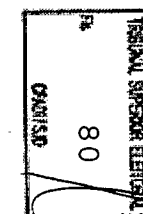
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001894**Data:** 25/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.569	ROSELI SILVA CLEMENTINO Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - ROSELI SILVA CLEMENTINO - conforme aviso.	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - ROSELI SILVA CLEMENTINO - conforme aviso.		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES**

Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000718

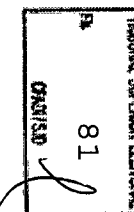
Data: 18/06/2014

Tipo Mov. 1.2.05 Recibo de Pagamento de Autônomo

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.03.10.07	Convenções Eleitorais	300,00	
	Vlr. RPA mes 06/2014 - ROSELI SILVA CLEMENTINO		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	60,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - ROSELI SILVA CLEMENTINO		
2.1.2.01.02.569	ROSELI SILVA CLEMENTINO		252,00
	Vlr. RPA mes 06/2014 - ROSELI SILVA CLEMENTINO		
2.1.2.02.02.001	Previdência Social		60,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - ROSELI SILVA CLEMENTINO		
2.1.2.02.02.001	Previdência Social		33,00
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - ROSELI SILVA CLEMENTINO		
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte		15,00
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - ROSELI SILVA CLEMENTINO		
TOTAIS.....		360,00	360,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49680

0051

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

Favorecido - ROSELI SILVA CLEMENTINO

CPF

727.412.951-15

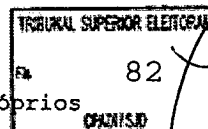
BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.114-7 - Recursos Próprios

RPA Nº 000000000718

CHEQUE Nº 000000855142

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

25 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			Gleidiane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB gludayane	

CONTABILIDADE☐ Conciliado☐ Contabilizado


BANCO DO BRASIL

#252.00#

21013095921850

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento de RPA ao Sra.:

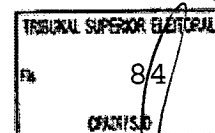
ROSELI SILVA CLEMENTINO

Conforme cheque n.º 855142

No valor de:

Conta: 412.114-7

R\$ 252,00



25/06/2014 BANCO DO BRASIL - 12:41:31
481112905 0155
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSELI SILVA CLEMENTINO
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 31.672-5 VAR:51

DATA 25/06/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.155
VALOR DINHEIRO 252,00
VALOR TOTAL 252,00

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL
NR. AUTENTICACAO 2.67F.013.89D.29D.C47

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

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/06/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 12:41:31
481112905 0155
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSELI SILVA CLEMENTINO
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 31.672-5 VAR:51

DATA 25/06/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.155
VALOR DINHEIRO 252,00
VALOR TOTAL 252,00

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL
NR. AUTENTICACAO 2.67F.013.89D.29D.C47

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

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO

000718

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-38

85

06/2014

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 13369870273		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 727.412.951-15		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
2.099.662	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____

ROSELI SILVA CLEMENTINO

Brasília - DF, 25 de junho de 2014



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000718NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIROMATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-38
Tribunal Superior Eleitoral
86
CANTO

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 13369870273		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 727.412.951-15		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
2.099.662	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____
ROSELI SILVA CLEMENTINO

Brasília - DF, 25 de junho de 2014



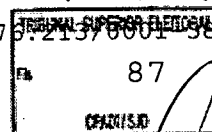
RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000718

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.678.213/0001-38



Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 13369870273		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 727.412.951-15		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
2.099.662	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____
ROSELI SILVA CLEMENTINO

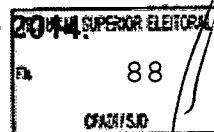
Brasília - DF, 25 de junho de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 077/14

Brasília – DF, 11 de junho de 2014.



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorizar as providências necessárias com vistas ao pagamento de diárias a funcionários contratados para trabalhar na Convenção Nacional realizada no ultimo dia 10 de junho.

Encaminhamos anexo a relação nominal e cópia dos documentos dos trabalhadores que foram contratados ao preço de R\$ 300,00 (trezentos) reais a diária.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Senador Vitor Raupp
Presidente Nacional

Exmo. Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9206/ 9209

www.pmdb.org.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

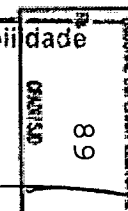
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 0000000001846**Data:** 24/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.498	ROSIMEIRE RODRIGUES DO NASCIMENTO Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - ROSIMEIRE RODRIGUES DO NASCIMENTO - conforme aviso.	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - ROSIMEIRE RODRIGUES DO NASCIMENTO - conforme aviso.		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

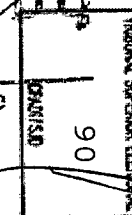
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÃO****Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000000719**Data:** 18/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - ROSIMEIRE RODRIGUES DO NASCIMENTO	60,00	
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias Vlr. RPA mes 06/2014 - ROSIMEIRE RODRIGUES DO NASCIMENTO	300,00	
2.1.2.01.02.498	ROSIMEIRE RODRIGUES DO NASCIMENTO Vlr. RPA mes 06/2014 - ROSIMEIRE RODRIGUES DO NASCIMENTO		252,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - ROSIMEIRE RODRIGUES DO NASCIMENTO		60,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - ROSIMEIRE RODRIGUES DO NASCIMENTO		33,00
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - ROSIMEIRE RODRIGUES DO NASCIMENTO		15,00
TOTAIS.....		360,00	360,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49683

0051

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

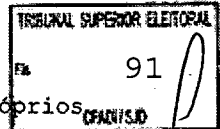
Favorecido - ROSIMEIRE RODRIGUES DO NASCIMENTO

CPF

483.179.501-15

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.114-7 - Recursos Próprios



RPA Nº 000000000719

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

25 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			 Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

46

CONTABILIDADE☐ Conciliado☐ Contabilizado

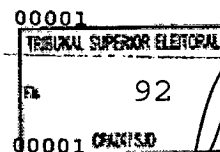
**BANCO DO BRASIL**

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

20/06/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/06/2014		Remessa :	1453	
ROSIMEIRE RODRIGUES DO	483.179.501-15	001 3596-3	00.000.282.054-4	252,00
Total parcial: R\$	252,00	quantidade:		
Total geral: R\$	252,00	quantidade:		



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo
Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001
registro(s) no valor total de R\$ 252,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

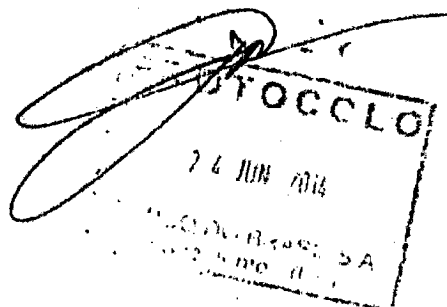
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.114 7

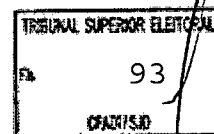
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001453.rem
Data de modificação	20/06/2014-15:00:06 Tamanho 1450 bytes
Formato	CNAB240 Início do envio 10:19:57 Fim do envio 10:19:58
Resultado	Arquivo enviado com sucesso





26/06/2014

- BANCO DO BRASIL -

5:50:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.114-7

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/06/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

252,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: ROSIMEIRE RODRIGUES DO NASCIME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.596-3

CONTA : 00.000.282.054-4

=====

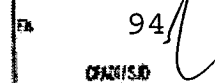


RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000719NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.678.123.456-78



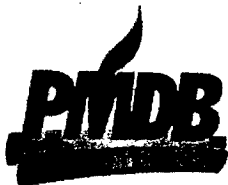
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 19000576973		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 483.179.501-15		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
1.195.559	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____
ROSIMEIRE RODRIGUES DO NASCIMENTO

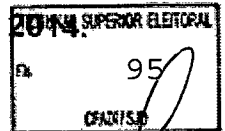
Brasília - DF, 25 de junho de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 077/14

Brasília – DF, 11 de junho de 2014.



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorizar as providências necessárias com vistas ao pagamento de diárias a funcionários contratados para trabalhar na Convenção Nacional realizada no último dia 10 de junho.

Encaminhamos anexo a relação nominal e cópia dos documentos dos trabalhadores que foram contratados ao preço de R\$ 300,00 (trezentos) reais a diária.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional

Exmo. Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9206/ 9209

www.pmdb.org.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

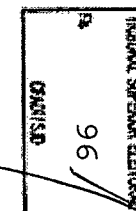
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 0000000001847**Data:** 24/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.571	SILVIA PINTO CASTELLO BRANCO DE CARVALHO Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - SILVIA PINTO CASTELLO BRANCO DE CARVALHO - conforme aviso.	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - SILVIA PINTO CASTELLO BRANCO DE CARVALHO - conforme aviso.		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

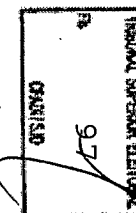
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÃO****Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 0000000000720**Data:** 18/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - SILVIA PINTO CASTELLO BRANCO DE CARVALHO	60,00	
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias Vlr. RPA mes 06/2014 - SILVIA PINTO CASTELLO BRANCO DE CARVALHO	300,00	
2.1.2.01.02.571	SILVIA PINTO CASTELLO BRANCO DE CARVALHO Vlr. RPA mes 06/2014 - SILVIA PINTO CASTELLO BRANCO DE CARVALHO		252,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - SILVIA PINTO CASTELLO BRANCO DE CARVALHO		60,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - SILVIA PINTO CASTELLO BRANCO DE CARVALHO		33,00
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - SILVIA PINTO CASTELLO BRANCO DE CARVALHO		15,00
TOTAIS.....		360,00	360,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49689

0051

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

Favorecido - SILVIA PINTO CASTELLO BRANCO DE CARVALHO

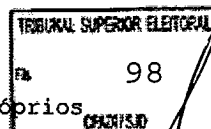
CPF

115.709.621-20

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º 412.114-7 - Recursos Próprios

RPA Nº 000000000720

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

25 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

47

CONTABILIDADE

- ☐ Conciliado
☐ Contabilizado

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/06/2014		Remessa :	1454		
SILVIA PINTO CASTELLO B	115.709.621-20		001 1004-9	00.000.034.988-7	252,00
Total parcial: R\$	252,00	quantidade:		00001	
				TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL	
				99	
Total geral: R\$	252,00	quantidade:		00001	
				OPANISD	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 252,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.114 7

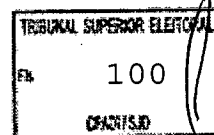
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTrans\remessa\PAGRM_706530_0001454.rem
Data de modificação	20/06/2014-15:02:25 Tamanho 1450 bytes
Formato	CNAB240
Resultado	Início do envio 10:19:58 Fim do envio 10:19:59
	Arquivo enviado com sucesso

74 JUN. 2014



26/06/2014

- BANCO DO BRASIL -

5:50:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.114-7

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/06/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

252,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: SILVIA PINTO CASTELLO BRANCO D

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.004-9

CONTA : 00.000.034.988-7

=====



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000720NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPE)	
00.676.213/0001-38	
Tribunal Superior Eleitoral	
Fl. 101	
Cadastrado	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Despesas com Congressos o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		Especificação:	
INSS: 10222348515		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 115.709.621-20		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		Descontos:	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
5742	SSP	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____
SILVIA PINTO CASTELLO BRANCO DE CARVALHO

Brasília - DF, 25 de junho de 2014



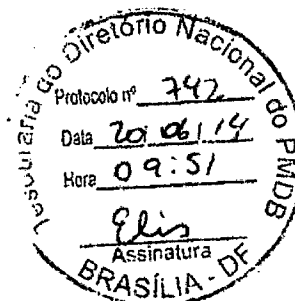
O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 077/14

Brasília – DF, 11 de junho de 2014.

TOMADA DE PREÇOS ELEITORAL	
Fl.	102
CRANIS/D	

Senhor Tesoureiro,



Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorizar as providências necessárias com vistas ao pagamento de diárias a funcionários contratados para trabalhar na Convenção Nacional realizada no ultimo dia 10 de junho.

Encaminhamos anexo a relação nominal e cópia dos documentos dos trabalhadores que foram contratados ao preço de R\$ 300,00 (trezentos) reais a diária.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional

Exmo. Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9206/ 9209

www.pmdb.org.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

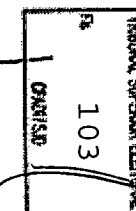
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001848**Data:** 24/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.521	TAUANE LOPES DE JESUS CARNEIRO Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - TAUANE LOPES DE JESUS CARNEIRO - conforme aviso.	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - TAUANE LOPES DE JESUS CARNEIRO - conforme aviso.		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

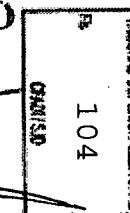
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÃO****Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000000721**Data:** 18/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - TAUANE LOPES DE JESUS CARNEIRO	60,00	
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias Vlr. RPA mes 06/2014 - TAUANE LOPES DE JESUS CARNEIRO	300,00	
2.1.2.01.02.521	TAUANE LOPES DE JESUS CARNEIRO Vlr. RPA mes 06/2014 - TAUANE LOPES DE JESUS CARNEIRO		252,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - TAUANE LOPES DE JESUS CARNEIRO		60,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - TAUANE LOPES DE JESUS CARNEIRO		33,00
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - TAUANE LOPES DE JESUS CARNEIRO		15,00
TOTAIS.....		360,00	360,00

CONFIRMADO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49692

0051

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

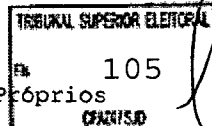
Favorecido - TAUANE LOPES DE JESUS CARNEIRO

CPF

986.139.951-87

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.114-7 - Recursos Próprios



RPA Nº 000000000721



DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

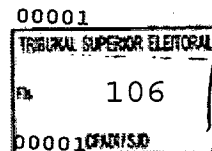
Brasília - DF,

25 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Diogo Freitas	 Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE☐ Conciliado☐ Contabilizado

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/06/2014		Remessa :	1455	
TAUANE LOPES DE JESUS C	986.139.951-87	001 4595-0	00.000.107.490-3	252,00
Total parcial: R\$	252,00	quantidade:		
Total geral: R\$	252,00	quantidade:		



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo
Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001
registro(s) no valor total de R\$ 252,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

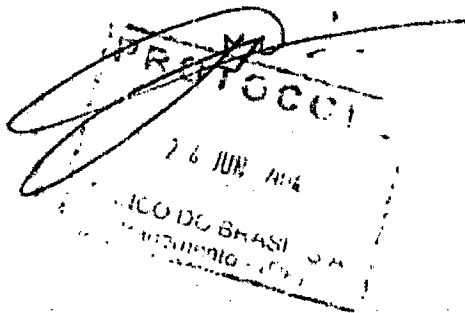
Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.114 7

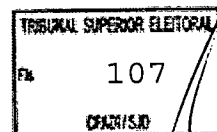
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO


PRESIDENTE NACIONAL


TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo P:\Base BB\BBTransfremessa\PAGRM_706530_0001455.rem
Data de modificação 20/06/2014-15:05:23 Tamanho 1450 bytes
Formato CNAB240 Início do envio 10:19:59 Fim do envio 10:19:59
Resultado Arquivo enviado com sucesso





26/06/2014

- BANCO DO BRASIL -

5:50:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÃ©DITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.114-7

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/06/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

252,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: TAUANE LOPES DE JESUS CARNEIRO

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.595-0

CONTA : 00.000.107.490-3

=====



O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000721

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.616.213/0001-38
Tribunal Superior Eleitoral
Fl. 108
CRAVISO

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Despesas com Congressos o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 13049632274		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 986.139.951-87		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
2.126.242	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____
TAUANE LOPES DE JESUS CARNEIRO

Brasília - DF, 25 de junho de 2014

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

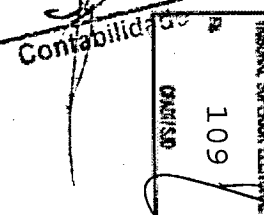
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001849**Data:** 24/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.572	THALITA MAGALHÃES TORRES Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - THALITA MAGALHÃES TORRES - conforme aviso.	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - THALITA MAGALHÃES TORRES - conforme aviso.		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

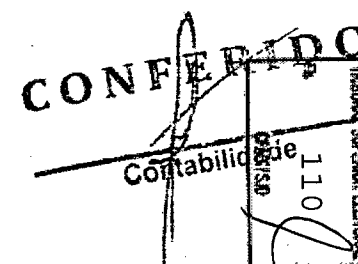
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÃO****Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 0000000000722**Data:** 18/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - THALITA MAGALHÃES TORRES	60,00	
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias Vlr. RPA mes 06/2014 - THALITA MAGALHÃES TORRES	300,00	
2.1.2.01.02.572	THALITA MAGALHÃES TORRES Vlr. RPA mes 06/2014 - THALITA MAGALHÃES TORRES		252,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - THALITA MAGALHÃES TORRES		60,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - THALITA MAGALHÃES TORRES		33,00
2.1.2.02.03.002	ISS Ponte Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - THALITA MAGALHÃES TORRES		15,00
TOTAIS.....		360,00	360,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49698

0051

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

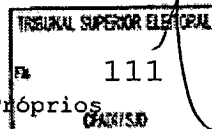
Favorecido - THALITA MAGALHÃES TORRES

CPF

006.951.831-92

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.114-7 - Recursos Próprios



RPA Nº 000000000722

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

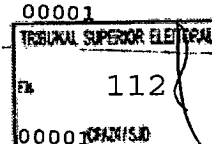
Brasília - DF,

25 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			<i>Gleidiane Brígido</i> Secretária - Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE
☐ Conciliado
☐ Contabilizado

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/06/2014		Remessa :	1456	
THALITA MAGALHÃES TORRE	006.951.831-92	001 3603-X	00.000.047.088-0	252,00
Total parcial: R\$	252,00	quantidade:	00001	
Total geral: R\$	252,00	quantidade:	00001	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 252,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

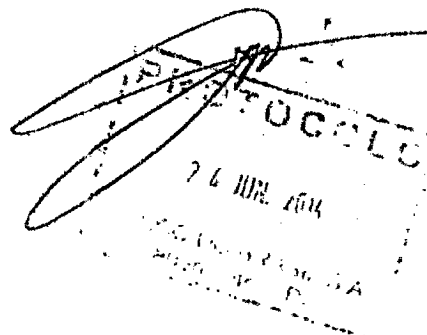
Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.114 7

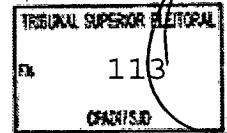
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001456.rem
Data de modificação	20/06/2014-15:12:32 Tamanho 1450 bytes
Formato	CNAB240 Início do envio 10:19:58 Fim do envio 10:19:59
Resultado	Arquivo enviado com sucesso





26/06/2014

- BANCO DO BRASIL -

5:50:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.114-7

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/06/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

252,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: THALITA MAGALHAES TORRES

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.603-X

CONTA : 00.000.047.088-0

=====



O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000722

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPE)

00.676.213/0001-38

Fl. 114

CHAMADO

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 13118116276		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 006.951.831-92		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
2.367.957	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____

THALITA MAGALHÃES TORRES

Brasília - DF, 25 de junho de 2014

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

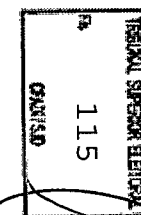
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 0000000001895**Data:** 25/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.504	VANESSA ANDRADE DA SILVA Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - VANESSA ANDRADE DA SILVA - conforme aviso.	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - VANESSA ANDRADE DA SILVA - conforme aviso.		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

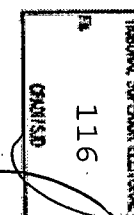
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÃO****Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 0000000000723**Data:** 18/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - VANESSA ANDRADE DA SILVA	60,00	
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias Vlr. RPA mes 06/2014 - VANESSA ANDRADE DA SILVA	300,00	
2.1.2.01.02.504	VANESSA ANDRADE DA SILVA Vlr. RPA mes 06/2014 - VANESSA ANDRADE DA SILVA		252,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - VANESSA ANDRADE DA SILVA		60,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - VANESSA ANDRADE DA SILVA		33,00
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - VANESSA ANDRADE DA SILVA		15,00
TOTAIS.....		360,00	360,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

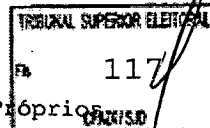
Nº Sistema - 49701

0051

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

Favorecido - VANESSA ANDRADE DA SILVA

CPF 012.082.494-95



BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.114-7 - Recursos Próprios

RPA Nº 000000000723

CHEQUE Nº 000000855143

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

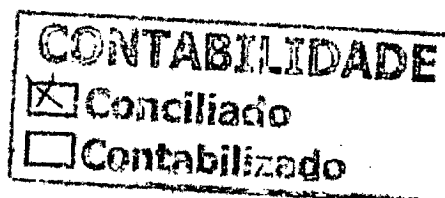
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

25 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB 	



21013095921851

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE RPA

Abaixo a comprovação de pagamento de RPA a senhora

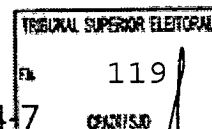
VANESSA ANDRADE DA SILVA

Conforme Cheque n.º 855143

Valor R\$

Conta n.º 412.114-7

R\$ 252,00



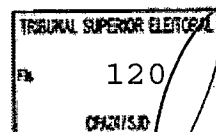
25/06/2014 - BANCO DO BRASIL 12:28:33
481112905 0142
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.114-7
NR. DOCUMENTO 425.688
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2014
REMITENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412114
FAVORECIDO VANESSA ANDRADE DA SILVA
CPF 012.082.494-95
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0539 VIA DIRETA CONTA 00001775416
FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente
VALOR 252,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 252,00

NR. AUTENTICACAO 9.F89.A8E.B5F.720.D91
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL 12:28:33
481112905 0142
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.114-7
NR. DOCUMENTO 425.688
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2014
REMITENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412114
FAVORECIDO VANESSA ANDRADE DA SILVA
CPF 012.082.494-95
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0539 VIA DIRETA CONTA 00001775416
FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente
VALOR 252,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 252,00
NR. AUTENTICACAO 9.F89.A8E.B5F.720.D91
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:28:30
481112905 014:

CUMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO-

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.114-

NR. DOCUMENTO 425.681
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2014
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO-
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412114
FAVORECIDO VANESSA ANDRADE DA SILVA
CPF 012.082.494 95
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0539 VIA DIRETA CONTA 00001775416
FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente
VALOR 252,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 252,00

NR. AUTENTICACAO 9.F89.A8E.B5F.720.091
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000723

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNDI/CPF)
00.676.213/0001-38
121
CHAMADO

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 12802246641		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 012.082.494-95		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
002.165.226	SSP/RN	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
RN		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____
VANESSA ANDRADE DA SILVA

Brasília - DF, 25 de junho de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 077/14

Brasília – DF, 11 de junho de 2014.

Tribuna Superior Eleitoral	
Fls.	122
Cadastrado	



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorizar as providências necessárias com vistas ao pagamento de diárias a funcionários contratados para trabalhar na Convenção Nacional realizada no último dia 10 de junho.

Encaminhamos anexo a relação nominal e cópia dos documentos dos trabalhadores que foram contratados ao preço de R\$ 300,00 (trezentos) reais a diária.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional

Exmo. Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9206/ 9209

www.pmdb.org.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

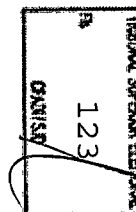
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 0000000001851**Data:** 24/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.517	VIVIANE ANDRADE DA SILVA Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - VIVIANE ANDRADE DA SILVA - conforme aviso.	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - VIVIANE ANDRADE DA SILVA - conforme aviso.		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO

Comissão de Contas



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

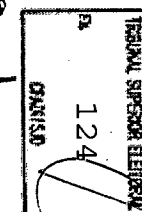
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÃO****Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000000724**Data:** 18/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - VIVIANE ANDRADE DA SILVA	60,00	
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias Vlr. RPA mes 06/2014 - VIVIANE ANDRADE DA SILVA	300,00	
2.1.2.01.02.517	VIVIANE ANDRADE DA SILVA Vlr. RPA mes 06/2014 - VIVIANE ANDRADE DA SILVA		252,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - VIVIANE ANDRADE DA SILVA		60,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - VIVIANE ANDRADE DA SILVA		33,00
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - VIVIANE ANDRADE DA SILVA		15,00
TOTAIS.....		360,00	360,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49704

0051

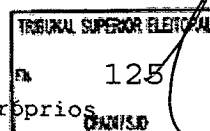
Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

Favorecido - VIVIANE ANDRADE DA SILVA

CPF 093.280.964-21

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.114-7 - Recursos Próprios



RPA Nº 000000072401

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

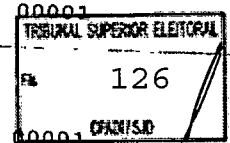
25 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			<i>Gleidiane Brígido</i> Secretária - Tesouraria PMDB	

15

CONTABILIDADE
☐ Conciliado
☐ Contabilizado

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/06/2014				
VIVIANE ANDRADE DA SILVA	093.280.964-21	Remessa : 1457		
Total parcial: R\$	252,00	001 3525-4	00.000.033.830-3	252,00
		quantidade:		
Total geral: R\$	252,00			
		quantidade:		



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo
Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001
registro(s) no valor total de R\$ 252,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

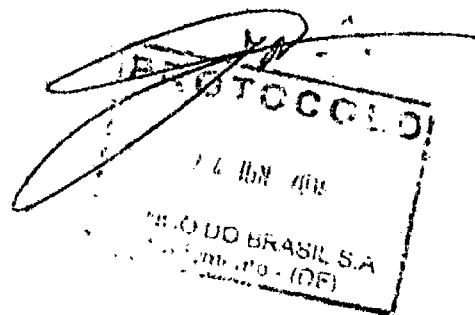
Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.114 7

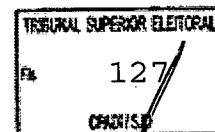
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO


PRESIDENTE NACIONAL


TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo P:\Base BB\BBTransfremessa\PAGRM_706530_0001457.rem
Data de modificação 20/06/2014-15:16:55 Tamanho 1450 bytes
Formato CNAB240 Início do envio 10:19:59 Fim do envio 10:20:01
Resultado Arquivo enviado com sucesso





26/06/2014

- BANCO DO BRASIL -

5:50:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.114-7

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/06/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

252,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: VIVIANE ANDRADE DA SILVA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.525-4

CONTA : 00.000.033.830-3

=====



O PARTIDO DO BRASIL

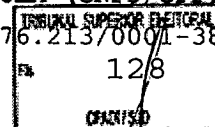
RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000724

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-38



Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 20119731791		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 093.280.964-21		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
002.992.589	ITEP RN	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
RN		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____
VIVIANE ANDRADE DA SILVA

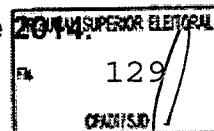
Brasília - DF, 25 de junho de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 077/14

Brasília – DF, 11 de junho de 2014.



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorizar as providências necessárias com vistas ao pagamento de diárias a funcionários contratados para trabalhar na Convenção Nacional realizada no último dia 10 de junho.

Encaminhamos anexo a relação nominal e cópia dos documentos dos trabalhadores que foram contratados ao preço de R\$ 300,00 (trezentos) reais a diária.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional

Exmo. Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes

70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9206/ 9209

www.pmdb.org.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

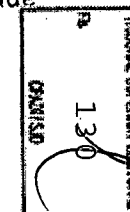
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 0000000001852**Data:** 24/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.573	YORRANA CHAVES MORAES Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - YORRANA CHAVES MORAES - conforme aviso.	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - YORRANA CHAVES MORAES - conforme aviso.		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

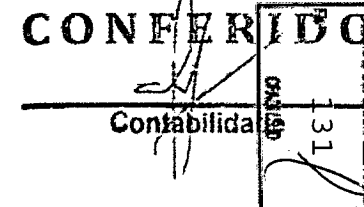
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÃO****Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 0000000000725**Data:** 18/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - YORRANA CHAVES MORAES	60,00	
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias Vlr. RPA mes 06/2014 - YORRANA CHAVES MORAES	300,00	
2.1.2.01.02.573	YORRANA CHAVES MORAES Vlr. RPA mes 06/2014 - YORRANA CHAVES MORAES		252,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - YORRANA CHAVES MORAES		60,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - YORRANA CHAVES MORAES		33,00
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - YORRANA CHAVES MORAES		15,00
TOTAIS.....		360,00	360,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49707

0051

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

Favorecido - YORRANA CHAVES MORAES

CPF

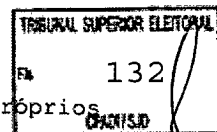
805.416.311-87

BANCO:

001

Débito em conta corrente n.º

412.114-7 - Recursos Próprios



RPA Nº 000000000725

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

25 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			<i>Gleidiane Brígido</i> Secretária - Tesouraria PMDB	

52

CONTABILIDADE
<input type="checkbox"/> Conciliado
<input type="checkbox"/> Contabilizado

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/06/2014		Remessa :	1458	
YORRANA CHAVES MORAES	805.416.311-87	341 3311	00.000.014.048-1	252,00
Total parcial: R\$	252,00	quantidade:		
Total geral: R\$	252,00	quantidade:		

00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

133

0000 TRANSF

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo
Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001
registro(s) no valor total de R\$ 252,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.114 7

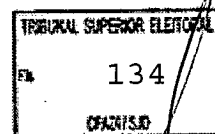
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001458.rem
Data de modificação 20/06/2014-15:20:25 Tamanho 1450 bytes
Formato CNAB240 Início do envio 10:20:01 Fim do envio 10:20:01
Resultado Arquivo enviado com sucesso

PROTÓCOLO
24 JUN. 2014
PARTIDO DO BRASIL
14/06/2014



26/06/2014

- BANCO DO BRASIL -

5:50:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: DOC ELETRÔNICO

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.114-7

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/06/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

252,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: YORRANA CHAVES MORAES

BANCO : 341 - BANCO ITAU

AGÊNCIA : 331-1

CONTA : 00.000.014.048-1

=====

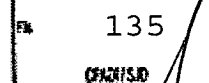


RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000725NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.67



Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 12666509275		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 805.416.311-87		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
1748226	SSP DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF	14/01/1980	ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____

YORRANA CHAVES MORAES

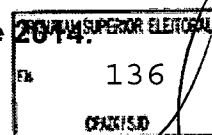
Brasília - DF, 25 de junho de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 077/14

Brasília – DF, 11 de junho de 2014.



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorizar as providências necessárias com vistas ao pagamento de diárias a funcionários contratados para trabalhar na Convenção Nacional realizada no último dia 10 de junho.

Encaminhamos anexo a relação nominal e cópia dos documentos dos trabalhadores que foram contratados ao preço de R\$ 300,00 (trezentos) reais a diária.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional

Exmo. Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9206/ 9209

www.pmdb.org.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

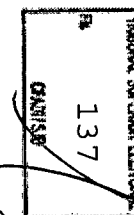
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001915**Data:** 26/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.118	Blue Garden Eventos Pago Fatura n.º 001569, BLUE GARDENS COMERCIO LTDA - EPP - cheque nº 855152	7.499,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago Fatura n.º 001569, BLUE GARDENS COMERCIO LTDA - EPP - cheque nº 855152		7.499,00
TOTAIS.....		7.499,00	7.499,00

CONFERIDO
Contabilidade

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

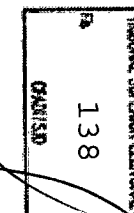
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÃO****Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001569**Data:** 18/06/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias Vlr. Fatura n° 001569, BLUE GARDENS COMERCIO LTDA - EPP	7.499,00	
2.1.2.01.02.118	Blue Garden Eventos Vlr. Fatura n° 001569, BLUE GARDENS COMERCIO LTDA - EPP		7.499,00
TOTAIS.....		7.499,00	7.499,00

CONFERIDO
Comunidade

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema - 49749

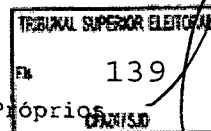
0045

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - BLUE GARDENS COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ 03.930.937/0001-54

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º 412.114-7 - Recursos Próprios



FATURA/DUPLICATA Nº 000000001569

CHEQUE Nº 000000855152

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.02.01.02 - Despesas com Eventos Promocionais	R\$ 7.499,00
TOTAL =>	R\$ 7.499,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 001569, A pagamento de despesas com locação de mobiliários e arranjos ornamentais, para Convenção Nacional do PMDB, realizada no dia 10/06/2014 no auditório Petrônio Portela, conforme Fatura.	
SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS	R\$ 7.499,00

Brasília - DF,

24 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Vicente Reis Paiva	 Gleidiane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB gleidyane	

1913

CONTABILIDADE
<input checked="" type="checkbox"/> Conciliado
<input type="checkbox"/> Contabilizado

BLUE GARDENS COMERCIO LTDA - EPP


BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
157
CONFECAD: 06/2014

BRASILIA 24 de junho de 2014

PRESIDENTE

~~TESOLUREIRO~~

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.213/0001-35
CLIENTE, BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#7.499.00#

0001360450 6528551525A 6010612116730

BLUE GARDENS COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ 03.930.937/0001-54

Valor: 7.499,00

Fatura/NF: 000000001569

DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED

Banco: 237

Agencia: 1409

Conta/Corre 044553 - 3

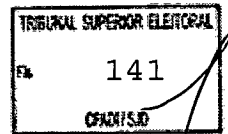
Identificador: 00.676.213/0001-38

21013095921860

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

BLUE GARDENS COMERCIO LTDA - EPP



Conforme cheque n.º **855152**

Conta: **412.114-7**

No valor de:


R\$ 7.499,00

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:33
481119333 0033
COMPROVANTE DE TED

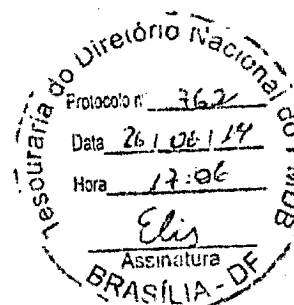
CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.114-7
NR. DOCUMENTO 407.169
DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2014
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412114
FAVORECIDO BLUE GARDENS COMERCIO LTD
CNPJ 03.930.937/0001 54
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1409 SETOR INDL-URB. CONTA 00000445533
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 7.499,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 7.499,00
NR. AUTENTICACAO D.1F7.2F0.A5C.0C3.49E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:33
481119333 0033
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.114-7
NR. DOCUMENTO 407.169
DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2014
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412114
FAVORECIDO BLUE GARDENS COMERCIO LTD
CNPJ 03.930.937/0001 54
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1409 SETOR INDL-URB. CONTA 00000445533
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 7.499,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 7.499,00
NR. AUTENTICACAO D.1F7.2F0.A5C.0C3.49E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 Blue Gardens Blue Gardens Comércio Ltda - EPP1 Fone: (61) 3301-2332 SPMS - EPIA Sul Lote 02 - Brasília-DF - CEP 71.727-800		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3		142 CREDITO
		<input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa <input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada		1569
CF/DF 07.412.230/001-00 CNPJ 03.930.937/0001-54		Data Limite para Emissão: 23/08/2014		
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Diretoria Nacional				
ENDEREÇO Câmara dos Deputados, Edifício Principal, Sala 706		FONE 706		
CIDADE Brasília		ESTADO DF		DATA DE EMISSÃO 18/06/14
CNPJ 00.676.213/0001-38		INSC. ESTADUAL ISENTO		
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREC UNITÁRIO TOTAL
		Locação de mobiliários e arranjos ornamentais para o evento "Convenção Nacional PMDB" realizado dia 10/06 no CCGU - Brasília-DF		7.499,00
		Dados p/ depósito Bradesco: Ag: 1409 c/c: 044553-3		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
DEDUÇÕES LEGAIS NÃO GERA DIREITO A CÉDULO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI			TOTAL R\$ 7.499,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

MULTI SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME - Av. Contorno Área Especial 13 Lote 01 Loja 05 - Fone: 3386 1997 NÚCLEO Bandeirante-DF
 CNPJ 08.783.172/0001-90 CF/DF 07.486.619/001-92 - 250 jogos de 50x3 - 1401 a 1650 - AIDF: 1-434-02002/2013
 PROCON-DF - TEL. 151 - END. SCS O. 08 BL. B-60 SL 240 - ED. VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA-DF



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Centro de Custo: RECURSOS PRÓPRIOS

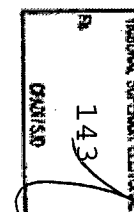
Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000002072

Data: 04/07/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.574	MARCOS ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - MARCOS ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS - cheque n° 855178	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - MARCOS ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS - cheque n° 855178		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO
Comunidade

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES**

Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

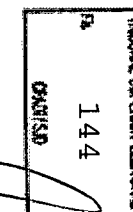
Documento: 000726

Data: 20/06/2014

Tipo Mov. 1.2.05 Recibo de Pagamento de Autônomo

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.03.10.07	Convenções Eleitorais	300,00	
	Vlr. RPA mes 06/2014 - MARCOS ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	60,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - MARCOS ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS		
2.1.2.01.02.574	MARCOS ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS		252,00
	Vlr. RPA mes 06/2014 - MARCOS ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS		
2.1.2.02.02.001	Previdência Social		60,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - MARCOS ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS		
2.1.2.02.02.001	Previdência Social		33,00
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - MARCOS ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS		
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte		15,00
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - MARCOS ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS		
TOTAIS.....		360,00	360,00

CONFERIDO
Carimbo



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49933

0061

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

Favorecido - MARCOS ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS

CPF

009.548.201-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 145

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.114-7 - Recursos

Próprios

RPA Nº 000000072601

CHEQUE Nº 000000855178

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/05/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

01 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE☐ Conciliado☐ Contabilizando

[illegible]

ou à sua ordem



Tels. 0XX61-3322.4557

#252.00#

[illegible]

RECEBIDO
DATA: 03/10/71
Mônica Rocio B. Ojeda
Nome e RG do Funcionário

Valor: 252,00

21013095921886



O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO

000726

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.576.213/0001438

147

CANISJO

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
Nº INSS:	13288440279	Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF:	009.548.201-69	ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura:

Marcos Rogério R. dos Santos

MARCOS ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS

Brasília - DF, 25 de junho de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000726

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CPF)
00.676.213/0001-38
148
CHAMADO

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		Especificação:	
Nº INSS:	13288440279	Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF:	009.548.201-69	ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		Descontos:	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

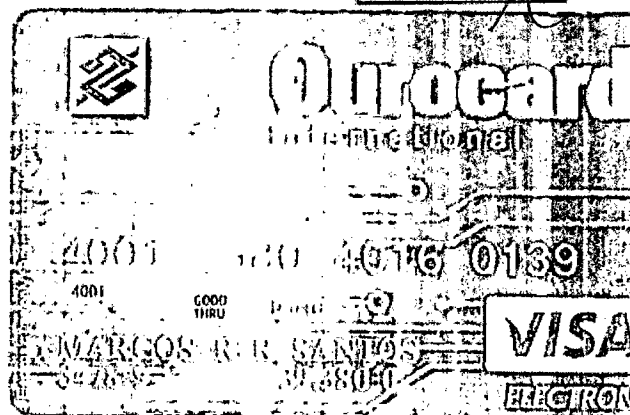
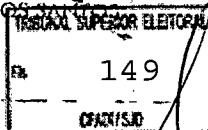
Assinatura: Marcos Rogério R. dos Santos
MARCOS ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS

Brasília - DF, 25 de junho de 2014

Cartão do Cidadão

MARCOS ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS

13288440279 01



Conta Corrente

Banco do Brasil

Agência: 3478-9

Conta: 39.380-0

Op. 01 - Conta corrente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 2ª REPÚBLICA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
 IDENTIFICAÇÃO NACIONAL

NOME
 MARCOS ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS

DOC. IDENT. 2321 765432109876543210

CPF 009.548.201-89

DATA NASCIMENTO 09/09/1983

FILIAÇÃO
 JOSE RIBEIRO DOS SANTOS
 OTERLINA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS

PERMISSÃO PERMISSÃO

ACC. CAT. IUB. B

1º REGISTRO 06048711024

VALIDADE 15/04/2015

1ª HABILITAÇÃO 15/04/2014

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 916924920

OBSERVAÇÕES
 A
 EXERCE ATIV REMUNERADA

Marcos Rogério R. dos Santos

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL BRASILIA-DISTRITO FEDERAL, DF

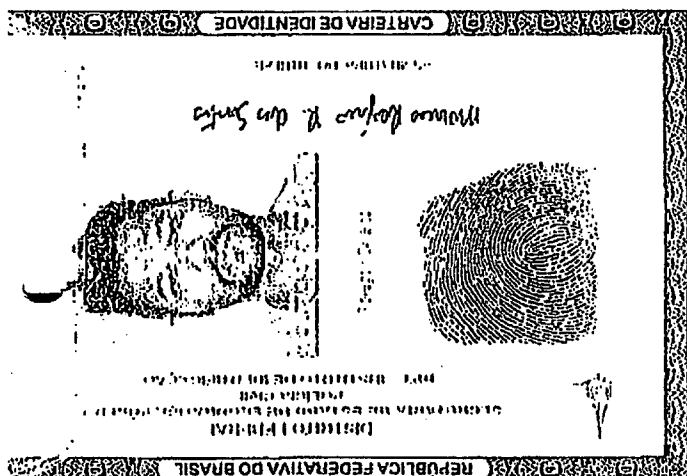
DATA EMISSÃO 22/04/2014

NÚMERO AUTENTICAÇÃO DE Cópia Falsa 05508738916

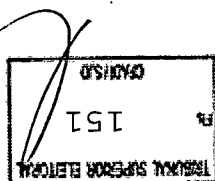
ASSINATURA DO FUSION 07733346367

PROIBIDO PLASTIFICAR 916924920

QUADRO DE CONTROLE DE EMISSÃO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
IDENTIFICAD Nº 2.321.148	VALIDADE 16/01/2014
NOME MARCOS ROGÉRIO RIBEIRO DOS SANTOS	
FILIAÇÃO JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS OTERLINA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS	
SEXO M	DATA DE NASCIMENTO 28/09/1983
LOCAL DE NASCIMENTO C.NASC. Nº. 9098, FOLHA 181-V, LIVRO A-27, REGISTRO CIVIL (23/11/1984)	
POSSE - GO	
Nº 009.548.201-69	
6E744E6E	PI 17
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83	



30000000

Av. Sidiônica - Lote 1201 - Água Verde - Curitiba - PR
 INSCRIÇÃO NO CNPJ: 07.024.307/0001-07
 CNPJ: 00.022.024/0001-07

WILSON PASCOA PEREIRA SANTOS

FAZENDA RURAL DE S. J. D. J.

11111111

00/02/14 00 00 00

MÊS/ANO: 02/2014
 VENCIMENTO: 02/02/2014
 INSCRIÇÃO: 41000000

NÚMERO	INDICADOR	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LETURA
A03N227202	02/09/2003	02/09/2003	RESIDENCIAL	1	08/03/2014
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA
08/01/2014	2200	08/02/2014	0	0	0
01/14	12/13	11/13	10/13	09/13	08/13
12	11	10	09	08	07
07/13	06/13	05/13	04/13	03/13	02/13
15	14	13	12	11	10

FAZAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
0	10	10	10	0,07	0,70
11	12	1	1	3,04	3,04

TARIFA DE ÁGUA 12,22
 DEGRADATIVO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTOS COM 24,92
 ACRESCIMO POR ATRASO REF 12/2013 0,67
 JUROS REF 10/2013 1,00
 JUROS REF 11/2013 0,42
 CORREÇÃO MONETÁRIA REF 10/2013 0,18

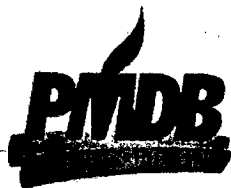
OCCORRÊNCIA SUJEITO A MULTAS, DECRETO 26.590/2008 DE 23/02/08.
 PORTÃO FECHADO-IMÓVEL HABITADO - 03 IMPEDIMENTOS CONSECUTIVOS
 CONSTA DÉBITO VENCIDO, SUJEITO A CORTE
 Ref.: 12/2013 Valor: R\$ 33,09

ICMS= 0,00 ISS 2%= 1,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 87,41

ITEMS	ÁGUA/ESGOTO	TPU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
RS	22,42	0,57	0,27	1,91
%	25,42	0,65	0,31	2,18

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLOP	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Exatidão do sistema
	MINIMO EXIGIDO	2,0	10	20	0	20	2,0
	REALIZADAS	2,0	10	20	0	20	2,0
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	2,0	10	20	0	20	2,0
	CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AS RECLAMAÇÕES QUE NÃO ATENDERAM					

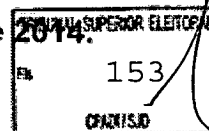
152



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 077/14

Brasília – DF, 11 de junho de 2014.



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorizar as providências necessárias com vistas ao pagamento de diárias a funcionários contratados para trabalhar na Convenção Nacional realizada no último dia 10 de junho.

Encaminhamos anexo a relação nominal e cópia dos documentos dos trabalhadores que foram contratados ao preço de R\$ 300,00 (trezentos) reais a diária.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional

Exmo. Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9206/ 9209

www.pmdb.org.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Centro de Custo: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001817

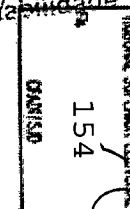
Data: 24/06/2014

Departamento: CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.575	GERALDA VITORINO DOS SANTOS SILVA Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - GERALDA VITORINO DOS SANTOS SILVA - conforme aviso.	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - GERALDA VITORINO DOS SANTOS SILVA - conforme aviso.		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

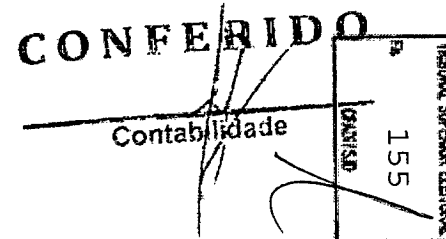
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÃO**

Centro de Custo: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Planilha:	000000000727		
Data:	24/06/2014		
Departamento:	CONVENÇÃO NACIONAL		
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - GERALDA VITORINO DOS SANTOS SILVA	60,00	
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias Vlr. RPA mes 06/2014 - GERALDA VITORINO DOS SANTOS SILVA	300,00	
2.1.2.01.02.575	GERALDA VITORINO DOS SANTOS SILVA Vlr. RPA mes 06/2014 - GERALDA VITORINO DOS SANTOS SILVA		252,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - GERALDA VITORINO DOS SANTOS SILVA		60,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - GERALDA VITORINO DOS SANTOS SILVA		33,00
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - GERALDA VITORINO DOS SANTOS SILVA		15,00
TOTAIS.....		360,00	360,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

Nº Sistema - 49844

0051

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

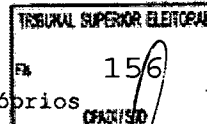
Favorecido - GERALDA VITORINO DOS SANTOS SILVA

CPF

451.184.694-49

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.114-7 - Recursos Próprios



RPA Nº 000000000727

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

25 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas	Gleidiane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidiane	

CONTABILIDADE

☒ Conciliado☐ Contabilizado

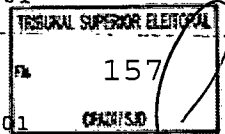
**BANCO DO BRASIL**

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

24/06/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/06/2014				
GERALDA VITORINO DOS SA	451.184.694-49	001 2905-x	00.000.072.095-x	252,00
Total parcial: R\$	252,00	quantidade:	00001	
Total geral: R\$	252,00	quantidade:	00001	





Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo
Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001
registro(s) no valor total de R\$ 252,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

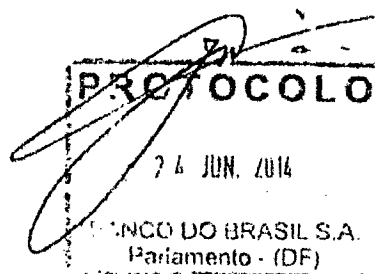
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.114 7

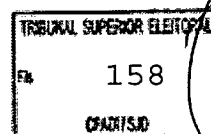
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO


PRESIDENTE NACIONAL


TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransfremessa\PA GRM_706530_0001462.rem
Data de modificação	24/06/2014-12:01:21 Tamanho 1450 bytes
Formato	CNAB240 Início do envio 12:07:42 Fim do envio 12:07:43
Resultado	Arquivo enviado com sucesso





26/06/2014

- BANCO DO BRASIL -

5:50:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.114-7

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/06/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

252,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: GERALDA VITORINO DOS SANTOS SI

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 2.905-X

CONTA : 00.000.072.095-X

=====



O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000727

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-38
159
CNPJ

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 25/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		Especificação:	
INSS: 17042716041		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 451.184.694-49		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		Descontos:	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
1.187.238	SSP/PB	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

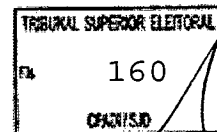
Assinatura: _____

GERALDA VITORINO DOS SANTOS SILVA

Brasília - DF, 25 de junho de 2014

Gabinete Tesouraria

De: Paulo Roberto Tozatti <p.tozatti5@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 24 de junho de 2014 11:31
Para: Tesouraria PMDB
Cc: Atendimento PMDB
Assunto: Fwd: ID Geralda
Anexos: ID Geralda _0007.pdf



Prezados Gilberto / Eduardo

Segue dados para pagamento de 01 diária na Convenção:

Nome: GERALDA VITORINO DOS SANTOS SILVA
RG. 1.187.238 SSP-PB
CPF. 451.184.694-49
PIS: 17042716041

Banco: Brasil
Agência: 2905 X
cc: 72095 X

Ps. A Sra. Geralda Trabalhou na mesa 01 de credenciamento.

Abs

Paulo Tozatti

Paulo,

Conforme solicitado Pis Nº: 17042716041 , xerox do RG e CPF
Se faltar mais alguma coisa me avisa

Saudações PMDBista,

Geralda Vitorino
Secretária Administrativa
PMDB/AM

(92)3584-1515
(92)9117-6891
(92)8258-3000
(92)8117-9367

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

GERALDA VITORINO DOS SANTOS SILVA

MANUEL VITORINO DA SILVA
ADELAIDE TAVEIRA DOS SANTOS

ESTADUALIDADE: CUITÉ-PB DATA DE NASCIMENTO: 29/04/1964

REGISTRO: RSC.N.16281 FLB.143/V LIV.35/A

CARTÓRIO: CUITÉ-PB

CPF: 451.184.694-49

LEN 7.118 DE 190883

GERALDA VITORINO DOS SANTOS SILVA

MANUEL VITORINO DA SILVA
ADELAIDE TAVEIRA DOS SANTOS

ESTADUALIDADE: CUITÉ-PB DATA DE NASCIMENTO: 29/04/1964

REGISTRO: RSC.N.16281 FLB.143/V LIV.35/A

CARTÓRIO: CUITÉ-PB

CPF: 451.184.694-49

LEN 7.118 DE 190883

TRIBUTOS SUPLENTE ELETRAL

161

ORIGEM

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Centro de Custo: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

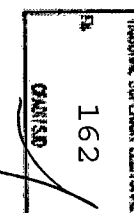
Planilha: 000000002033

Data: 03/07/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.578	SORAIA NEVES ARAUJO Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - SORAIA NEVES ARAUJO - Cheque n° 855187	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - SORAIA NEVES ARAUJO - Cheque n° 855187		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO
Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRÁSILIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES**

Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

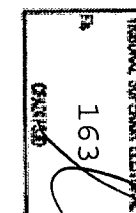
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000733

Data: 25/06/2014

Tipo Mov. 1.2.05 Recibo de Pagamento de Autônomo

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.03.10.07	Convenções Eleitorais	300,00	
	Vlr. RPA mes 06/2014 - SORAIA NEVES ARAUJO		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	60,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - SORAIA NEVES ARAUJO		
2.1.2.01.02.578	SORAIA NEVES ARAUJO		252,00
	Vlr. RPA mes 06/2014 - SORAIA NEVES ARAUJO		
2.1.2.02.02.001	Previdência Social		60,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - SORAIA NEVES ARAUJO		
2.1.2.02.02.001	Previdência Social		33,00
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - SORAIA NEVES ARAUJO		
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte		15,00
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - SORAIA NEVES ARAUJO		
TOTAIS.....		360,00	360,00

CONFIRMADO
Contabilidade

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49905

0061

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

Favorecido - SORAIA NEVES ARAUJO

CPF

010.694.811-30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 164

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º 412.114-7 - Recursos Próprios

RPA Nº 000000000733

CHEQUE Nº 000000855187

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

02 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

Comp 432 Banco 001 Agência 5804 DV 8 C1 8 Conta 412.114-7 C2 2 Série 800 Cheque N.º 855187 C3 1 R\$ #252,00#

Pague por este
cheque a quantia de

DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS

SORAIA NEVES ARAUJO

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 05/2014

BRASILIA 02 de julho

PRESIDENTE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1991

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3322.4557

TRIBUTOS SUPERIORES
ou à sua ordem
R\$ 165
de 2014
CANCISAO

2004360642 45285518754 4300412211472

#252,00#

SORAIA NEVES ARAUJO

CPF 010.694.811-30

Valor: 252,00

Fatura/NF: 000000000733

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001

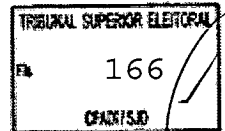
Agencia: 1230 - 0

Conta/Corre 19130 - 2

Identificador: 00.676.213/0001-38

21013095921895

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO



Abaixo a Comprovação de Pagamento RPA ao prestador de Serviços na Convenção Nacional em 10/06/2014.

SORAIA NEVES ARAÚJO

Conforme Cheque n°. : 000855187

CONTA: 412.114-7

No valor de

R\$ 252,00

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:11:55
481112905 0369
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SORATA NEVES ARAUJO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 19.130-2 VAR:51

DATA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.369
VALOR DINHEIRO	252,00
VALOR TOTAL	252,00

NR.AUTENTICACAO F.785.0C0.10F.534.89F

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

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:11:55
481112905 0369
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SORATA NEVES ARAUJO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 19.130-2 VAR:51

DATA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.369
VALOR DINHEIRO	252,00
VALOR TOTAL	252,00

NR.AUTENTICACAO F.785.0C0.10F.534.89F

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

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000733

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNDJ/CPE)	
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
00.676.213/0001-38	167
CMATISD	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 27/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		Especificação:	
Nº INSS: 11957109976		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 010.694.811-30		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		Descontos:	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____
SORAIA NEVES ARAUJO

Brasília - DF, 27 de junho de 2014

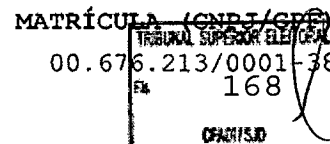


RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000733

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO



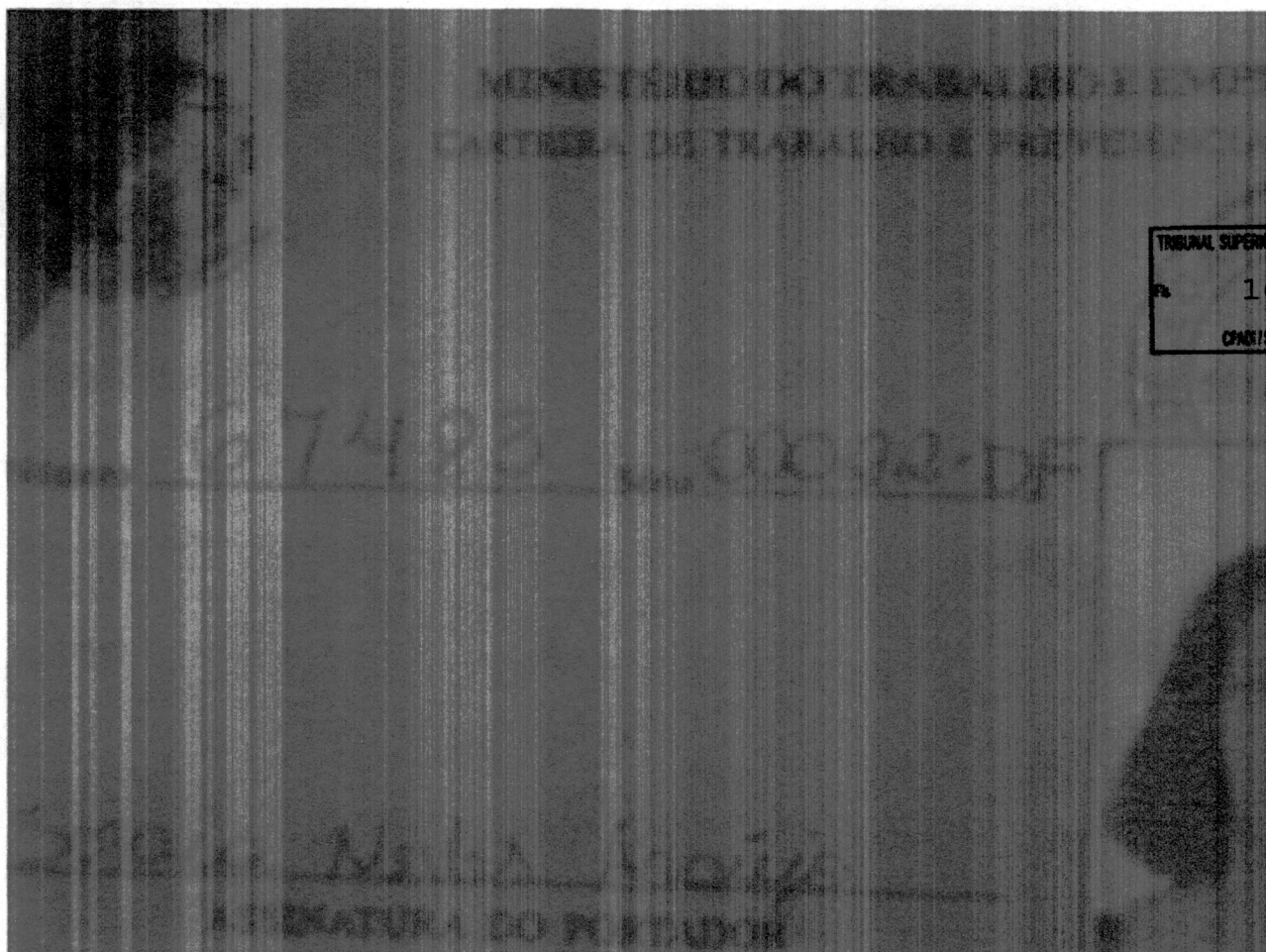
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 27/06/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		Especificação:	
INSS: 11957109976		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 010.694.811-30		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		Descontos:	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____
SORAIA NEVES ARAUJO

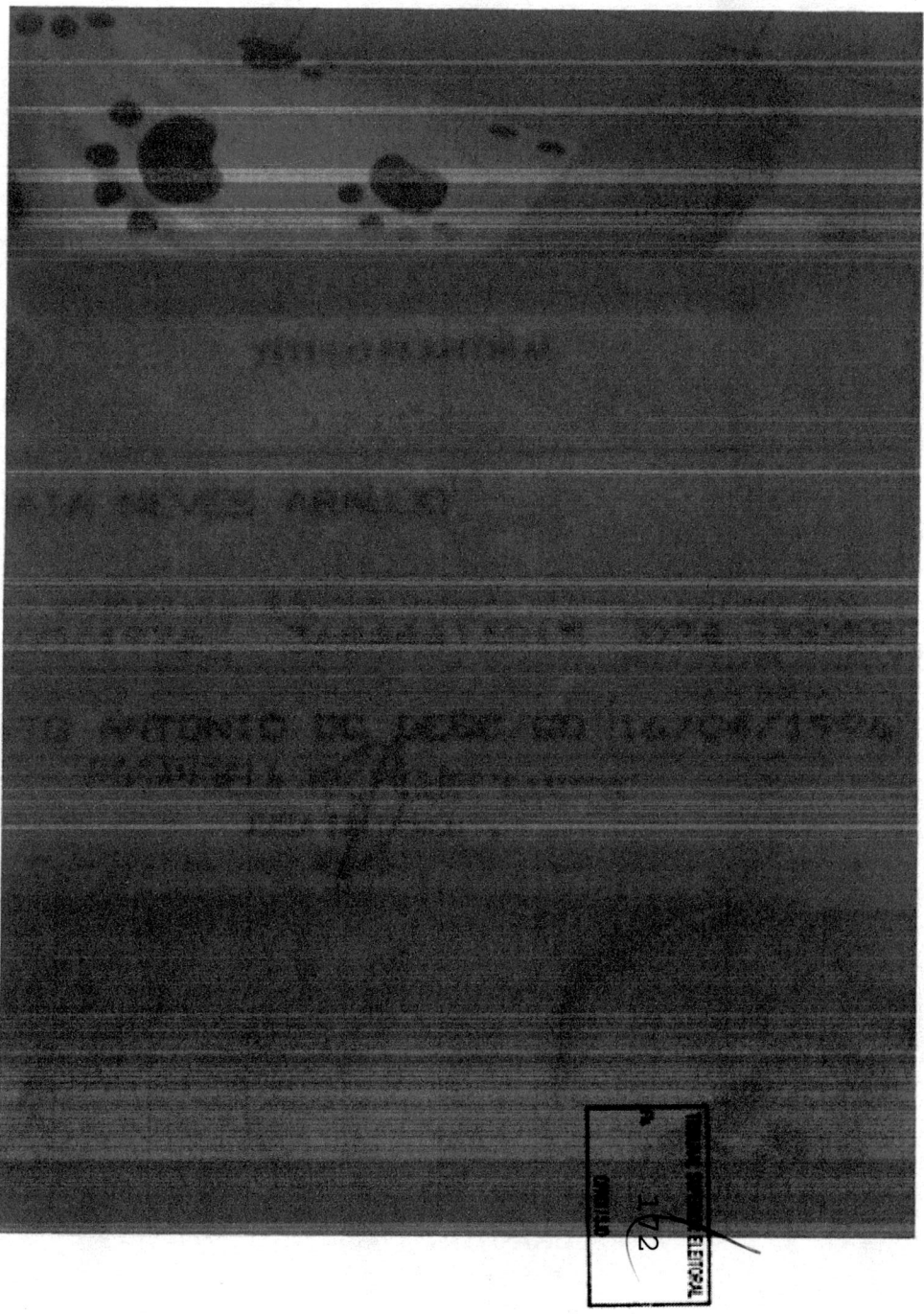
Brasília - DF, 27 de junho de 2014



PIS: 11.9571099.76

[illegible]



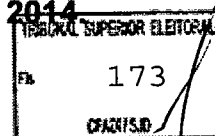




O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 077/14

Brasília – DF, 11 de junho de 2014



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorizar as providências necessárias com vistas ao pagamento de diárias a funcionários contratados para trabalhar na Convenção Nacional realizada no último dia 10 de junho.

Encaminhamos anexo a relação nominal e cópia dos documentos dos trabalhadores que foram contratados ao preço de R\$ 300,00 (trezentos) reais a diária.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Senador  Raupp
Presidente Nacional

Exmo. Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes

70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9208/ 9209

www.pmdb.org.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

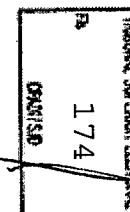
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000002061**Data:** 03/07/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.175	PIER TURISMO LTDA Pago Fatura n.º 012437, PIER TURISMO LTDA - cheque n.º 855241	661,50	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago Fatura n.º 012437, PIER TURISMO LTDA - cheque n.º 855241		661,50
TOTAIS.....		661,50	661,50

CONFERIDO
Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES**

Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 012437

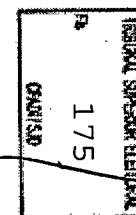
Data: 11/06/2014

Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias	661,50	
	Vlr. Fatura nº 012437, PIER TURISMO LTDA		
2.1.2.01.02.175	PIER TURISMO LTDA		661,50
	Vlr. Fatura nº 012437, PIER TURISMO LTDA		
TOTAIS.....		661,50	661,50

CONFERIDO

Localidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 50077

0045

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - PIER TURISMO LTDA

CNPJ

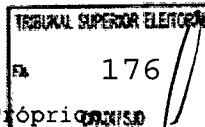
08.762.802/0001-40

BANCO:

001

Débito em conta corrente n.º

412.114-7 - Recursos Próprios



FATURA/DUPLICATA Nº 000000012437

CHEQUE Nº 000000855241

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.02.04.03 - Despesas com Convenções Partidárias	R\$ 661,50
TOTAL =>	R\$ 661,50

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 012437, Intermediação de passagem aéreas para a Sr. Maria Aparecida Ferreira membro do PMDB Mulher, para participar da Convenção Nacional do PMDB, realizada no dia 10/06/2014 no auditório Petrônio Portela. Conforme fatura.	
SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 661,50

Brasília - DF,

02 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Gleidiane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE☐ Conciliado☐ Contabilizado

Comp 152 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 8 Conta 412.114.7 C2 2 Série 800 Cheque N.º 855241 C3 0 R\$ #661,50#
 Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
 a PIER TURISMO LTDA

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
 00.000.000/3105.49
 157
 CONFECÇÃO: 06/2014

BRASILIA 02 de julho
 PRESIDENTE
 TESOUREIRO
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
 CNPJ 00.676.213/0001-38
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1991
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 de 201477
 CANCELADO

Tels. 0XX61-3322.4557

#661,50#

00013095921949 65285524154 6350412114710

PIER TURISMO LTDA
 CNPJ 08.762.802/0001-40

Fatura/NF: 000000012437

Valor: 661,50

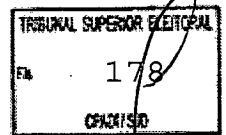
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
 Banco: 001
 Agencia: 3598 - X
 Conta/Corre 10188 - 5
 Identificador: 00.676.213/0001-38

21013095921949

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

PIER TURISMO LTDA



Conforme cheque n.º **855241**

Conta: **412.114-7**

No valor de:

R\$ 661,50

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL 15:21:17
481119333 0396
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PIER TURISMO LTDA
AGENCIA: 3598-X CONTA: 10.188-5
DATA 03/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.396
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 661,50
VALOR TOTAL 661,50
NR. AUTENTICACAO 7.752.988.842.90E.138
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:21:17
481119333 0396
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PIER TURISMO LTDA
AGENCIA: 3598-X CONTA: 10.188-5
DATA 03/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.396
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 661,50
VALOR TOTAL 661,50
NR. AUTENTICACAO 7.752.988.842.90E.138
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40

Inscr.Mun.: ISENTA

SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIPRESARIAL SALAS 204/5

CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 61-3298 1515

Emergência:

Fax.....: 61-3298 1507

ABAV: 327

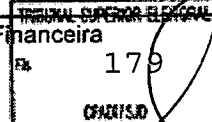
Iata.....: TID96-338174

Cadastur...: 07.009043.10.0001-7

Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR

E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

FI - 1/1



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012437	661,50	03/06/2014	20/06/2014	

Sacado.....: 00950 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
A/C.: Depto: CONVENÇÃO NACIONAL- PMDB - C.Custo: CONVENÇÃO NACIONAL - Contato: GILBERTO DE
Endereço.....: SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR SALA 1708
Bairro.....: Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70160-900
Fone(s).....: 61 3215-9206/9214 Fax.....: 61 3322 9057
Cobrança.....: SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR SALA 1708
Bairro.....: Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70160-900
CNPJ.....: 00.676.213/0001-38 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 11/06/2014 15:07:40

EXTENSO Seiscentos e Sessenta e Um Reals e Cinquenta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto	
Observação						
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0001-12						
	FERREIRA/MARIA APARECIDA	[ADT]	03/06/14	2410877286	11/06/14	BSB/CGH
ND00046780	ADV7CM3NM 00054919	179,10 [R\$]	1,000000	179,10	0,00	22,55
					40,00	5,37
*** Total do Fornecedor				179,10	0,00	22,55
					40,00	5,37
					0,00	0,00
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS C.N.P.J.:04.020.028/0058-87						
	FERREIRA/MARIA APARECIDA	[ADT]	03/06/14	LC5MXC	09/06/14	CGH/BSB
ND00046781	ADVLC5MXC 00054920	374,90 [R\$]	1,000000	374,90	0,00	21,57
					40,00	11,25
*** Total do Fornecedor				374,90	0,00	21,57
					40,00	11,25
					0,00	0,00
***** TOTAL DA FATURA				554,00	0,00	44,12
					80,00	16,62
						661,50
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)						
						80,00



Bilhete Eletrônico

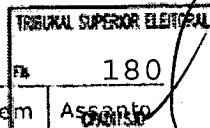


Nome do Passageiro

MARIA APARECIDA FERREIRA

Número do bilhete

247 2410877286



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
06 6173	O	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	11/06/2014	19:15/20:50	23 Kilos	16C

Valor Tarifas

R\$ 179,10

Taxa de embarque

R\$ 22,55

Total**R\$ 201,65**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/06/2014 - 17:17
Nome do Passageiro	MARIA APARECIDA FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410877286
LOC (Localizador da reserva)	7CM3NM
RAV	R\$ 40,00

Data de emissão	03/06/2014 - 17:17
LOC (Localizador da reserva)	7CM3NM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 241,65

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no Itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543



Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro

MARIA APARECIDA FERREIRA

LOC (Localizador da reserva)

LC5MXC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

181

Assento

6D

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1414	P	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	09/06/2014	16:15/18:01	6D

Valor Tarifas

R\$ 374,90

Taxa de embarque

R\$ 21,57

Total**R\$ 396,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão

03/06/2014 - 16:34

Nome do Passageiro

MARIA APARECIDA FERREIRA

Faixa Etária

ADT

LOC (Localizador da reserva)

LC5MXC

RAV**R\$ 40,00**

Data de emissão

03/06/2014 - 16:34

LOC (Localizador da reserva)

LC5MXC

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total**R\$ 436,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

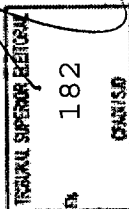
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465



SP.

6/6/2014

Checkin | Gol - linhas aéreas inteligentes



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
LC5MXC



nome(name)

MARIA APARECIDA FERREIRA

documento(id) 4410408

FQTV

contato(contact) Barbara

parentesco(kinship)

telefone(phone) 11982126628



voo(flight)
1414

portão(gate)
11

assento(seat)
6D



horário de embarque
(boarding time)

15h35

GRUPO 3

de(from)

São Paulo - Congonhas (CGH)

09JUN14 : 16:15

para(to)

Brasília (BSB)

09JUN14 : 18:01

portão(gate)

classe(class) P

data(date)

09JUN14

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. Bagagem de mão que exceder os padrões
estabelecidos pela ANAC, serão pesados no portão. A soma
das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros
(comprimento+largura+altura)



****20% de desconto na Localiza****

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica.
Ar-condicionado, De, Héi, autocar, Vidros elétricos e 4 portas.
Acesse www.vooGol.com.br



IMPORTANTE: este cartão de embarque é documento de identificação
original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona
não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do controle a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
FERREIRA/MARIA APARECIDA
LC5MXC
BRASILIA
BSB G3 1414

CGH09JUN14
0127 G3 481930 BSB 1414
Peso: 1/8kg

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

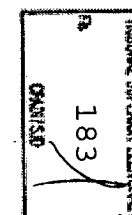
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000002071**Data:** 04/07/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.579	GUSTAVO HENRIQUE ROCHA KESSELRING	252,00	
	Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - GUSTAVO HENRIQUE ROCHA KESSELRING		
	- cheque n° 855173		
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.114-7		252,00
	Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - GUSTAVO HENRIQUE ROCHA KESSELRING		
	- cheque n° 855173		
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO
CONFIRMAÇÃO



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES**

Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

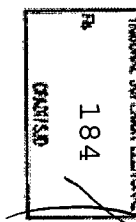
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000734

Data: 26/06/2014

Tipo Mov. 1.2.05 Recibo de Pagamento de Autônomo

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.03.10.07	Convenções Eleitorais	300,00	
	Vlr. RPA mes 06/2014 - GUSTAVO HENRIQUE ROCHA KESSELRING		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	60,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - GUSTAVO HENRIQUE ROCHA KESSELRING		
2.1.2.01.02.579	GUSTAVO		252,00
	Vlr. RPA mes 06/2014 - GUSTAVO HENRIQUE ROCHA KESSELRING		
2.1.2.02.02.001	Previdência Social		60,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - GUSTAVO HENRIQUE ROCHA KESSELRING		
2.1.2.02.02.001	Previdência Social		33,00
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - GUSTAVO HENRIQUE ROCHA KESSELRING		
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte		15,00
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - GUSTAVO HENRIQUE ROCHA KESSELRING		
TOTAIS.....		360,00	360,00

CONFERIDO
Comunicação

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49910

0061

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

Favorecido - GUSTAVO HENRIQUE ROCHA KESSELRING

CPF

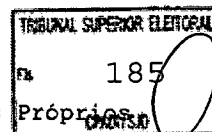
031.065.231-66

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º 412.114-7 - Recursos

RPA Nº 000000000734

CHEQUE Nº 000000855173

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

01 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE
☐ Conciliado
☐ Contabilizado

21013095921881



O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

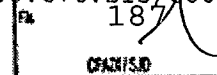
Nº RECIBO
000734

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-38



Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 01/07/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
Nº INSS: 13452291277		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 031.065.231-66		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
2.540.784	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura:

Gustavo Henrique R. Kesselring
GUSTAVO HENRIQUE ROCHA KESSELRING

Brasília - DF, 01 de julho de 2014

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

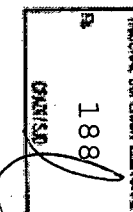
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000002031**Data:** 03/07/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.056	Stiloplast Indústria e Comércio LTDA. Pago NFS-e n.º 002259, STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - cheque nº855185.	2.103,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago NFS-e n.º 002259, STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - cheque nº855185.		2.103,00
TOTAIS.....		2.103,00	2.103,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÕES**

Centro de Custo: RECURSOS PRÓPRIOS

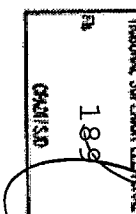
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000002259

Data: 26/06/2014

Departamento: CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias	2.103,00	
	Vlr. NFS-e n.º 002259, STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		
2.1.2.01.02.056	Stiloplast Indústria e Comércio LTDA.		2.103,00
	Vlr. NFS-e n.º 002259, STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		
TOTAIS.....		2.103,00	2.103,00

CONFERIDO
Contabilidade

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49995

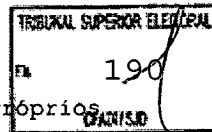
0045

Movimento - Nota Fiscal de Material

Favorecido - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ 00.455.659/0001-32

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º 412.114-7 - Recursos Próprios



NFS ou NFS-e N° 000000002259

CHEQUE N° 000000855185

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.02.01.02 - Despesas com Eventos Promocionais	R\$ 2.103,00
TOTAL ->	R\$ 2.103,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFSe n° 002259, A pagamento de material impresso (Pasta, caneta e porta crachá), para a Convenção Nacional do PMDB, realizada no dia 10/06/2014, conforme NF	
DOIS MIL, CENTO E TRES REAIS	R\$ 2.103,00

Brasília - DF,

03 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

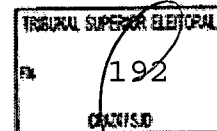
CONTABILIDADE☐ Conciliado☐ Contabilizado

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, CENTO E TRES REAIS ---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X centavos acima

TRIBUTUL SUPERIOR ELECTORAL
la sua ordem
Em 191
de 2014

21013095921893

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO



Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

ISTILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Conforme Cheque n°. 000855185 CONTA: 412.114-7

No valor de R\$ 2.103,00

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL 15:06:47
481112905 0355
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: STILOPLAST INDUSTRIA E CO
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 11.285-2

DATA 03/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.355
VALOR DINHEIRO 2.103,00
VALOR TOTAL 2.103,00

NR. AUTENTICACAO 2.DA4.251.160.565.825
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



03/07/2014 - BANCO DO BRASIL 15:06:47
481112905 0355
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: STILOPLAST INDUSTRIA E CO
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 11.285-2

DATA 03/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.355
VALOR DINHEIRO 2.103,00
VALOR TOTAL 2.103,00

NR. AUTENTICACAO 2.DA4.251.160.565.825
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE STILOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.259
		SÉRIE: 1

 STILOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.-EPP A.D.E. CONJ. 22 LOTE, 33 - - AGUAS CLARAS, Brasília, DF - CEP: 71990000 - Fone/Fax: 6133993861	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.259 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0600 4556 5900 0132 5500 1000 0022 5917 0000 0020 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140019090297 - 26/06/2014 10:02	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730978200116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.	CNPJ 00.455.659/0001-32

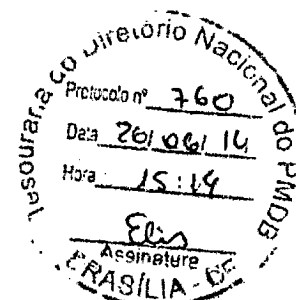
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-PMDB		CNPJ/CPF 00.676.213/0001-38	DATA DA EMISSÃO 26/06/2014
ENDEREÇO Pça do Três Pod., Ed.Principal, SI T-06 - Câmara Dep.		BAIRRO/DISTRITO Plano Piloto	CEP 70160-900
MUNICÍPIO Brasília		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX 6133033260		DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,00		
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	2.103,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL 1- Destinatário/Remetente		FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE Cxs	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PST/ZP	Pasta em PVC 0,30, com zíper, imp. 5 cores, med. 27x38cm. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 342,33	39269090	0101	5101	Un	200,0000	6,2400	1.248,00					
CAN/511	Cnneta ref. 511, imp. 1 cor. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 246,62	96085000	0101	5102	Un	300,0000	2,0500	615,00					
ORT/CR 11x15	Porta crachá em PVC cristal 0,20, medindo 15x11cm, com cordão de nylon preto. CONVENÇÃO NACIONAL - COMPLEMENTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 65,83	39269090	0101	5101	Un	200,0000	1,2000	240,00					

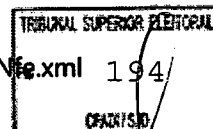


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0730978200116	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EM ITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI". Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 654,78	RESERVADO AO FISCO

Gabinete Tesouraria

De: Edson <edson@stiloplast.ind.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de junho de 2014 11:06
Para: tesouraria.pmdb@uol.com.br
Assunto: ENC: NOTA FISCAL
Anexos: NF 002259 PMDB 26.06.14.pdf;
53140600455659000132550010000022591700000020-procNfe.xml 194/



Efetuar o pagamento na conta abaixo:

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. 1235-1
C/C 11285-2
Stiloplast Ind. e Com. Ltda.

De: Edson [mailto:edson@stiloplast.ind.br]
Enviada em: quinta-feira, 26 de junho de 2014 11:03
Para: 'tesouraria.pmdb@uol.com.br'
Assunto: NOTA FISCAL

Sr. Gilberto, bom dia !

Em anexo o arquivo da nota fiscal referente à mercadoria entregue.

Por gentileza nos retorne confirmando o recebimento.

Gratos

Att

Stiloplast Ind. e Com. Ltda.
Edson Donizetti
(11)3399 6947/4096/3861
edson@stiloplast.ind.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

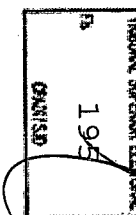
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000002034**Data:** 03/07/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.581	VALÉRIA NOGUEIRA	252,00	
	Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - VALÉRIA NOGUEIRA - Cheque n° 855188		
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7		252,00
	Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - VALÉRIA NOGUEIRA - Cheque n° 855188		
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO
Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES**

Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000735

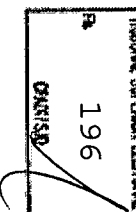
Data: 27/06/2014

Tipo Mov. 1.2.05 Recibo de Pagamento de Autônomo

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.03.10.07	Convenções Eleitorais	300,00	
	Vlr. RPA mes 06/2014 - VALÉRIA NOGUEIRA	60,00	
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais		
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - VALÉRIA NOGUEIRA		252,00
2.1.2.01.02.581	VALÉRIA NOGUEIRA		
	Vlr. RPA mes 06/2014 - VALÉRIA NOGUEIRA		60,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social		
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - VALÉRIA NOGUEIRA		33,00
2.1.2.02.02.001	Previdência Social		
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - VALÉRIA NOGUEIRA		15,00
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte		
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - VALÉRIA NOGUEIRA		
TOTAIS.....		360,00	360,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49940

0061

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

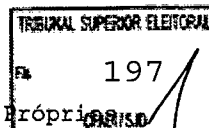
Favorecido - VALÉRIA NOGUEIRA

CPF

346.943.741-68

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.114-7 - Recursos Próprios



RPA Nº 000000000735

CHEQUE Nº 000000855188

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

02 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE☐ Conciliado☐ Contabilizado

a

0001360433 6525543854 660061211677

VALÉRIA NOGUEIRA

CPF 346.943.741-68

Valor: 252,00

Fatura/NF: 000000000735

DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED

Banco: 104

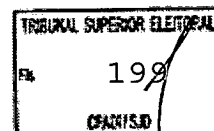
Agencia: 0647

Poupanca 709510 - 4

Identificador: 00.676.213/0001-38

21013095921896

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO



Abaixo a Comprovação de Pagamento RPA ao prestador de Serviços na Convenção Nacional em 10/06/2014.

VALÉRIA NOGUEIRA

Conforme Cheque n°. 000855188

CONTA:

412.114-7

No valor de

R\$ 252,00

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:55
481112905 0348
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.114-7

NR. DOCUMENTO 798.279
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2014
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412114
FAVORECIDO VALERIA NOGUEIRA
CPF 346.943.741 68
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0647 CAPITAL CONTA 00007095104
FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente
VALOR 252,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 252,00

NR. AUTENTICACAO 5.374.AB0.3AF.60F.97C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:55
481112905 0348
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.114-7

NR. DOCUMENTO 798.279
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2014
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412114
FAVORECIDO VALERIA NOGUEIRA
CPF 346.943.741 68
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0647 CAPITAL CONTA 00007095104
FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente
VALOR 252,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 252,00

NR. AUTENTICACAO 5.374.AB0.3AF.60F.97C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO

000735

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-38

200

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 02/07/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
Nº INSS: 17064296010		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 346.943.741-68		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____

VALÉRIA NOGUEIRA

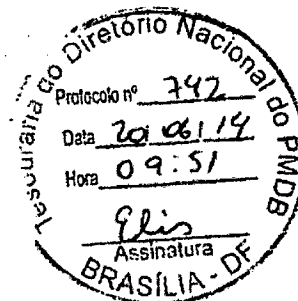
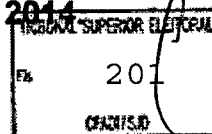
Brasília - DF, 02 de julho de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 077/14

Brasília – DF, 11 de junho de 2014



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorizar as providências necessárias com vistas ao pagamento de diárias a funcionários contratados para trabalhar na Convenção Nacional realizada no ultimo dia 10 de junho.

Encaminhamos anexo a relação nominal e cópia dos documentos dos trabalhadores que foram contratados ao preço de R\$ 300,00 (trezentos) reais a diária.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional

Exmo. Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes

70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9206/ 9209

www.pmdb.org.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

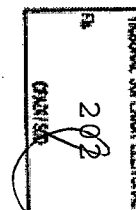
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000002035**Data:** 03/07/2014**Departamento:** CONVENÇÃO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.582	ANA CRISTINA LEAL DA SILVA Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - ANA CRISTINA LEAL DA SILVA - Cheque n° 855189	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - ANA CRISTINA LEAL DA SILVA - Cheque n° 855189		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

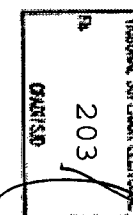
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000002032**Data:** 03/07/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.580	ISMAEL ALVES DIAS	252,00	
	Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - ISMAEL ALVES DIAS - Cheque n° 855186.		
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7		252,00
	Pago RPA s/serviços prestados mês 06/2014 - ISMAEL ALVES DIAS - Cheque n° 855186.		
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES**

Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000736

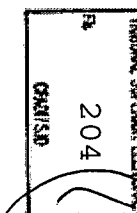
Data: 27/06/2014

Tipo Mov. 1.2.05 Recibo de Pagamento de Autônomo

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.03.10.07	Convenções Eleitorais	300,00	
	Vlr. RPA mes 06/2014 - ISMAEL ALVES DIAS		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	60,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - ISMAEL ALVES DIAS		
2.1.2.01.02.580	ISMAEL ALVES DIAS		252,00
	Vlr. RPA mes 06/2014 - ISMAEL ALVES DIAS		
2.1.2.02.02.001	Previdência Social		60,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 06/2014 - ISMAEL ALVES DIAS		
2.1.2.02.02.001	Previdência Social		33,00
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 06/2014 - ISMAEL ALVES DIAS		
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte		15,00
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 06/2014 - ISMAEL ALVES DIAS		
TOTAIS		360,00	360,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 49943

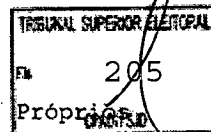
0061

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

Favorecido - ISMAEL ALVES DIAS

CPF 024.531.541-17

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º 412.114-7 - Recursos



RPA Nº 000000000736

CHEQUE Nº 000000855186

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

02 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE☐ Conciliado☐ Contabilizado

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 3804 8 6 412.114-7 2 800 855186 3 R\$ #252,00#
 452 001 3804 8 6 412.114-7 2 800 855186 3

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X ---
 --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- e centavos acima

ISMAEL ALVES DIAS

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
 00.000.000/3105.49
 137
 CONFECCAO: 06/2014

BRASILIA 02 de julho de 2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
 CNPJ 00.676.213/0001-38
 CLIENTE BANCARIO-DESD 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#252,00#

0001360452 85285518654 8550412141476

ISMAEL ALVES DIAS

CPF 024.531.541-17

Valor: 252,00

Fatura/NF: 000000000736

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001

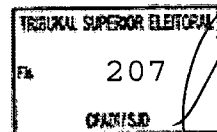
Agencia: 1235 - 1

Conta/Corre 58859 - 8

Identificador: 00.676.213/0001-38

21013095921894

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO



Abaixo a Comprovação de Pagamento RPA ao prestador de Serviços na Convenção Nacional em 10/06/2014.

ISMAEL ALVES DIAS

Conforme Cheque n°. 000855186

CONTA: 412.114-7

No valor de

R\$ 252,00

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:11:06
481112905 0366
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ISMAEL ALVES DIAS 0245315
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 58.859-8

DATA 03/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.366
VALOR DINHEIRO 252,00
VALOR TOTAL 252,00

NR. AUTENTICACAO F.44B.379.51F.CA6.75F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:11:06
481112905 0366
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ISMAEL ALVES DIAS 0245315
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 58.859-8

DATA 03/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.366
VALOR DINHEIRO 252,00
VALOR TOTAL 252,00

NR. AUTENTICACAO F.44B.379.51F.CA6.75F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000736

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-38

208

CRANISSE

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 02/07/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 06/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
Nº INSS: 19042072043		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 024.531.541-17		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
2672807	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____

ISMAEL ALVES DIAS

Brasília - DF, 02 de julho de 2014

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

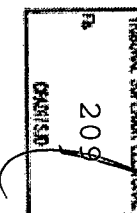
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000002100**Data:** 07/07/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.576	ALLIA HOTELS S.A. Pago Fatura n.º 301683, ALLIA HOTELS S.A. - cheque n.º 855236	37.765,29	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago Fatura n.º 301683, ALLIA HOTELS S.A. - cheque n.º 855236		37.765,29
TOTAIS.....		37.765,29	37.765,29

CONFERIDO
[Handwritten signature]

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 50070

0061

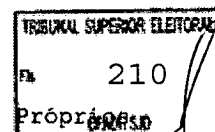
Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - ALLIA HOTELS S.A.

CNPJ

13.020.997/0002-74

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º 412.114-7 - Recursos



FATURA/DUPLICATA Nº 000000301683

CHEQUE Nº 000000855236

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 37.765,29
TOTAL =>	R\$ 37.765,29

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 301683, Referente a pagamento de hospedagens para membros do PMDB, para participar da Convenção Nacional do PMDB, no dia 10/06/2014, auditório Petrônio Portela, conforme fatura.	
TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS	R\$ 37.765,29

Brasília - DF,

07 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE☐ Conciliado☐ Contabilizado

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES**

Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

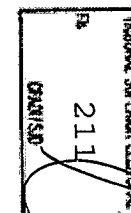
Município/UF: BRASIL/

Documento: 301683

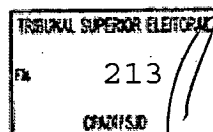
Data: 27/06/2014

Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.03.10.07	Convenções Eleitorais	37.765,29	
	Vlr. Fatura nº 301683, ALLIA HOTELS S.A.		
2.1.2.01.02.576	ALLIA HOTELS S.A.		37.765,29
	Vlr. Fatura nº 301683, ALLIA HOTELS S.A.		
TOTAIS		37.765,29	37.765,29

CONFERIDO
Contabilizada

JUL-07-2014 12:49 PM



BANCO ITAU S.A. | 341-7 | 34191.09123 35528.864297 83424.540009 4 6117J003776529

Data de Pagamento					Vencimento	
Vale o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú					07/07/2014	
Título					Agência/Código Cedente	
ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES					4298/34245-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
07/06/2014	3016837	DM	N	27/06/2014	109/12355288-6	
da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	RS	0,00	X	37.765,29	
ruções: (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

ALTA DE : APÓS VENCIMENTO
 OTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5º DIA DE VENCIMENTO
 O RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO
 DEPOSITO EM CONTA NÃO QUITA ESSE BOLETO
 PARA VOTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Partido do Movimento Democrático Brasileiro DIR NACIO C.G.C. CPF: 00676213000138
 PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B
 ZONA CIVICO ADM Brasília SN SALA T03
 70160900 DF

Ador/Avalista: Código de baixa 5593



FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO MECANICA

010.009.

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:56:07
 481119333 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091233552886429783424540009461170003776529
 DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 37.765,29
 VALOR COBRADO 37.765,29

NR. AUTENTICAÇÃO 0.3E5.5E3.EE3.A26.E52
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:56:07
 481119333 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091233552886429783424540009461170003776529
 DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 37.765,29
 VALOR COBRADO 37.765,29

NR. AUTENTICAÇÃO 0.3E5.5E3.EE3.A26.E52
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
2779	JULIANE MOURA	08/06/2014	11/06/2014	16,50
3155	GR 0016.06 PMDB	08/06/2014	11/06/2014	748,00
4250	JULIANE MOURA	08/06/2014	11/06/2014	824,55
4719	GR 0017.06 PMDB	09/06/2014	10/06/2014	1.306,40
5011	GR 0016.06 PMDB	08/06/2014	11/06/2014	34.865,84
Baixa Parcial::		0,00		
		Total das Notas:		37.765,29
		Comissão:		214
		Retenções:		0,00
		Outros Custos		
		Depósitos:		
		Liquido a Receber:		37.765,29
Data de Emissão: 21/06/2014				

ALLIA HOTELS S/A

SHN, S/N QD 05 BLC B - ASA NORTE
70705000-Brasilia DF
13.020.997/0002-74



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
3016837	37.765,29	3016837	07/07/2014



Ciente: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL
Endereço: PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B , SN SALA T06 - ZONA CIVICO ADM
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70160-900
Praça de Pagamento: PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B , SN SALA T06 - ZONA CIVICO ADM
70160900-Brasilia DF
CNPJ: 00676213000138 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Trinta e Sete Mil e Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Nove***
Por Centavos*
Extenso

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALLIA HOTELS S/A SHN S/N, QD 05 BLC B ASA NORTE - 70705-000 BRASILIA - DF FONE: (61)3424-2500  ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.003.684 SÉRIE 2-FOLHA 5/6		 CHAVE DE ACESSO 5314 0613 0209 9700 0274 5500 2000 0036 8416 8695 5910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758124500290		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140018639961 21/06/2014 15:23:44 C.N.F.J. 13.020.997/0002-74	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ALLIA HOTELS S/A SHN S/N, QD 05 BLC B ASA NORTE - 70705-000 BRASILIA - DF FONE: (61)3424-2500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA 1 SAIDA N.º 000.003.684 SÉRIE 2-FOLHA 6/6		 CHAVE DE ACESSO 5314 0613 0209 9700 0274 5500 2000 0036 8416 8695 5960 Consulta de autenticidade no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora TIRACAL SUPERIOR ELEITORAL 220 02/15/10										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0758124500290		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140018639961 21/06/2014 15:23:44 C.N.P.J. 13.020.997/0002-74										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI IPI
VHF650-17	NO-SHOW	97019000	000	5933	UN	1,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-1	DIARIA	97019000	000	5933	UN	1,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-1	DIARIA	97019000	000	5933	UN	1,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-26	DIFERENÇA DE DIARIA	97019000	000	5933	UN	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-26	DIFERENÇA DE DIARIA	97019000	000	5933	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-26	DIFERENÇA DE DIARIA	97019000	000	5933	UN	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-1	DIARIA	97019000	000	5933	UN	1,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-1	DIARIA	97019000	000	5933	UN	1,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-1	DIARIA	97019000	000	5933	UN	1,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-1	DIARIA	97019000	000	5933	UN	1,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-1	DIARIA	97019000	000	5933	UN	1,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-17	NO-SHOW	97019000	000	5933	UN	1,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados da NFe

Chave de acesso		TERMINAL SUPERIOR ELETRÔNICO 221 CANTAS
53-1406-13.020.997/0002-74-55-002-000.003.684-168.695.596-0		
Número NF-e	Série	
3684	2	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saida	1 - Normal	
Data de emissão		
21/06/2014		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ALLIA HOTELS S/A	13.020.997/0002-74	DF

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL	00.676.213/0001-38	DF

Autorização de uso:

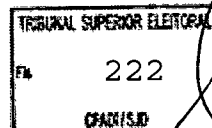
Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
21/06/2014 15:23:44	353140018639961	kF7Jat/AkTE23RH898xOxWLMYtw =
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	34.869,84
Data/Hora Impressão: 02/07/2014 10:21:30		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:



OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número: 003155/1

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 UF: DF CEP: 70160900
Município: Brasília
CHEGADA: 08/06/2014 PARTIDA: 21/06/2014
ADULTO/CRIANÇA: /
UR:
Reserva: 13000363
FUNCIONÁRIO: BS-ADAMS
Data Emissão: 21/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/06/2014	FBALL	BATATA CHIP	12,00	12,00
08/06/2014	RTALL	PICADINHO	40,00	52,00
08/06/2014	RTALL	COCA-COLA	7,00	59,00
08/06/2014	RTALL	PEIXE MEU	48,00	107,00
08/06/2014	RTALL	COCA-COLA	7,00	114,00
08/06/2014	RTALL	COCA-COLA	7,00	121,00
08/06/2014	RTALL	EMPANADOS	38,00	159,00
08/06/2014	RTALL	CREME DE MARACU	8,00	167,00
08/06/2014	RTALL	COCA-COLA	7,00	174,00
09/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	12,00	186,00
09/06/2014	FBALL	CASTANHA DE CAJ	10,00	196,00
09/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	4,00	200,00
10/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	4,00	204,00
10/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	4,00	208,00
10/06/2014	FBALL	AGUA DE COCO	8,00	216,00
10/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	4,00	220,00
10/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	4,00	224,00
10/06/2014	FBALL	AGUA DE COCO	8,00	232,00
10/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	8,00	240,00
10/06/2014	RTALL	BUFFET EXPR MEN	330,00	570,00
10/06/2014	RTALL	BUFFET EXPR MEN	55,00	625,00
10/06/2014	RTALL	BUFFET EXPR MEN	55,00	680,00

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO,ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 748,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

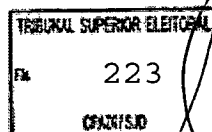
ASSINATURA:

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATOR:



RPS número: 003155/1

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38
Município: Brasília UF: DF CEP: 70160900
CHEGADA: 08/06/2014 PARTIDA: 21/06/2014
ADULTO/CRIANÇA: /
UH:
Reserva: 13000363
FUNCIONÁRIO: BS-ADAMS
Data Emissão: 21/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/06/2014	FBALL	BATATA CHIP	12,00	12,00
08/06/2014	RTALL	PICADINHO	40,00	52,00
08/06/2014	RTALL	COCA-COLA	7,00	59,00
08/06/2014	RTALL	PEIXE MEU	48,00	107,00
08/06/2014	RTALL	COCA-COLA	7,00	114,00
08/06/2014	RTALL	COCA-COLA	7,00	121,00
08/06/2014	RTALL	EMPANADOS	38,00	159,00
08/06/2014	RTALL	CREME DE MARACU	8,00	167,00
08/06/2014	RTALL	COCA-COLA	7,00	174,00
09/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	12,00	186,00
09/06/2014	FBALL	CASTANHA DE CAJ	10,00	196,00
09/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	4,00	200,00
10/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	4,00	204,00
10/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	4,00	208,00
10/06/2014	FBALL	AGUA DE COCO	8,00	216,00
10/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	4,00	220,00
10/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	4,00	224,00
10/06/2014	FBALL	AGUA DE COCO	8,00	232,00
10/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	8,00	240,00
10/06/2014	RTALL	BUFFET EXPR MEN	330,00	570,00
10/06/2014	RTALL	BUFFET EXPR MEN	55,00	625,00
10/06/2014	RTALL	BUFFET EXPR MEN	55,00	680,00

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 748,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

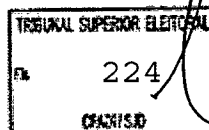
ASSINATURA:

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:



RPS número: 005011/1

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 UF: DF CEP: 70160900
Município: Brasília PARTIDA: 21/06/2014
CHEGADA: 08/06/2014

ADULTO/CRIANÇA: /
UH:
Reserva: 13000363
FUNCIONÁRIO: BS-ADAMS
Data Emissão: 21/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/06/2014	DI	DIARIA	284,00	284,00
08/06/2014	ISS	ISS	14,20	298,20
08/06/2014	DI	DIARIA	239,00	537,20
08/06/2014	ISS	ISS	11,95	549,15
08/06/2014	DI	DIARIA	284,00	833,15
08/06/2014	ISS	ISS	14,20	847,35
08/06/2014	DI	DIARIA	284,00	1.131,35
08/06/2014	ISS	ISS	14,20	1.145,55
08/06/2014	DI	DIARIA	194,00	1.339,55
08/06/2014	ISS	ISS	9,70	1.349,25
09/06/2014	INT	INTERNET	8,00	1.357,25
09/06/2014	ISS	ISS	0,40	1.357,65
09/06/2014	INT	INTERNET	8,00	1.365,65
09/06/2014	ISS	ISS	0,40	1.366,05
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	1.650,05
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	1.664,25
09/06/2014	DI	DIARIA	239,00	1.903,25
09/06/2014	ISS	ISS	11,95	1.915,20
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	2.199,20
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	2.213,40
09/06/2014	DI	DIARIA	224,00	2.437,40
09/06/2014	ISS	ISS	11,20	2.448,60

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 34.869,84

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA: 21/06/2014

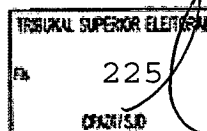
ASSINATURA:

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:



RPS número: 005011/2

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38
Município: Brasília UF: DF CEP: 70160900
CHEGADA: 08/06/2014 PARTIDA: 21/06/2014
ADULTO/CRIANÇA: /
UH:
Reserva: 13000363
FUNCIONÁRIO: BS-ADAMS
Data Emissão: 21/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
09/06/2014	DI	DIARIA	224,00	2.672,60
09/06/2014	ISS	ISS	11,20	2.683,80
09/06/2014	DI	DIARIA	239,00	2.922,80
09/06/2014	ISS	ISS	11,95	2.934,75
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	3.218,75
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	3.232,95
09/06/2014	DI	DIARIA	239,00	3.471,95
09/06/2014	ISS	ISS	11,95	3.483,90
09/06/2014	DI	DIARIA	224,00	3.707,90
09/06/2014	ISS	ISS	11,20	3.719,10
09/06/2014	DI	DIARIA	224,00	3.943,10
09/06/2014	ISS	ISS	11,20	3.954,30
09/06/2014	DI	DIARIA	224,00	4.178,30
09/06/2014	ISS	ISS	11,20	4.189,50
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	4.473,50
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	4.487,70
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	4.771,70
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	4.785,90
09/06/2014	DI	DIARIA	15,00	4.800,90
09/06/2014	ISS	ISS	0,75	4.801,65
09/06/2014	DI	DIARIA	224,00	5.025,65
09/06/2014	ISS	ISS	11,20	5.036,85

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CÁLCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 34.869,84

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGAR-LAS.

DATA: 21/06/2014

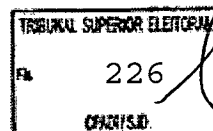
ASSINATURA:

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:



RPS número: 005011/3

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38
Município: Brasília UF: DF CEP: 70160900
CHEGADA: 08/06/2014 PARTIDA: 21/06/2014
ADULTO/CRIANÇA: /
UH:
Reserva: 13000363
FUNCIONÁRIO: BS-ADAMS
Data Emissão: 21/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
09/06/2014	DI	DIARIA	239,00	5.275,85
09/06/2014	ISS	ISS	11,95	5.287,80
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	5.571,80
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	5.586,00
09/06/2014	DI	DIARIA	239,00	5.825,00
09/06/2014	ISS	ISS	11,95	5.836,95
09/06/2014	DI	DIARIA	239,00	6.075,95
09/06/2014	ISS	ISS	11,95	6.087,90
09/06/2014	DI	DIARIA	224,00	6.311,90
09/06/2014	ISS	ISS	11,20	6.323,10
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	6.607,10
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	6.621,30
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	6.905,30
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	6.919,50
09/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	7.203,50
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	7.217,70
09/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	7.501,70
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	7.515,90
09/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	7.799,90
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	7.814,10
09/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	8.098,10
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	8.112,30

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar: R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CÁLCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 34.869,84

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

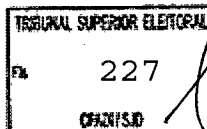
ASSINATURA:

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:



RPS número: 005011/4

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 UF: DF CEP: 70160900
Município: Brasília PARTIDA: 21/06/2014
CHEGADA: 08/06/2014

ADULTO/CRIANÇA: /
UH:
Reserva: 13000363
FUNCIONÁRIO: BS-ADAMS
Data Emissão: 21/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
09/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	8.396,30
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	8.410,50
09/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	8.694,50
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	8.708,70
09/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	8.992,70
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	9.006,90
09/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	9.290,90
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	9.305,10
09/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	9.589,10
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	9.603,30
09/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	9.887,30
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	9.901,50
09/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	10.185,50
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	10.199,70
09/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	10.483,70
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	10.497,90
09/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	10.781,90
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	10.796,10
09/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	11.080,10
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	11.094,30
09/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	11.378,30
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	11.392,50

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 34.869,84

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGAR-LAS.

DATA: 09/06/2014
NS
ISS
NS
ISS
NS
ISS

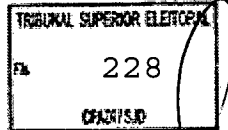
ASSINATURA:

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:



RPS número: 005011/5

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC
CNPJ/CPF: 00.670.213/0001-38
Município: Brasília UF: DF CEP: 70160900
CHEGADA: 08/06/2014 PARTIDA: 21/06/2014
ADULTO/CRIANÇA: /
UH:
Reserva: 13000363
FUNCIONÁRIO: BS-ADAMS
Data Emissão: 21/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
09/06/2014	NS	NO-SHOW	239,00	11.631,50
09/06/2014	ISS	ISS	11,95	11.643,45
09/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	11.927,45
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	11.941,65
09/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	12.225,65
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	12.239,85
09/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	12.523,85
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	12.538,05
09/06/2014	NS	NO-SHOW	239,00	12.777,05
09/06/2014	ISS	ISS	11,95	12.789,00
09/06/2014	NS	NO-SHOW	239,00	13.028,00
09/06/2014	ISS	ISS	11,95	13.039,95
09/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	13.323,95
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	13.338,15
09/06/2014	NS	NO-SHOW	239,00	13.577,15
09/06/2014	ISS	ISS	11,95	13.589,10
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	13.873,10
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	13.887,30
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	14.171,30
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	14.185,50
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	14.469,50
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	14.483,70

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CÁLCULO-ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 34.869,84

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGAR-LAS.

DATA:

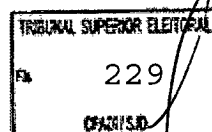
ASSINATURA:

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:



RPS número: 005011/6

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 UF: DF CEP: 70160900
Município: Brasília PARTIDA: 21/06/2014
CHEGADA: 08/06/2014

ADULTO/CRIANÇA: /
UH:
Reserva: 13000363
FUNCIONÁRIO: BS-ADAMS
Data Emissão: 21/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
09/06/2014	DI	DIARIA	239,00	14.722,70
09/06/2014	ISS	ISS	11,95	14.734,65
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	15.018,65
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	15.032,85
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	15.316,85
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	15.331,05
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	15.615,05
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	15.629,25
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	15.913,25
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	15.927,45
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	16.211,45
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	16.225,65
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	16.509,65
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	16.523,85
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	16.807,85
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	16.822,05
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	17.106,05
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	17.120,25
09/06/2014	DI	DIARIA	239,00	17.359,25
09/06/2014	ISS	ISS	11,95	17.371,20
10/06/2014	DR	DIFERENÇA DE DI	450,00	17.821,20
10/06/2014	ISS	ISS	3,00	17.824,20

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CÁLCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 34.869,84

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

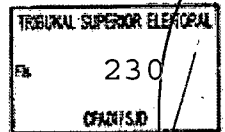
ASSINATURA:

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:



RPS número: 005011/7

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 UF: DF CEP: 70160900
Município: Brasília PARTIDA: 21/06/2014
CHEGADA: 08/06/2014

ADULTO/CRIANÇA: /
UH:
Reserva: 13000363
FUNCIONÁRIO: BS-ADAMS
Data Emissão: 21/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
10/06/2014	ISS	ISS	4,50	17.828,70
10/06/2014	ISS	ISS	3,00	17.831,70
10/06/2014	ISS	ISS	2,25	17.833,95
10/06/2014	ISS	ISS	3,00	17.836,95
10/06/2014	ISS	ISS	3,00	17.839,95
10/06/2014	ISS	ISS	3,00	17.842,95
10/06/2014	ISS	ISS	0,75	17.843,70
10/06/2014	DI	DIARIA	284,00	18.127,70
10/06/2014	ISS	ISS	14,20	18.141,90
10/06/2014	LC	LATE CHECK-OUT	142,00	18.283,90
10/06/2014	ISS	ISS	7,10	18.291,00
10/06/2014	LC	LATE CHECK-OUT	142,00	18.433,00
10/06/2014	ISS	ISS	7,10	18.440,10
10/06/2014	LC	LATE CHECK-OUT	142,00	18.582,10
10/06/2014	ISS	ISS	7,10	18.589,20
10/06/2014	DI	DIARIA	239,00	18.828,20
10/06/2014	ISS	ISS	11,95	18.840,15
10/06/2014	DI	DIARIA	284,00	19.124,15
10/06/2014	ISS	ISS	14,20	19.138,35
10/06/2014	DI	DIARIA	284,00	19.422,35
10/06/2014	ISS	ISS	14,20	19.436,55
10/06/2014	DI	DIARIA	284,00	19.720,55

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CÁLCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 34.869,84

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

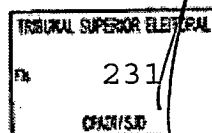
CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGAR-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO



ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte

Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J. (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número: 005011/8

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO	ADULTO/CRIANÇA: /
Endereço: PC DOS TRES PODERES	Bairro: ZONA CIVIC
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38	UF: DF CEP: 70160900
Município: Brasília	Reserva: 13000363
CHEGADA: 08/06/2014	FUNCIONÁRIO: BS-ADAMS
PARTIDA: 21/06/2014	Data Emissão: 21/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
10/06/2014	ISS	ISS	14,20	19.734,75
10/06/2014	DI	DIARIA	284,00	20.018,75
10/06/2014	ISS	ISS	14,20	20.032,95
10/06/2014	DI	DIARIA	239,00	20.271,95
10/06/2014	ISS	ISS	11,95	20.283,90
10/06/2014	DI	DIARIA	284,00	20.567,90
10/06/2014	ISS	ISS	14,20	20.582,10
10/06/2014	DI	DIARIA	239,00	20.821,10
10/06/2014	ISS	ISS	11,95	20.833,05
11/06/2014	INT	INTERNET	12,00	20.845,05
11/06/2014	ISS	ISS	0,60	20.845,65
11/06/2014	INT	INTERNET	5,60	20.851,25
11/06/2014	ISS	ISS	0,28	20.851,53
12/06/2014	DI	DIARIA	239,00	21.090,53
12/06/2014	ISS	ISS	11,95	21.102,48
17/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	21.386,48
17/06/2014	ISS	ISS	14,20	21.400,68
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	21.684,68
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	21.698,88
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	21.982,88
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	21.997,08
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	22.281,08

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO-ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 34.869,84

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

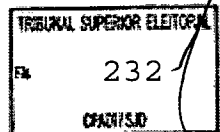
CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO



ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:

RPS número: 005011/9

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 UF: DF CEP: 70160900
Município: Brasília PARTIDA: 21/06/2014
CHEGADA: 08/06/2014
ADULTO/CRIANÇA: /
UH:
Reserva: 13000363
FUNCIONÁRIO: BS-ADAMS
Data Emissão: 21/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	22.295,28
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	22.579,28
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	22.593,48
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	22.877,48
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	22.891,68
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	23.175,68
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	23.189,88
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	23.473,88
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	23.488,08
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	23.772,08
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	23.786,28
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	24.070,28
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	24.084,48
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	24.368,48
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	24.382,68
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	24.666,68
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	24.680,88
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	24.964,88
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	24.979,08
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	25.263,08
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	25.277,28
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	25.561,28

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções DI R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CÁLCULO: ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 34.869,84

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

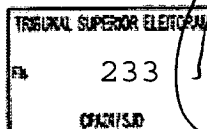
CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO



ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:

RPS número: 005011/10

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38
Município: Brasília UF: DF CEP: 70160900
CHEGADA: 08/06/2014 PARTIDA: 21/06/2014
ADULTO/CRIANÇA: /
UH:
Reserva: 13000363
FUNCIONÁRIO: BS-ADAMS
Data Emissão: 21/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	25.575,48
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	25.859,48
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	25.873,68
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	26.157,68
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	26.171,88
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	26.455,88
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	26.470,08
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	26.754,08
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	26.768,28
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	27.052,28
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	27.066,48
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	27.350,48
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	27.364,68
21/06/2014	DI	DIARIA	284,00	27.648,68
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	27.662,88
21/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	27.946,88
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	27.961,08
21/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	28.245,08
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	28.259,28
21/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	28.543,28
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	28.557,48
21/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	28.841,48

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CÁLCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 34.869,84

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

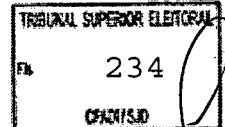
ASSINATURA:

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:



RPS número: 005011/11

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 UF: DF CEP: 70160900
Município: Brasília PARTIDA: 21/06/2014
CHEGADA: 08/06/2014

ADULTO/CRIANÇA: /
UH:
Reserva: 13000363
FUNCIONÁRIO: BS-ADAMS
Data Emissão: 21/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	28.855,68
21/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	29.139,68
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	29.153,88
21/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	29.437,88
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	29.452,08
21/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	29.736,08
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	29.750,28
21/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	30.034,28
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	30.048,48
21/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	30.332,48
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	30.346,68
21/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	30.630,68
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	30.644,88
21/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	30.928,88
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	30.943,08
21/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	31.227,08
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	31.241,28
21/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	31.525,28
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	31.539,48
21/06/2014	NS	NO-SHOW	284,00	31.823,48
21/06/2014	ISS	ISS	14,20	31.837,68
21/06/2014	AF	A FATURAR	-748,00	31.089,68

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Liquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO: ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 34.869,84

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGAR-LAS.

DATA:

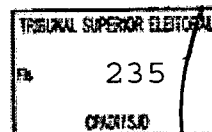
ASSINATURA:

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:



RPS número: 005011/12

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO	Bairro: ZONA CIVIC	ADULTO/CRIANÇA: /
Endereço: PC DOS TRES PODERES		UH:
CNPJ/CPF: 00.676.219/0001-38		Reserva: 13000363
Município: Brasília	UF: DF CEP: 70160900	FUNCIONÁRIO: BS-ADAMS
CHEGADA: 08/06/2014	PARTIDA: 21/06/2014	Data Emissão: 21/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
21/06/2014	AF	A FATURAR	-34.869,84	-3.780,16
	TX	TAXA DE SERVIÇO	3.032,16	-748,00

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 34.869,84



O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGAR-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

Recebemos de ALLIA HOTELS S/A os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.003.388 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ALLIA HOTELS S/A SHN S/N, QD 05 BLC B ASA NORTE - 70705-000 BRASILIA - DF FONE: (61)3424-2500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.003.388 SÉRIE 2-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0613 0209 9700 0274 5500 2000 0033 8818 7309 4175 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140018226251 17/06/2014 16:28:29 C.N.P.J. 13.020.997/0002-74
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758124500290		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 13.020.997/0002-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL		00.676.213/0001-38	17/06/2014
ENDEREÇO	Bairro	CEP	DATA DE SAÍDA
PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SALA T	ZONA CIVICO ADM	70160-900	17/06/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	16:27:50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,40

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
VHF650-189	TAXA DE SERVIÇO 10%	97019000	000	5933	UN	1,00	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-189	TAXA DE SERVIÇO 10%	97019000	000	5933	UN	1,00	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-189	TAXA DE SERVIÇO 10%	97019000	000	5933	UN	1,00	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-189	TAXA DE SERVIÇO 10%	97019000	000	5933	UN	1,00	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-31	ISS	97019000	000	5933	UN	1,00	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-31	ISS	97019000	000	5933	UN	1,00	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-31	ISS	97019000	000	5933	UN	1,00	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-31	ISS	97019000	000	5933	UN	1,00	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-1	DIARIA	97019000	000	5933	UN	1,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-1	DIARIA	97019000	000	5933	UN	1,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-1	DIARIA	97019000	000	5933	UN	1,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-1	DIARIA	97019000	000	5933	UN	1,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758124500290		1.306,40	1.306,40	65,30

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 237 CANDIDATO
53-1406-13.020.997/0002-74-55-002-000.003.388-187.309.417-8		
Número NF-e	Série	
3388	2	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saida	1 - Normal	
Data de emissão		
17/06/2014		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ALLIA HOTELS S/A	13.020.997/0002-74	DF

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL	00.676.213/0001-38	DF

Autorização de uso:

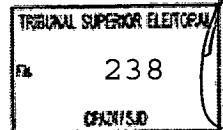
Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
17/06/2014 16:28:29	353140018226251	E7AGnLYSJldU2CsJzu/YRJDpZL8=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.306,40
Data/Hora Impressão: 02/07/2014 10:24:19		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:



RPS número: 004719/1

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO Bairro: ZONA CIVIC ADULTO/CRIANÇA: /
Endereço: PC DOS TRES PODERES UH:
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Reserva: 13000368
Município: Brasília UF: DF CEP: 70160900 FUNCIONÁRIO: BS-ADAMS
CHEGADA: 09/06/2014 PARTIDA: 17/06/2014 Data Emissão: 17/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	284,00
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	298,20
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	582,20
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	596,40
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	880,40
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	894,60
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	1.178,60
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	1.192,80
17/06/2014	AF	A FATURAR	-1.306,40	-113,60
	TX	TAXA DE SERVICO	113,60	0,00

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Liquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 1.306,40

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

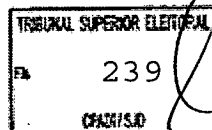
ASSINATURA:

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:



RPS número: 004109/1

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC UH: 1504
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Reserva: 130191817
Município: Brasília UF: DF CEP: 70160900 FUNCIONÁRIO: BS-LUDMILA
CHEGADA: 09/06/2014 PARTIDA: 10/06/2014 Data Emissão: 10/06/2014
HOSPEDE: CHEILA CRISTINA VENDRAME

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
09/06/2014	DI	DIARIA	239,00	239,00
09/06/2014	ISS	ISS	11,95	250,95
10/06/2014	AF	A FATURAR	-274,85	-23,90
	TX	TAXA DE SERVICO	23,90	0,00

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 274,85

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

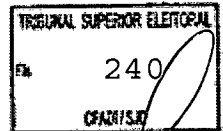
CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

ALLIA GRAND HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO



ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07501245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

RPS número: 004166/1

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC
CNPJ/CPF: 00.070.213/0001-36 UF: DF CEP: 70160900
Município: Brasília PARTIDA: 11/06/2014
CHEGADA: 09/06/2014 Data Emissão: 11/06/2014
IOPEDE: ACACIA CALAZANS

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
11/06/2014	DI	DIARIA	284,00	284,00
11/06/2014	ISS	ISS	14,20	298,20
10/06/2014	DI	DIARIA	284,00	582,20
10/06/2014	ISS	ISS	14,20	596,40
11/06/2014	TX	TAXA DE SERVIÇO	56,80	653,20

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 653,20

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGAR-LAS.

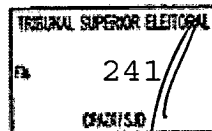
DATA:

ASSINATURA:

Acacia M. S. C. de Souza

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO



ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número: 004242/1

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38
Município: Brasília UF: DF CEP: 70160900
CHEGADA: 08/06/2014 PARTIDA: 11/06/2014
FUNÇÃO: VÍTIMA DEPENDER DA CNUV
ADULTO/CRIANÇA: 2 / 0
UH: 301
Reserva: 130192740
FUNCIONÁRIO: BS-ALESSANDRO
Data Emissão: 11/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/06/2014	DI	DIARIA	284,00	284,00
08/06/2014	ISS	ISS	14,20	298,20
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	582,20
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	596,40
10/06/2014	DI	DIARIA	284,00	880,40
10/06/2014	ISS	ISS	14,20	894,60
11/06/2014	AF	A FATURAR	-107,80	786,80
11/06/2014	AF	A FATURAR	-107,80	-107,80
	TX	TAXA DE SERVIÇO	99,00	-107,80

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CÁLCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 979,80

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO ESTÁ CALCULADO DESE A ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI

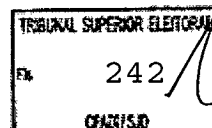
CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA

ALLIA GRAN HOTEL, BRASÍLIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO



ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
PAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL

RPS número: 002774/1

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO
Endereço: PC DOS TRES PODERES
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38
Município: Brasília
CHEGADA: 08/06/2014
HOSPEDE: VILMA PEREIRA DA CRUZ
Bairro: ZONA CIVIC
UF: DF
CEP: 70160900
PARTIDA: 11/06/2014
ADULTO/CRIANÇA: 2 / 0
UH: 301
Reserva: 130192740
FUNCIONÁRIO: BS-ALESSANDRO
Data Emissão: 11/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/06/2014	FBALL	BATATA CHIP	12,00	12,00
08/06/2014	RTALL	PEIXE MEU	48,00	60,00
08/06/2014	RTALL	COCA-COLA	7,00	67,00
08/06/2014	RTALL	COCA-COLA	7,00	74,00
10/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	4,00	78,00
10/06/2014	FBALL	AGUA DE COCO	8,00	86,00
10/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	4,00	90,00
10/06/2014	FBALL	AGUA DE COCO	8,00	98,00

Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 107,80

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGAR-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
ST HOTELEIRO NORTE QD 05 BL B
PARTE RESTAURANTE ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:09.025.526/0001-09
IE:07492070/001-63
08/06/2014 23:57:57 CCF:076091 COD:077267

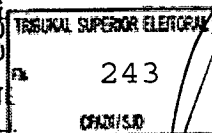
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 38015 PEIXE REU TUN FI 48.00G 48.00G
002 1658 COCA-COLA 200x7.0U 125.00G 14.00G
Subtotal R \$ 62.00
acrécimo +6.20G
TOTAL R \$ 68.20
A Debitar 68.20
MESA : 0008 POSICAO: 2 VENDA: 13024765
PDV : RESTAURANTE CAIXA: BS-RESTAURANTE
Apt : 301 NOME: DA CRUZ, VILMA PEREIRA
Aplicativo:PDV FULL - 4

F505J0H8 30P9H3H4 HYWJZJG FLJ3DH67 3601C5D17LUR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
000000000RUPRURIOU 08/06/2014 23:58:00
FAB:BE051175610000110818

BR

BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
ST HOTELEIRO NORTE QD 05 BL B
PARTE RESTAURANTE ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:09.025.526/0001-09
IE:07492070/001-63
10/06/2014 14:51:26 CCF:076222 COD:077400

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 30183 AGUA SEM GAS TUN FI 4.00G 4.00G
002 30140 AGUA DE COCO TUN FI 8.00G 8.00G
Subtotal R \$ 12.00
acrécimo +1.20G
TOTAL R \$ 13.20
A Debitar 13.20
MESA : 0020 POSICAO: 1 VENDA: 13024932
PDV : FRIGOBAR CAIXA: BS-RESTAURANTE
Apt : 301 NOME: DA CRUZ, VILMA PEREIRA
Aplicativo:PDV FULL - 4



DJHCCFP1 6K1M761X 90WQHPL DCF8CF0H BCSE28908001
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
000000000RUPPYWQ00 10/06/2014 14:51:28
FAB:BE051175610000110818

BR

BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
ST HOTELEIRO NORTE QD 05 BL B
PARTE RESTAURANTE ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:09.025.526/0001-09
IE:07492070/001-63
10/06/2014 15:14:28 CCF:076225 COD:077403

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 30183 AGUA SEM GAS TUN FI 4.00G 4.00G
002 30140 AGUA DE COCO TUN FI 12.00 12.00
Subtotal R \$ 16.00
acrécimo +1.20G
TOTAL R \$ 17.20
A Debitar 17.20
MESA : 0015 POSICAO: 1 VENDA: 13024935
PDV : FRIGOBAR CAIXA: BS-RESTAURANTE
Apt : 301 NOME: DA CRUZ, VILMA PEREIRA
Aplicativo:PDV FULL - 4

SPESHOD 41SNAF2 4H002IN 9LIA5JNC 4ARF576S2HHK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
000000000RUPPYWQ00 10/06/2014 15:14:31
FAB:BE051175610000110818

BR

BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
ST HOTELEIRO NORTE QD 05 BL B
PARTE RESTAURANTE ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:09.025.526/0001-09
IE:07492070/001-63
08/06/2014 15:52:34 CCF:076062 COD:077238

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 30183 BATATA CHTP TUN FI 12.00G 12.00G
Subtotal R \$ 12.00
acrécimo +1.20G
TOTAL R \$ 13.20
A Debitar 13.20
MESA : 0005 POSICAO: 1 VENDA: 13024735
PDV : FRIGOBAR CAIXA: BS-RESTAURANTE
Apt : 301 NOME: DA CRUZ, VILMA PEREIRA
Aplicativo:PDV FULL - 4

11071HJC 7PJGR9LD 9HTJ5+HI 1PA5FET8 7H18F6CK18HH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
000000000RUPEYUW00 08/06/2014 15:52:36
FAB:BE051175610000110818

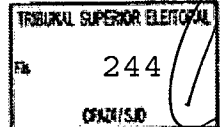
BR

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.E.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290



EMBRATUR:

OBRIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número: 004243/1

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO ADULTO/CRIANÇA: 2 / 0
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC UH: 307
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-3P Reserva: 130192763
Município: Brasília UF: DF CEP: 70160900 FUNCIONARIO: RG-ALESSANDRO
CHEGADA: 08/06/2014 PARTIDA: 11/06/2014 Data Emissão: 11/06/2014
HOSPEDE: ANTONIO VINICIUS DO PRADO RODRIGUES

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/06/2014	DI	DIARIA	284,00	284,00
08/06/2014	ISS	ISS	14,20	298,20
09/06/2014	INT	INTERNET	8,00	306,20
09/06/2014	ISS	ISS	0,40	306,60
09/06/2014	INT	INTERNET	8,00	314,60
09/06/2014	ISS	ISS	0,40	315,00
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	599,00
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	613,20
10/06/2014	DI	DIARIA	284,00	897,20
10/06/2014	ISS	ISS	14,20	911,40
11/06/2014	INT	INTERNET	12,00	923,40
11/06/2014	ISS	ISS	0,60	924,00
11/06/2014	INT	INTERNET	5,60	929,60
11/06/2014	ISS	ISS	0,28	929,88
11/06/2014	AF	A FATURAR	-1.018,44	-88,56
	TX	TAXA DE SERVIÇO	88,56	0,00

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 1.018,44

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGAR-LAS.

DATA:

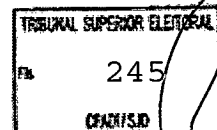
ASSINATURA:

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:



RPS número: 004245/1

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38
Município: Brasília UF: DF CEP: 70160-900
CHEGADA: 08/06/2014 PARTIDA: 11/06/2014
HOSPEDE: FABIO DA SILVA CARVALHO
ADULTO/CRIANÇA: 2 / 0
UH: 308
Reserva: 130192996
FUNCIONÁRIO: BS-ALESSANDRO
Data Emissão: 11/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/06/2014	DI	DIARIA	284,00	284,00
08/06/2014	ISS	ISS	14,20	298,20
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	582,20
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	596,40
10/06/2014	DI	DIARIA	284,00	880,40
10/06/2014	ISS	ISS	14,20	894,60
11/06/2014	AF	A FATURAR	-506,00	388,60
11/06/2014	AF	A FATURAR	-979,80	-591,20
	TX	TAXA DE SERVIÇO	85,20	-506,00

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 979,80

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

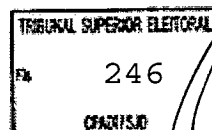
CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVICO



ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J. (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS numero: 002775/1

CONSULTE:

Nome: FABIO DA SILVA CARVALHO
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC
CNPJ/CPE: 00.676.213/0001-38
Município: Brasília UF: DF CEP: 70160-000
CHEGADA: 08/06/2014 PARTIDA: 11/06/2014
IOPEDE: FABIO DA SILVA CARVALHO
Reserva: 130192996
FUNÇÃO: RS-ALESSANDRO
Data Emissão: 11/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
09/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	12,00	12,00
10/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	8,00	20,00
10/06/2014	RTALL	BUFFET EXPR MEN	330,00	350,00
10/06/2014	RTALL	BUFFET EXPR MEN	55,00	405,00
10/06/2014	RTALL	BUFFET EXPR MEN	55,00	460,00

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Liquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 506,00

O IMPOSTO SOBRE SERVICO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
ST HOTELEIRO NORTE QD 05 BL B
PARTE RESTAURANTE ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:09.025.526/0001-09
IE:07492070/001-63
10/06/2014 15:16:07 CCF:076226 CUD:077404
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 30183 AGUA SEM GAS 20X4,00 FI 8,00g
Subtotal R \$ 8,00
acrécimo +0,80g
TOTAL R \$ 8,80
A Debitar 8,80
MESA : 0019 POSICAO: 1 VENDA: 13024936
PDV : FRIGOBAR CAIXA: BS-RESTAURANTE
Apt : 308 NOME: CARVALHO, FABIO DA SILVA
Aplicativo:PDV FULL - 4
4GWEEN7 5MICHV HP008NPP 49FCEAL6 5ALA7ECDFORJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
Q0000000RUPW0000 10/06/2014 15:16:09
FAB:BE051175610000110818

BR

BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
ST HOTELEIRO NORTE QD 05 BL B
PARTE RESTAURANTE ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:09.025.526/0001-09
IE:07492070/001-63
09/06/2014 09:45:45 CCF:076103 CUD:077280
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 30183 AGUA SEM GAS 30X4,00 FI 12,00g
Subtotal R \$ 12,00
acrécimo +1,20g
TOTAL R \$ 13,20
A Debitar 13,20
MESA : 0100 POSICAO: 1 VENDA: 13024790
PDV : FRIGOBAR CAIXA: BS-RESTAURANTE
Apt : 308 NOME: CARVALHO, FABIO DA SILVA
Aplicativo:PDV FULL - 4
EYLC8J6 ECUA65DR GOLUPEO EBED48T5 E6T212FH84HL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
Q0000000RUPTQ0000 09/06/2014 09:45:46
FAB:BE051175610000110818

BR

BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
ST HOTELEIRO NORTE QD 05 BL B
PARTE RESTAURANTE ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:09.025.526/0001-09
IE:07492070/001-63
10/06/2014 22:53:19 CCF:076287 CUD:077465
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 30184 BUFFET EXPR HEND T 10X117,00g 55,00g
Subtotal R \$ 55,00
acrécimo +5,50g
TOTAL R \$ 60,50
A Debitar 60,50
MESA : 0008 POSICAO: 1 VENDA: 13024998
PDV : RESTAURANTE CAIXA: BS-RESTAURANTE
Apt : 308 NOME: CARVALHO, FABIO DA SILVA
Aplicativo:PDV FULL - 4
5TKBLHT DELGGIO JH069DN 5MDASGGH D6K8BFFJBHR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
Q0000000R1QYUQRR 10/06/2014 22:53:21
FAB:BE051175610000110818

BR

Meme -> FABIO

BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
ST HOTELEIRO NORTE QD 05 BL B
PARTE RESTAURANTE ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:09.025.526/0001-09
IE:07492070/001-63
10/06/2014 22:59:23 CCF:076288 CUD:077466
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 30184 BUFFET EXPR HEND T 10X117,00g 55,00g
Subtotal R \$ 55,00
acrécimo +5,50g
TOTAL R \$ 60,50
A Debitar 60,50
MESA : 0008 POSICAO: 1 VENDA: 13024999
PDV : RESTAURANTE CAIXA: BS-RESTAURANTE
Apt : 308 NOME: CARVALHO, FABIO DA SILVA
Aplicativo:PDV FULL - 4
C0KBL0TB 4PYC80LD MR75GNDK C907F1HA 7RS43ACNEESS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
Q0000000R1QYUEQRR 10/06/2014 22:59:24
FAB:BE051175610000110818

BR

Meme -> FABIO

BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
ST HOTELEIRO NORTE QD 05 BL B
PARTE RESTAURANTE ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:09.025.526/0001-09
IE:07492070/001-63
10/06/2014 22:50:22 CCF:076286 CUD:077464
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 30184 BUFFET EXPR HEND T 10X117,00g 55,00g
Subtotal R \$ 55,00
acrécimo +33,00g
TOTAL R \$ 88,00
A Debitar 88,00
MESA : 0006 POSICAO: 1 VENDA: 13024997
PDV : RESTAURANTE CAIXA: BS-RESTAURANTE
Apt : 308 NOME: CARVALHO, FABIO DA SILVA
Aplicativo:PDV FULL - 4

BR

YANQJ BSLRHTS JVRZJTD TFFGHPPT BK0DBE9LBNH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
Q0000000R1QYUQRR 10/06/2014 22:50:24
FAB:BE051175610000110818

FABIO

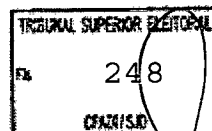
Meme ->

ALLIA GRAN HOTEL, BRASILIA SUITES

PPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J. (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:



RPS numero: 004249/1

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC
CNPJ/CPF: 00.626.213/0001-39
Município: Brasília UF: DF CEP: 70160900
CHEGADA: 08/06/2014 PARTIDA: 11/06/2014
Data Emissão: 11/06/2014

DATA	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/06/2014	DI	DIARIA	239,00	239,00
08/06/2014	ISS	ISS	11,95	250,95
09/06/2014	DI	DIARIA	239,00	489,95
09/06/2014	ISS	ISS	11,95	501,90
10/06/2014	DI	DIARIA	239,00	740,90
10/06/2014	ISS	ISS	11,95	752,85
11/06/2014	AF	A FATURAR	-69,30	683,55
11/06/2014	AF	A FATURAR	-824,55	-141,00
	TX	TAXA DE SERVIÇO	71,79	-69,30

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VAL P BASE DE CALCULO ISSQN PS
VALOR DO ISSQN A INSTITUTO TRIBUTARIO FZ

VALOR TOTAL DO RPS - 824,55

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

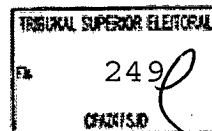
CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGAR-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO



ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bab.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 0756145000250
I. MUNIC:
EMBRATUR:

OBRIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número: 002778/1

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO
Endereco: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38
Município: Brasília UF: DF CEP: 70160900
Data Emissão: 08/06/2014 Data Emissão: 11/06/2014
OSPEDE: JEFERSON ANDRE DA SILVA

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/06/2014	RTALL	EMPANADOS	38,00	38,00
08/06/2014	RTALL	CREME DE MARACU	8,00	46,00
08/06/2014	RTALL	COCA-COLA	7,00	53,00
09/06/2014	FBALL	CASTANHA DE CAJ	10,00	63,00

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Liquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CÁLCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 69,30

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
ST HOTELEIRO NORTE QD 05 BL B
PARTE RESTAURANTE ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:09.025.526/0001-09
IE:07492070/001-63
08/06/2014 23:59:54 CCF:076093 CDD:077269

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 36019 EMPANADOS TUN 117 008 38,008
002 1678 CREME DE MARRACUJA TUN 125,008 8,008
003 1658 COCA-COLA TUN 125,008 7,008
Subtotal R \$ 53,00
acrécimo 5,308
TOTAL R \$ 58,30
A Debitar 58,30
MESA : 0008 POSICAO: 4 VENDA: 13024767
PDV : RESTAURANTE CAIXA: BS-RESTAURANTE
Apt : 309 NOME: DA SILVA JEFFERSON ANDRE
Aplicativo:PDV FULL - 4

5305K0LT HMB8TFO RMX290HG 5CH3E5KH HAL33F6KCEIP
BEHATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
000000000RUPRIQRGU 08/06/2014 23:59:57
FAB:BE051175610000110818 BR



BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
ST HOTELEIRO NORTE QD 05 BL B
PARTE RESTAURANTE ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:09.025.526/0001-09
IE:07492070/001-63
09/06/2014 09:47:29 CCF:076104 CDD:077281

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 30195 CASTANHA DE CAJU TUN F1 10,008
Subtotal R \$ 10,00
acrécimo 1,008
TOTAL R \$ 11,00
A Debitar 11,00
MESA : 0099 POSICAO: 1 VENDA: 13024791
PDV : FRIGOBAR CAIXA: BS-RESTAURANTE
Apt : 309 NOME: DA SILVA JEFFERSON ANDRE
Aplicativo:PDV FULL - 4

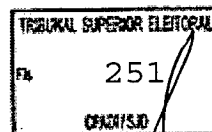
8RZ8AFRF AFMBT5ND JLT0CYSJ 8FS62E0E A7L3D2EJBJIP
BEHATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
000000000RUPTQWIUD 09/06/2014 09:47:31
FAB:BE051175610000110818 BR

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ALLIA HOTELS S/A
 Rua Quarta 00 - Bloco B - Asa Norte
 Cep 70705-000
 www.alliahotels.com.br
 bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
 FAX:

CNPJ (M.E.): 10.020.997/0002-74
 I.E.: 07581245000290
 I. MUNIC:
 EMBRATUR:



RPS número: 004247/1

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
 DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO ADULTO/CRIANÇA: 2 / 0
 Endereço: PC DOS TRÊS PODERES Bairro: ZONA CIVIC UH: 411
 CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Reserva: 130193402
 Município: Brasília UF: DF CEP: 70160900 FUNCIONÁRIO: BS-ALESSANDRO
 CHEGADA: 08/06/2014 PARTIDA: 11/06/2014 Data Emissão: 11/06/2014
 HOSPEDE: LUIZ HENRIQUE SANCHEZ

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/06/2014	DI	DIARIA	194,00	194,00
08/06/2014	ISS	ISS	9,70	203,70
09/06/2014	DI	DIARIA	284,00	487,70
09/06/2014	ISS	ISS	14,20	501,90
10/06/2014	DR	DIFERENÇA DE DI	90,00	591,90
10/06/2014	ISS	ISS	4,00	595,90
10/06/2014	DI	DIARIA	284,00	880,40
10/06/2014	ISS	ISS	14,20	894,60
11/06/2014	AF	A FATURAR	-64,90	829,70
11/06/2014	AF	A FATURAR	-979,80	-150,10
	TX	TAXA DE SERVIÇO	85,20	-64,90

Base de Cálculo de Retenções R\$
 Total de Retenções R\$
 ISSQN Retido R\$
 Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
 Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CÁLCULO ISSQN R\$
 VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 979,80

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
 CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGAR-LAS.

DATA:

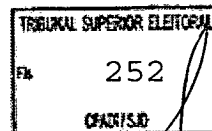
ASSINATURA:

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
hsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:



RPS número: 002777/1

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO ADULTO/CRIANÇA: 2 / 0
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC UH: 411
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Reserva: 130193402
Município: Brasília UF: DF CEP: 70160900 FUNCIONÁRIO: BS-ALESSANDRO
CHEGADA: 08/06/2014 PARTIDA: 11/06/2014 Data Emissão: 11/06/2014
HOSPEDE: LUIZ HENRIQUE SANCHEZ

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/06/2014	RTALL	PICADINHO	40,00	40,00
08/06/2014	RTALL	COCA-COLA	7,00	47,00
09/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	4,00	51,00
10/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	4,00	55,00
10/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	4,00	59,00

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total da Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 64,90

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
ST HOTELEIRO NORTE QD 05 BL B
PARTE RESTAURANTE ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:09.025.526/0001-09
IE:07492070/001-63
10/06/2014 12:12:11 CCF:076193 CDD:077371

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 30183 AGUA SEM GAS 1UN FI 4,00
Subtotal R \$ 4,00
acrécimo 10,40
TOTAL R \$ 4,40
A Debitar 4,40
MESA : 0015 POSICAO: 1 VENDA: 13024901
PDV : FRIGOBAR CAIXA: BS-RESTAURANTE
Apt : 411 NOME: SANCHEZ, LUIZ HENRIQUE
Aplicativo:PDV FULL - 4

4RUADJL BKN8FODR ROVR8YK 4KN7HGK B6NOAAF6CKUG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
000000000RUPRIQW 10/06/2014 12:12:13
FAB:BE051175610000110818 BR

BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
ST HOTELEIRO NORTE QD 05 BL B
PARTE RESTAURANTE ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:09.025.526/0001-09
IE:07492070/001-63
08/06/2014 23:55:34 CCF:076090 CDD:077266

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 38014 PICADINHO 1UN 117,00
002 1658 COCA-COLA 1UN 125,00
Subtotal R \$ 242,00
acrécimo 14,70
TOTAL R \$ 256,70
A Debitar 51,70
MESA : 0008 POSICAO: 1 VENDA: 13024764
PDV : RESTAURANTE CAIXA: BS-RESTAURANTE
Apt : 411 NOME: SANCHEZ, LUIZ HENRIQUE
Aplicativo:PDV FULL - 4

0008JEC 3ED86BGV QP1FGXJJ CJJ6D8P8 36N0187RBTMU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
000000000RUPRYUDD 08/06/2014 23:55:37
FAB:BE051175610000110818 BR

Handwritten signature

BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
ST HOTELEIRO NORTE QD 05 BL B
PARTE RESTAURANTE ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:09.025.526/0001-09
IE:07492070/001-63
09/06/2014 10:24:38 CCF:076108 CDD:077285

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 30183 AGUA SEM GAS 1UN FI 4,00
Subtotal R \$ 4,00
acrécimo 10,40
TOTAL R \$ 4,40
A Debitar 4,40
MESA : 0005 POSICAO: 1 VENDA: 13024796
PDV : FRIGOBAR CAIXA: BS-RESTAURANTE
Apt : 411 NOME: SANCHEZ, LUIZ HENRIQUE
Aplicativo:PDV FULL - 4

EUX2BBTH EOGF9TPR BK2P1QD EN003BSG EGF74FGH39TJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
000000000RUPQ1YPO 09/06/2014 10:24:40
FAB:BE051175610000110818 BR

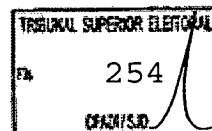
BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
ST HOTELEIRO NORTE QD 05 BL B
PARTE RESTAURANTE ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:09.025.526/0001-09
IE:07492070/001-63
10/06/2014 15:12:45 CCF:076224 CDD:077402

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 30183 AGUA SEM GAS 1UN FI 4,00
Subtotal R \$ 4,00
acrécimo 10,40
TOTAL R \$ 4,40
A Debitar 4,40
MESA : 0004 POSICAO: 1 VENDA: 13024934
PDV : FRIGOBAR CAIXA: BS-RESTAURANTE
Apt : 411 NOME: SANCHEZ, LUIZ HENRIQUE
Aplicativo:PDV FULL - 4

0001HOPA FIUB8HBD 7F1TGVRH CHREHBO9 FAT33E2H5FFG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
000000000RUPPVUDD 10/06/2014 15:12:47
FAB:BE051175610000110818 BR

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO



ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.: 07581245000290
I. MUNIC:
EMISSOR:

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número: 004250/1

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO
Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIC
UF: DF CEP: 70160900
Município: Brasília
CHEGADA: 08/06/2014 PARTIDA: 11/06/2014
HOSPEDE: JULIANE MOURA
ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
UH: 913
Reserva: 130193399
FUNCIONÁRIO: BS-ALESSANDRO
Data Emissão: 11/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/06/2014	DI	DIARIA	194,00	194,00
09/06/2014	ISS	ISS	9,70	203,70
09/06/2014	DI	DIARIA	194,00	397,70
09/06/2014	ISS	ISS	9,70	407,40
10/06/2014	DI	DIARIA	194,00	601,40
10/06/2014	ISS	ISS	9,70	611,10
10/06/2014	DI	DIARIA	194,00	805,10
10/06/2014	ISS	ISS	9,70	814,80
11/06/2014	AF	A FATURAR	-16,50	798,30
11/06/2014	TX	TAXA DE SERVICO	71,70	-16,50

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido PS
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) PS
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CÁLCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 824,55

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGAR-LAS.

DATA:

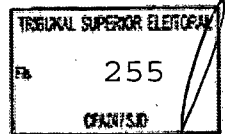
ASSINATURA:

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ALLIA HOTELS S/A
 CMM Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte
 Cep 70705-000
 www.alliahotels.com.br
 bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone: (61) 3424-2500
 FAX:
 C.N.P.J. (M.F.): 13.020.997/0002-74
 I.E.: 07581245000290
 I. MUNIC:
 EMBRATUR:



RPS número: 002779/1

OBRIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
 DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO
 Endereço: PC DOS TRES PODERES Bairro: ZONA CIVIL
 CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38
 Município: Brasília UF: DF CEP: 70160900
 Emissão: 06/06/2014 DATA: 11/06/2014
 HOSPEDE: JULIANE MOURA
 ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
 UH: 913
 Reserva: 130193399
 FUNCIONÁRIO: BS-ALESSANDRO
 Data Emissão: 11/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/06/2014	RTALL	SUCOS LARANJA	7,00	7,00
10/06/2014	FBALL	AGUA SEM GAS	8,00	15,00

Base de Cálculo de Retenções R\$
 Total de Retenções R\$
 ISSQN Retido R\$
 Valor Liquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
 Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CÁLCULO ISSQN R\$
 VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 16,50

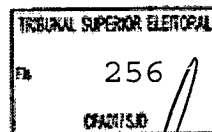
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
 CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

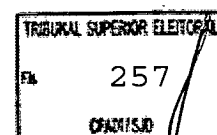
BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
ST HOTELEIRO NORTE QD 05 BL B
PARTE RESTAURANTE ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:09.025.526/0001-09
IE:07492070/001-63
10/06/2014 11:25:26 CCF:076189 COD:077367
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 30183 AGUA SEM GAS 200x4,00 FI 8,00
Subtotal R \$ 8,00
acréscimo +0,80
TOTAL R \$ 8,80
A Debitar 8,80
MESA : 0007 POSICAO: 1 VENDA: 13024895
PDV : FRIGOBAR CAIXA: BS-RESTAURANTE
Apt : 913 NOME: MOURA, JULIANE
Aplicativo:PDV FULL - 4

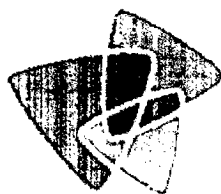


2JFANT17 GLUBBAAD KLSQ6QRK 2CK7HBS6 GDT067T06AQK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRUPDRWPPD 10/06/2014 11:25:28
FAB:BE051175610000110818 BR

BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
ST HOTELEIRO NORTE QD 05 BL B
PARTE RESTAURANTE ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:09.025.526/0001-09
IE:07492070/001-63
08/06/2014 23:58:56 CCF:076092 COD:077268
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 2185 SUCOS LARANJA 100 T25,00 7,00
Subtotal R \$ 7,00
acréscimo +0,70
TOTAL R \$ 7,70
A Debitar 7,70
MESA : 0008 POSICAO: 3 VENDA: 13024766
PDV : RESTAURANTE CAIXA: BS-RESTAURANTE
Apt : 913 NOME: MOURA, JULIANE
Aplicativo:PDV FULL - 4
6RMG9HPI 6KRG9HFS GSVJATFR 6FFE3E0H 6CQ84E6D1KKJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRUPRUTTIU 08/06/2014 23:58:58
FAB:BE051175610000110818 BR

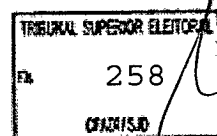
sender, and do not necessarily reflect those of the Company. If you are not the intended recipient, please contact the sender by replying to the address listed in the "From:" field and delete all copies; your cooperation in this regard is appreciated





ALLIA
HOTELS

64 0016-06



Carta de No-show

Brasília, 16 de junho de 2014,

Ao PMDB,

No período de 09/06 a 10/06 foi solicitado ao departamento de reservas do Allia Gran Hotel Brasília, 23 reservas em nome do grupo PMDB.

O Allia Gran Hotel Brasília Suites lamenta não o ter tido desta vez como hóspede, ao mesmo tempo em que informamos a cobrança de 01 diária, referente ao no show.

Há todo um pré - check in acontecendo, profissionais sendo mobilizados, tudo na intenção de ENCANTAR sempre.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Por escolher o Allia Gran Hotel Brasília Suites, muito agradecemos.

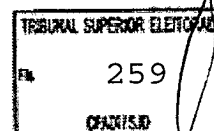
Atenciosamente,



GR - 0016/0017.06

ACORDO COMERCIAL DE GRUPO

Brasília, 09 de Junho de 2014.



Prezada Sra. Danusa Nobrega,

É com grande prazer que recebemos a sua solicitação de grupos. O Allia Gran Hotel Brasília Suites faz parte da maior rede de hotéis brasileira, a Allia Hotels, fruto da aliança das principais redes de hotéis regionais do país: *Bristol Hotels e Plaza In*.

Agradecemos a consulta ao nosso empreendimento e informamos abaixo nossos preços e condições especiais para realização da hospedagem de seu grupo.

ALLIA GRAN HOTEL BRASÍLIA SUITES - BRASÍLIA

O hotel está localizado próximo ao Brasília Shopping, ao centro de convenções Ulysses Guimarães e a outros pontos da cidade. Está aproximadamente a 16 km do aeroporto internacional de Brasília e a 10 km da rodoviária interestadual.

O hotel possui 170 apartamentos divididos nas categorias Luxo, Super Luxo e Premium.

LUXO: Possui duas (02) camas de solteiro ou uma (01) cama de casal, TV LCD 26", mesa de trabalho, ponto para conexão gratuita a internet banda larga, ar condicionado digital, telefone com discagem direta e secretária eletrônica, rádio-relógio, cofre eletrônico dentro do quarto, chave-cartão eletrônica, mini-bar, secador de cabelo, espelho retrátil de aumento, ferro e tábua de passar.

SUPER LUXO: Possui duas (02) camas de solteiro ou uma (01) cama de casal, TV LCD 26", mesa de trabalho, ponto para conexão gratuita a internet banda larga, ar condicionado digital, telefone com discagem direta e secretária eletrônica, rádio-relógio, cofre eletrônico dentro do quarto, chave-cartão eletrônica, mini-bar, secador de cabelo, espelho retrátil de aumento, mini copa com micro-ondas, ferro e tábua de passar.

PREMIUM: Possui duas (02) camas de solteiro ou uma (01) cama de casal, 02 TV's LCD 26", dois ambientes separados, mesa de trabalho, ponto para conexão gratuita a internet banda larga, ar condicionado digital, telefone com discagem direta e secretária eletrônica, rádio-relógio, cofre eletrônico dentro do quarto, chave-cartão eletrônica, mini-bar, secador de cabelo, espelho retrátil de aumento, mini copa com micro-ondas, ferro e tábua de passar.

O hóspede pode contar com: restaurante, sauna, piscina, fitness room, business center, room service, café da manhã completo e incluso na diária e estacionamento coberto e pago (mediante consulta disponibilidade).

O Allia Gran Hotel Brasília Suites oferece suporte para eventos, com cinco salas de reuniões, sendo que três podem ser configuradas em auditório, escolar e banquete, com capacidade máxima para 300 pessoas em auditorio. As salas de reuniões possuem ar condicionado e equipamentos para reuniões como: computadores, projetores multimídia, telas, sistema de som, etc.

Para maiores informações acesse:

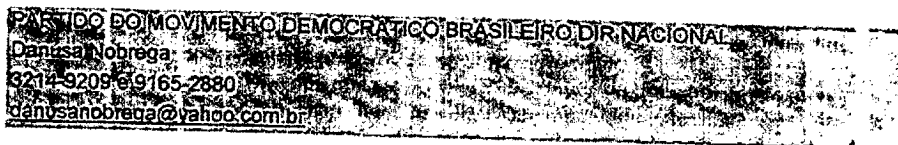
www.alliahotels.com.br

Nome do Grupo:

Responsável:

Telefone:

E-mail:



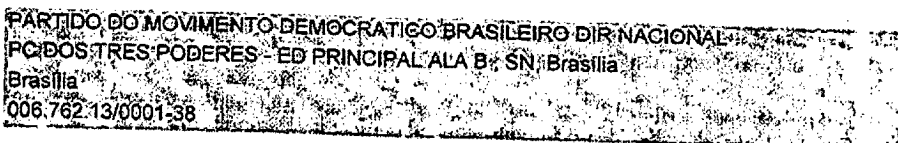
Dados para Nota Fiscal e Cobrança (favor conferir)

Empresa:

Endereço:

Cidade/Estado:

CNPJ:



1) HOSPEDAGEM

	Valor Diária BALCÃO
Luxo Single	513,00
Luxo Double	558,00
Super Luxo Single	538,00
Super luxo Duplo	583,00

Período: 09 A 10/06	Valor Diária para Grupo	Pernoites
Luxo Single	299,00	1
Luxo Double	284,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
EL	260
CADRISAD	

(1) Valor Total de Hospedagem + 15% de taxas

Horário do Check In:

14:00

Horário do Check Out:

12:00

Nº de apartamentos:

16 Sgl e 79 DBL

Observações de Hospedagens:

- 1.1) A porcentagem de 5% referente ao ISS e 10% referente a taxa de serviço deverá ser acrescentada ao valor por diária/reserva.
- 1.2) Horários de Check In: 14:00h e Check out: 12:00h. Early check in e/ou Late check out somente serão liberados mediante prévia negociação, conforme disponibilidade e haverá cobrança de 65% sobre o valor da tarifa balcão vigente.
- 1.3) Saídas Antecipadas: Caso ocorram, elas não serão consideradas como desconto no orçamento, onde será cobrado o contrato integralmente.
- 1.4) Diária incluso: Café da manhã (quando servido no restaurante e dentro dos horários estabelecidos pelo hotel).
- 1.5) O café da manhã é cortesia somente para hóspedes.
- 1.6) Políticas de CHD: 0 a 07 anos - a primeira é gratuita no mesmo apartamento dos pais e na mesma cama/ a segunda criança no mesmo apartamento é cobrada a tarifa vigente para criança. Acima de 07 anos: É considerado adulto, cobrado ocupação dupla ou tripla conforme os tipos de apartamentos.
- 1.7) Hospedagem para menores de idade: É obrigatória a apresentação do RG ou Certidão de Nascimento do Menor no check in. Caso não haja parentesco de 1º grau ou o menor esteja desacompanhado é obrigatório a apresentação de autorização expedida pelo juizado de menores e do documento de identificação.
- 1.8) Não possuímos apartamentos tripos. Os apartamentos possuem uma cama de casal ou duas camas de solteiro.
- 1.9) A entrada antecipada e saída prorrogada fica sob consulta de tarifa e mediante disponibilidade.
- 1.10) Caso o apartamento negociado seja DBL, após o check in, independente de ser ocupado por apenas uma pessoa o valor cobrado será o equivalente ao apartamento autorizado previamente.
- 1.11) Só trabalhamos com garantia de No-show.
- 1.12) Estas condições e tarifas são válidas somente para este grupo e período.
- 1.13) Para estadas superiores a 6 dias, a cada 7 dias o hóspede será solicitado pela recepção a efetuar o acerto parcial de suas despesas extras, bem como as faturadas.

3) CONDIÇÕES GERAIS:

2.1) Formas de pagamento:

() Depósito antecipado de 100%

() Direto no hotel (dinheiro e cartão de crédito: Visa, Visa Electron, Amex, Dinners, Rede Shop e MasterCard).
(x) Faturado para 15 dias com boleto bancário para o saldo final.

2.3) As reservas de grupos são automaticamente garantidas com período integral para períodos de grande demanda.

GARANTIMOS NO-SHOW DO PERÍODO INTEGRAL DE HOSPEDAGEM (x)

2.4) Cancelamentos / No show:

2.4.3) Cancelamentos serão aceitos somente com a solicitação do mesmo por escrito via fax e/ou e-mail.

3.5) Comissionamento: A agência responsável NÃO será comissionada em 10% sobre o aluguel dos apartamentos. Não comissionamos serviços de Alimentos e Bebidas.

2.6) Segurança: O cliente está ciente que o acesso às dependências do Hotel é público e assume, sob sua inteira responsabilidade o controle de acesso ao local do Evento, isentando o Hotel de qualquer obrigação nesse sentido. O hotel não se responsabiliza por materiais adicionais que não constem em contrato, ou equipamentos e serviços locados, uma vez que nosso seguro não cobre riscos por danos, roubos, incêndios ou outros de qualquer natureza.

2.7) Danos ao Hotel: Qualquer dano causado durante o evento por pessoas envolvidas no mesmo à estrutura do Hotel ou seu patrimônio, será avaliado por nosso departamento de engenharia e debitado na conta do evento. Obs: Não é permitido estragos nas paredes, teto, piso, portas ou utilização de pregos, tachas, fitas adesivas, tintas ou qualquer outro material.

2.8) Utilização de Softwares e Equipamentos: Informamos que é de total responsabilidade de sua empresa a utilização de softwares e equipamentos nas dependências do Hotel, isentando o mesmo de qualquer responsabilidade.

2.9) Os valores estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

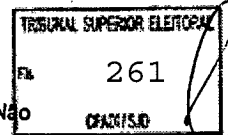
DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO ITAÚ

AG. 4298

CONTA: 34245-4

CNPJ: 13.020.997/0002-74



CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Qualquer alteração dos serviços solicitados após a assinatura deste documento implicará na cobrança de valores adicionais.
- O rooming list deverá ser enviado com 07 dias antes da data de check-in, a fim de agilizar os procedimentos na recepção do hotel e evitar constrangimentos aos participantes. Após o seu envio só serão permitidas alterações até o momento do check-in.
- Solicitamos a assinatura desta Carta Acordo e a devolução da mesma via fax. As tarifas estarão disponíveis a partir do recebimento desta cópia assinada.

GARANTIMOS NO-SHOW (x)

Para garantir No Show dos apartamentos, favor marcar a opção acima.

Brasília, 09/06/2014

Nº Orgamento: GR - 0016/0017.06

Nome: Danusa Nobrega

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO hsb.grupos@alliahotels.com.br

Telefone: 3214-9209 e 9165-2880

email: danusanobrega@yahoo.com.br

Endereço: PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL

Cidade: Brasília

CNPJ: 006.762.13/0001-38

Fernanda Florentino

Assistente de Grupos

hsb.grupos@alliahotels.com.br

Allia Gran Hotel Brasília Suítes

Setor Hoteleiro Norte Quadra 05 Bloco B

Cep: 70.705-000 Brasília - Distrito Federal

Tel.: + 55 61 3424-2527 - Fax: + 55 61 3424-2511

www.alliahotels.com.br

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES**Extrato de Conta**

Nome: JOSE RAIMUNDO AMORIN

Uh: 1b1UHExtrato

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130193356

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Endereço:RUA PROF CARLOS IBANHEZ, 35 - MANSOUR DAOUD

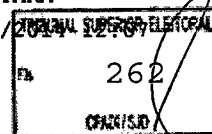
Funcionário:BS-MAYARA

São José do Rio Preto SP013-230 BRASIL

Emissão: 17/06/2014 12:00

Chegada: 09/06/2014 14:00

Partida:10/06/2014 12:00



Hóspede: AMORIN, JOSE RAIMUNDO

Num. Doc:

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:38			NO-SHOW			284,00	284,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:38			ISS			14,20	298,20	BS-DOLIVEIRA
17/0612:06	HOSPEDE GRUE		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede:AMORIN, JOSE RA

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES**Extrato de Conta**

Nome: NELSON SOUZA PEREIRA

Uh: 1b1UHExtrato

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130193321

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Endereço:RUA PROF CARLOS IBANHEZ, 35 - MANSOUR DAOUD

Funcionário:BS-MAYARA

São José do Rio Preto SP013-230 BRASIL

Emissão: 17/06/2014 12:00

Chegada: 09/06/2014 14:00

Partida:10/06/2014 12:00

263

CANISD

Hóspede: PEREIRA, NELSON SOUZA

Num. Doc:

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:41			NO-SHOW			284,00	284,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:41			ISS			14,20	298,20	BS-DOLIVEIRA
17/0612:05	HOSPEDE GRUE		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: PEREIRA, NELSON

Designação: HOSPEDE GRUPOS

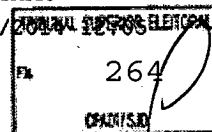
Descrição	Valor Total
NO-SHOW	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: ODAIR DE MORAES
Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL
Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:
Endereço:RUA PROF CARLOS IBANHEZ, 35 - MANSOUR DAOUD
São José do Rio Preto SP013-230 BRASIL
Chegada: 09/06/2014 14:00 Partida:10/06/2014 12:00

Uh: 1b1UHEtrato
Reserva: 130193313
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:BS-MAYARA
Emissão: 17/06/2014 12:40



Hóspede: MORAES, ODAIR DE

Num. Doc:

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:37			NO-SHOW			284,00	284,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:37			ISS			14,20	298,20	BS-DOLIVEIRA
17/0612:04	HOSPEDE GRUPE		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: MORAES, ODAIR I

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: PMDB PMDB

Uh: lblUHExtrato

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130193283

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Endereço:RUA PROF CARLOS IBANHEZ, 35 - MANSOUR DAOUD

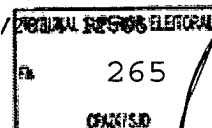
Funcionário:BS-MAYARA

São José do Rio Preto SP 013-230 BRASIL

Emissão: 17/06/2014

Chegada: 09/06/2014 14:00

Partida:10/06/2014 12:00



Hóspede: PMDB, PMDB

Num. Doc:

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:42			NO-SHOW			284,00	284,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:42			ISS			14,20	298,20	BS-DOLIVEIRA
17/0612:04	HOSPEDE GRUPE		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: PMDB, PMDB

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: GR 16 FECHAMENTO

Uh:

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva:

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2:

Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -

Funcionário:BS-MAYARA

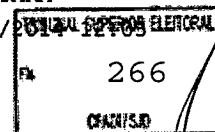
Brasília DF

70160-900 BRASIL

Emissão: 17/06/2014

Chegada: 10/06/2014

Partida:10/06/2014



Hóspede: ,		Num. Doc:	Designação: GR 16 FECHAMENTO				
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
09/0602:39	HOSPEDE GRUF		NO-SHOW		284,00		284,00 BS-DOLIVEIRA
09/0602:39	HOSPEDE GRUF		ISS		14,20		298,20 BS-DOLIVEIRA
17/0612:02	GR 16 FECHAM		TAXA DE SERVICO 10%		28,40		326,60
Totais:					326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: ,

Designação: GR 16 FECHAMENTO

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

Alexandre Rodrigues
Edinaldo Antonio

> 130193240

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES**Extrato de Conta**

Nome: CECILIO DA SILVA XAVIER

Uh: 13

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130193232

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Endereço:RUA PROF CARLOS IBANHEZ, 35 - MANSOUR DAOUD

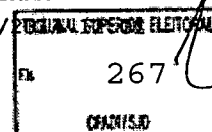
Funcionário:BS-MAYARA

São José do Rio Preto SP 013-230 BRASIL

Emissão: 17/06/2014

Chegada: 09/06/2014 14:00

Partida:10/06/2014 12:00



Hóspede: XAVIER, CECILIO DA SILVA

Num. Doc:

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:35			NO-SHOW			284,00	284,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:35			ISS			14,20	298,20	BS-DOLIVEIRA
17/0612:00	HOSPEDE GRUF		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede:XAVIER, CECILIO I

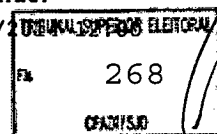
Designação: HOSPEDE GRUPOS

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES**Extrato de Conta**

Nome: RODRIGOO DE SOUZA ANGELINO
Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL
Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:
Endereço:RUA PROF CARLOS IBANHEZ, 35 - MANSOUR DAOUD
São José do Rio Preto SP 13013-230 BRASIL
Chegada: 09/06/2014 14:00 Partida:10/06/2014 12:00

Uh: 35
Reserva: 130193186
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:BS-MAYARA
Emissão: 17/06/2014



Hóspede: ANGELINO, RODRIGOO DE SOUZA Num. Doc:

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:37			NO-SHOW			284,00	284,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:37			ISS			14,20	298,20	BS-DOLIVEIRA
17/0611:59	HOSPEDE GRUF		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: ANGELINO, RODR

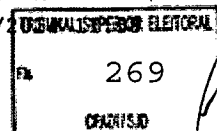
Designação: HOSPEDE GRUPOS

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES**Extrato de Conta**

Nome: EVERALDO DOS SANTOS
Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL
Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:
Endereço:RUA PROF CARLOS IBANHEZ, 35 - MANSOUR DAOUD
São José do Rio Preto SP 013-230 BRASIL
Chegada: 09/06/2014 14:00 Partida:10/06/2014 12:00

Uh: 14
Reserva: 130193127
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:BS-MAYARA
Emissão: 17/06/2014



Hóspede: SANTOS, EVERALDO DOS

Num. Doc:

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:35			NO-SHOW			284,00	284,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:35			ISS			14,20	298,20	BS-DOLIVEIRA
17/0611:57	HOSPEDE GRUF		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: SANTOS, EVERAL

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: GR 16 FECHAMENTO

Uh:

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva:

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2:

Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -

Funcionário:BS-MAYARA

Brasília DF

70160-900 BRASIL

Emissão: 17/06/2014

Chegada: 10/06/2014

Partida:10/06/2014

FORMA DE PAGAMENTO
270
CANISD

Hóspede: ,

Num. Doc:

Designação: GR 16 FECHAMENTO

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
17/0611:51	HOSPEDE GRUF	REF 09.06 NO-SHOW			284,00		284,00	BS-MAYARA
17/0611:51	HOSPEDE GRUF	ISS			14,20		298,20	BS-MAYARA
17/0611:51	GR 16 FECHAM	TAXA DE SERVICO 10%			28,40		326,60	
Totais:					326,60			

Resumo do Extrato

Hóspede: ,

Designação: GR 16 FECHAMENTO

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

Erick morais
Marcelo Rodriguez > 13019 3119

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES**Extrato de Conta**

Nome: PMDB PMDB

Uh: 1b1UHExtrato

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130193100

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço:RUA PROF CARLOS IBANHEZ, 35 - MANSOUR DAOUD

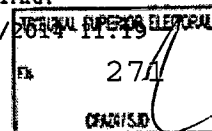
Funcionário:BS-MAYARA

São José do Rio Preto SE013-230 BRASIL

Emissão: 17/06/2014 11:19

Chegada: 09/06/2014 14:00

Partida:10/06/2014 12:00



Hóspede: PMDB, PMDB

Num. Doc:

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:39			NO-SHOW			284,00	284,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:39			ISS			14,20	298,20	BS-DOLIVEIRA
17/0611:18	HOSPEDE GRUF		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: PMDB, PMDB

Designação: HOSPEDE GRUPOS

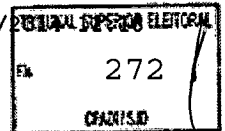
Descrição	Valor Total
NO-SHOW	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: MARIA SONIA MAMEDIO DOS SANTOS
Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL
Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:
Endereço:RUA PROF CARLOS IBANHEZ, 35 - MANSOUR DAOUD
São José do Rio Preto SP 013-230 BRASIL
Chegada: 09/06/2014 14:00 Partida:10/06/2014 12:00

Uh: 1blUHEtrato
Reserva: 130193097
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:BS-MAYARA
Emissão: 17/06/2014



Hóspede: MAMEDIO DOS SANTOS, MARIA Num. Doc:

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:40			NO-SHOW			284,00	284,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:40			ISS			14,20	298,20	BS-DOLIVEIRA
17/0611:17	HOSPEDE GRUF		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: MAMEDIO DOS SA

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES**Extrato de Conta**

Nome: BENEDICTO ALVES FERREIRA

Uh: 1blUHExtrato

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130193089

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Endereço:RUA PROF CARLOS IBANHEZ, 35 - MANSOUR DAQUD

Funcionário:BS-MAYARA

São José do Rio Preto SP013-230 BRASIL

Emissão: 17/06/2014

Chegada: 09/06/2014 14:00

Partida:10/06/2014 12:00



Hóspede: FERREIRA, BENEDICTO ALVES Num. Doc:

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:36			NO-SHOW			284,00	284,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:36			ISS			14,20	298,20	BS-DOLIVEIRA
17/0611:16	HOSPEDE GRUF		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: FERREIRA, BENEI

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Extrato de Conta

Nome: JOSE RAIMUNDO DE AMORIM

Uh: 1b1UHExtrato

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130193070

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço:RUA PROF CARLOS IBANHEZ, 35 - MANSOUR DAOUD

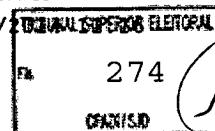
Funcionário:BS-MAYARA

São José do Rio Preto SP 013-230 BRASIL

Emissão: 17/06/2014

Chegada: 09/06/2014 14:00

Partida:10/06/2014 12:00



Hóspede: DE AMORIM, JOSE RAIMUNDO Num. Doc:

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:41			NO-SHOW			239,00	239,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:41			ISS			11,95	250,95	BS-DOLIVEIRA
17/0611:16	HOSPEDE GRUPE		TAXA DE SERVICO 10%		23,90	23,90	274,85	
Totais:						274,85		

Resumo do Extrato

Hóspede: DE AMORIM, JOSE

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	239,00
ISS	11,95
TAXA DE SERVICO 1	23,90

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: PABLO HENRIQUE SILVA REZENDE

Uh: 1blUHEtrato

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130192953

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -

Funcionário:BS-MAYARA

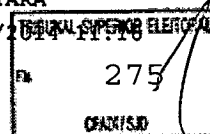
Brasília DF

70160-900 BRASIL

Emissão: 17/06/2014

Chegada: 09/06/2014 14:00

Partida:10/06/2014 12:00



Hóspede: SILVA REZENDE, PABLO HENRI Num. Doc:

Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:45			NO-SHOW			239,00	239,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:45			ISS			11,95	250,95	BS-DOLIVEIRA
17/0611:15	PMDB - BSB		TAXA DE SERVICO 10%		23,90	23,90	274,85	
Totais:						274,85		

Resumo do Extrato

Hóspede: SILVA REZENDE, I

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	239,00
ISS	11,95
TAXA DE SERVICO 1	23,90

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES**Extrato de Conta**

Nome: FERNANDO FIALHO

Uh: 1b1UHExtrato

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130192341

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -

Funcionário:BS-MAYARA

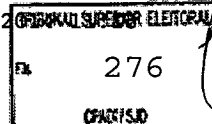
Brasília DF

70160-900 BRASIL

Emissão: 17/06/2014

Chegada: 09/06/2014 14:00

Partida:10/06/2014 12:00



Hóspede: FIALHO, FERNANDO

Num. Doc:

Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:41			NO-SHOW			284,00	284,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:41			ISS			14,20	298,20	BS-DOLIVEIRA
17/0611:14	PMDB - BSB		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: FIALHO, FERNAND

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES**Extrato de Conta**

Nome: GLEIDE SANTOS

Uh: 1b1UHExtrato

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130192317

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -

Funcionário:BS-MAYARA

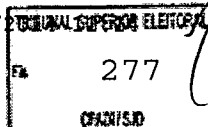
Brasilia DF

70160-900 BRASIL

Emissão: 17/06/2014

Chegada: 09/06/2014 14:00

Partida:10/06/2014 12:00



Hóspede: SANTOS, GLEIDE

Num. Doc:

Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:39			NO-SHOW			284,00	284,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:39			ISS			14,20	298,20	BS-DOLIVEIRA
17/0611:13	PMDB - BSB		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: SANTOS, GLEIDE

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: JOSE ALBERTO VELOSO

Uh: 1b1UHEtrato

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130192309

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

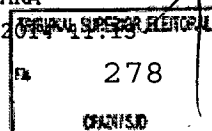
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasília DF 70160-900 BRASIL

Funcionário:BS-MAYARA

Chegada: 09/06/2014 14:00

Partida:10/06/2014 12:00

Emissão: 17/06/2014 11:15



Hóspede: ALBERTO VELOSO, JOSE

Num. Doc:

Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
09/0602:37			NO-SHOW			284,00	284,00 BS-DOLIVEIRA
09/0602:37			ISS			14,20	298,20 BS-DOLIVEIRA
17/0611:12	PMDB - BSB		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60
Totals:						326,60	

Resumo do Extrato

Hóspede:ALBERTO VELOSO

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: JORGE GAMA

Uh: 1b1UHEtrato

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130192058

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasilia DF 70160-900 BRASIL

Funcionário:BS-MAYARA

Chegada: 09/06/2014 14:00

Partida:10/06/2014 12:00

Emissão: 17/06/2014

TOTAL OPER. DE RETORNO	
R\$	279
CANISD	

Hóspede: GAMA, JORGE

Num. Doc:

Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:43			NO-SHOW			239,00	239,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:43			ISS			11,95	250,95	BS-DOLIVEIRA
17/0611:12	PMDB - BSB		TAXA DE SERVICO 10%		23,90	23,90	274,85	
Totais:						274,85		

Resumo do Extrato

Hóspede: GAMA, JORGE

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	239,00
ISS	11,95
TAXA DE SERVICO 1	23,90

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Extrato de Conta

Nome: PMDB PMDB

Uh: lblUHExtrato

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130192015

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -

Funcionário:BS-MAYARA

Brasília DF

70160-900 BRASIL

Emissão: 17/06/2014

Chegada: 09/06/2014 14:00

Partida:10/06/2014 12:00

280
280

Hóspede: PMDB, PMDB

Num. Doc:

Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:44			NO-SHOW			239,00	239,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:44			ISS			11,95	250,95	BS-DOLIVEIRA
17/0611:11	PMDB - BSB		TAXA DE SERVICO 10%		23,90	23,90	274,85	
Totais:						274,85		

Resumo do Extrato

Hóspede: PMDB, PMDB

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	239,00
ISS	11,95
TAXA DE SERVICO 1	23,90

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES**Extrato de Conta**

Nome: NELSON BORNIER

Uh: 1blUHEtrato

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130191949

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -

Funcionário:BS-MAYARA

Brasília DF

70160-900 BRASIL

Emissão: 17/06/2014

Chegada: 09/06/2014 14:00

Partida:10/06/2014 12:00

POTENCIAL GANHO ELEITORAL	
PA	281
CANISD	

Hóspede: BORNIER, NELSON

Num. Doc:

Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:42			NO-SHOW			284,00	284,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:42			ISS			14,20	298,20	BS-DOLIVEIRA
17/0611:10	PMDB - BSB		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: BORNIER, NELSON

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: JOSE ANTONIO PARENTE

Uh: lb1UHExtrato

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130191876

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -

Funcionário:BS-MAYARA

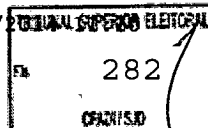
Brasilia DF

70160-900 BRASIL

Emissão: 17/06/2014

Chegada: 09/06/2014 14:00

Partida:10/06/2014 12:00



Hóspede: PARENTE, JOSE ANTONIO

Num. Doc:

Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:40			NO-SHOW			284,00	284,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:40			ISS			14,20	298,20	BS-DOLIVEIRA
17/0611:09	PMDB - BSB		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: PARENTE, JOSE A

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: PMDB PMDB

Uh: 1blUHExtrato

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130191868

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -

Funcionário:BS-MAYARA

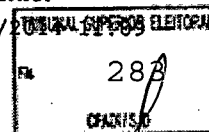
Brasilia DF

70160-900 BRASIL

Emissão: 17/06/2014

Chegada: 09/06/2014 14:00

Partida:10/06/2014 12:00



Hóspede: PMDB, PMDB

Num. Doc:

Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:43			NO-SHOW			284,00	284,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:43			ISS			14,20	298,20	BS-DOLIVEIRA
17/0611:09	PMDB - BSB		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: PMDB, PMDB

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: HUMBERTO MOTTA

Uh: 1b1UHExtrato

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130191809

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -

Funcionário:BS-MAYARA

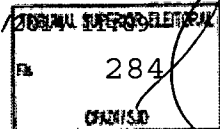
Brasília DF

70160-900 BRASIL

Emissão: 17/06/2014

Chegada: 09/06/2014 14:00

Partida:10/06/2014 12:00



Hóspede: MOTTA, HUMBERTO

Num. Doc:

Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:44			NO-SHOW			284,00	284,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:44			ISS			14,20	298,20	BS-DOLIVEIRA
17/0611:08	PMDB - BSB		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: MOTTA, HUMBERTO

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES**Extrato de Conta**

Nome: PALMINIO ALTIMARI

Uh: 1b1UHExtrato

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130191493

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasília DF 70160-900 BRASIL

Funcionário:BS-MAYARA

Chegada: 09/06/2014 14:00

Partida:10/06/2014 12:00

Emissão: 17/06/2014 11:01
USUAL SUPERIOR ELETORAL
285
CANCELO

Hóspede: ALTIMARI, PALMINIO

Num. Doc:

Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0602:37			NO-SHOW			284,00	284,00	BS-DOLIVEIRA
09/0602:37			ISS			14,20	298,20	BS-DOLIVEIRA
17/0611:00	PMDB - BSB		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	
Totals:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede:ALTIMARI, PALMIN

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
NO-SHOW	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40



ORDEM DE SERVIÇO DE GRUPOS 0016.06

Nome do Grupo: PMDB

Pessoa para Contato: DANUSA NOBREGA

Tel.:

Cliente / Empresa: PMDB NACIONAL

Período:

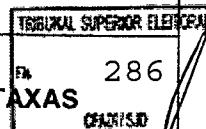
09 A 10/06

Número de Apartamentos:

33

Forma de Pagamento:

FATURAR APENAS DIARIAS + TAXAS



QUANTIDADE

RESTAURANTE

Apartamento Single:

Diária: Luxo R\$: 239,00 +15%

Apartamento Duplo:

Diária: Luxo R\$:284,00 +15%

NÃO SOLICITADO

Observação:

Observação:

- Se atentar as datas de entradas e saídas previstas no Rooming list do grupo. Conforme contrato assinado pelo cliente, as seguintes cláusulas deverão ser mantidas:

- 1.10) Caso o apartamento negociado seja DBL, após o check in, independente de ser ocupado por apenas uma pessoa o valor cobrado será o equivalente ao apartamento autorizado previamente.

Funções Envolvidas no Evento

☐ Restaurante☐ Cozinha☒ Recepção

Comentários:

RECEPÇÃO/ RESTAURANTE: Se atentar aos pedidos descritos no campo de observação.

GARAGEM

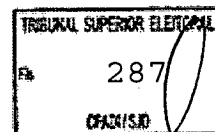
Solicitado Garagem ? ☐ Sim ☒ Não

Rubrica Responsável por Grupos

Data: 06/06/2014

GRUPOS - ALLIA HOTELS

De: Danusa Nobrega <danusanobrega@yahoo.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 5 de junho de 2014 16:34
Para: GRUPOS ALLIA HOTELS
Assunto: SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM
Anexos: Cópia de PMDB - RIO.xls



Boa tarde Fernanda,

segue em anexo mais uma relação

Lembrando que:
de amarelo são quartos singles, vermelho não precisa hospedagem e o restante vc monta quartos duplos.

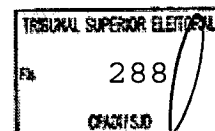
De 09/06 a 10/06
Faturar apenas diárias, sem extras.
CNPJ: 00676213000138
RAZÃO SOCIAL: PMDB NACIONAL

Obrigada
Danusa

GRUPOS - ALLIA HOTELS

De: Danusa Nobrega <danusanobrega@yahoo.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 5 de junho de 2014 18:07
Para: GRUPOS ALLIA HOTELS
Assunto: Solicitação de hospedagem MA

Boa noite Fernanda,
segue mais uma relação.



De 09/06 a 10/06
Faturar apenas diárias, sem extras.
CNPJ: 00676213000138
RAZÃO SOCIAL: PMDB NACIONAL

APTS SINGLE:

ALBERICO DE FRANÇA FERREIRA FILHO
REMI RIBEIRO OLIVEIRA
FRANCISCO DANTAS RIBEIRO
WILDO ROCHA
KATIA RICCI LOBÃO
NICE FARIAS

APTS DUPLO:

ALBERTO MARQUES DE ARAÚJO

ARNALDO MELO

AMAURY SANTOS ALMEIDA

MAX BARROS

VIANEY BRINGEL

CARLOS AUGUSTO MACEDO COUTO

JOSÉ ROBERTO COSTA SANTOS

MARIA DO SOCORRO ALMEIDA
WAQUIM

IVAN SARNEY

JOSÉ ALBERTO VELOSO

FÁBIO ROGÉRIO CÂMARA

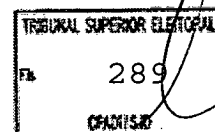
GLEIDE SANTOS

FERNANDO FIALHO

JOÃO FRANCISCO JONES FORTE BRAGA

EUDNA COSTA PINHEIRO

IRLHI LINHARES MORAIS



BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Hóspedes por Grupo

Grupo: GR 0016.06 PMDB

UH	Tipo	Nome Hóspede	Reserva	Acomp	Diária	Ad/Cr1/Cr2	Cliente	Chegada	Partida	Status Reserva	Status Hóspede	saldo
LXTM		HUMBERTO MOTTA	130191809	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		INO MENEZES	130191809		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	290,00
LXCS		KATIA LOBO	130191817		239,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		ROBERTA FERREIRA	130191825		284,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		MARLON CARVALHO	130191833	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		FRANCISCO CAMPOS	130191833		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		JORGE JOAO DA SILVA	130191841	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		GILBERTO RODRIGUE	130191841		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXCS		JORGE COUTINHO	130191868		284,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		PLINIO SERPA PINTO	130191876	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		JOSE ANTONIO PAREI	130191876		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		NORMANDO SORACLE	130191884		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		ANTONIO DE FARIAS	130191884	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		ROCHANA LYVIAN OL	130191892		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		GEORGEA VERAS MIR	130191892	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		EDSON ALBERTASSI	130191906		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		LUIZ GUARANA	130191906	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		MARCO ANTONIO PAE	130191914		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		DAVID UCHOA	130191914	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		EDUARDO PAIXAO	130191922	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		ARLEI DE OLIVEIRA	130191922		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXCS		CELSO JACOB DIA	130191930		239,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXCS		NELSON BORNIER	130191949		284,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		ROSENBERG REIS	130191957		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		THIAGO RIBEIRO	130191957	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		FERNANDO JORDAO	130191965		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		ANDRE LAZARONI	130191965	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		BRUNO FERREIRA POI	130191973	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		GERARDO MENDONC	130191973		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		DOMINGOS BRAZAO	130191981		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		AMAURY CARDOSO	130191981	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		RIVERTON RAMOS	130192007		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/08/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		WILSON CARLOS SILVA	130192007	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/08/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXCS		MILTON GONCALVES	130192015		239,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/08/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		ROBERTO DINAMITE	130192023	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		HELLIL CARDOSO	130192023		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		JOAO FRANCISCO INA	130192031	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		VINICIUS FARAH	130192031		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXCS		JORGE GAMA	130192058		239,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		EVANDRO NOGUEIRA	130192066	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		ROBERTO CESAR LIM	130192066		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXCS		SOLANGE ALMEIDA	130192074		239,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		GEORGEA VERAS MIF	130192252		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		IGOR CAMELO FERNA	130192252	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		ARNALDO MELO	130192260	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Hóspedes por Grupo

Grupo: GR 0016.06 PMDB

UH	Tipo	Nome Hóspede	Reserva	Acomp	Diária	Ad/Cr1/Cr2	Cliente	Chegada	Partida	Status Reserva	Status Hóspede	saldo
LXTM		ALBERTO MARQUES I	130192260		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		AMAURY SANTOS ALN	130192279		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		MAX BARROS	130192278	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		VIANEY BRINGEL	130192287		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		CARLOS AUGUSTO M	130192287	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		IVAN SARNEY	130192295	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		JOSE ROBERTO COS	130192295		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		JOSE ALBERTO VELO	130192309		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		FABIO ROGERIO CAM	130192309	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		MARIA DO SOCORRO	130192317	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
LXTM		GLEIDE SANTOS	130192317		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
SXCE		GUILHERME MOTA M	130192422		239,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00

Total Diária : 9.102,00

Saldo do Grupo : 0,00

Total de UH's : 0

Total de Pernoites : 33

Total de Adultos : 57

Total de Crianças 1 : 0

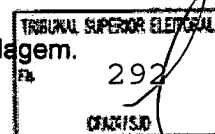
Total de Crianças 2 : 0

GRUPOS - ALLIA HOTELS

De: Danusa Nobrega <danusanobrega@yahoo.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 5 de junho de 2014 17:49
Para: GRUPOS ALLIA HOTELS
Assunto: Enc: Solicitação de hospedagem alteração

Fernando exclui o último nome dessa relação, Fernando Ferrer, ele não vai precisar mais de hospedagem.

Obrigada



Em Quinta-feira, 5 de Junho de 2014 17:43, Danusa Nobrega <danusanobrega@yahoo.com.br> escreveu:

Boa noite Fernanda,

segue mais uma relação.
Apts duplos.

De 09/06 a 10/06

aturar apenas diárias, sem extras.

CNPJ: 00676213000138

RAZÃO SOCIAL: PMDB NACIONAL

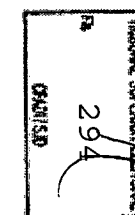
Francisco Campos de Sousa
Marlon Carvalho Cambraia
Marco Antônio Queiroz Paes de Andrade
David Uchoa
Gerardo Mendonça
Bruno Ferreira Pontes (O Povo)
Rochana Lyvian Oliveira Rocha (O Estado)
Normando Soracles Gonçalves Damascena (Portal Miséria)
Antonio de Farias Nunes (Rádio Assunção)
Roberto César Lima da Silva
Evandro Nogueira Souza (rádio Verdes Mares)
Georgea Veras Miranda Mesquita
or Camelo Fernandes
Fernando Ferrer

Obrigada
Danusa

Embarcado	Passageiro	Aeroporto	Data Saída	Classe	Voo	Hora Saída	Hora Chegada	Bilhete/VG/OS	Loc. Gol/ A201
21/05/2014	ALMEIDA/SOLANGE	SDU/BSB	09/06/2014	G3	1488	16:02	17:44	9939279395	IC2FSC
		BSB/SDU	10/06/2014	JJ	3531	18:51	20:25	2490138556	6MVS GC
20/05/2014	BORNIER/NELSON	SDU/BSB	09/06/2014	G3	1492	18:58	20:45	6774307973	LCQE4M
		BSB/SDU	10/06/2014	JJ	3531	18:51	20:25	2490063655	6JRZQL
20/05/2014	BRAZAO/DOMINGOS	BSB/GIG	10/06/2014	O6	6219	18:54	20:22	2410703203	6KF4FM
		GIG/BSB	09/06/2014	G3	1626	18:40	20:32	8474246201	W7LKKR
21/05/2014	CARDOSO/AMAURY	SDU/BSB	09/06/2014	AD	2638	15:28	17:16	7364162309	B43HVV
		BSB/SDU	10/06/2014	G3	1495	20:33	21:59	8201064125	ZEDQGM
21/05/2014	CARDOSO/HELLIL	SDU/BSB	09/06/2014	G3	1488	16:02	17:44	9540933801	ZHLSND
		BSB/SDU	10/06/2014	JJ	3531	18:51	20:25	2490138554	6MKEWI
20/05/2014	COUTINHO/JORGE	SDU/BSB	09/06/2014	JJ	3028	17:50	19:45	2490063670	6IVPA6
20/05/2014	DINAMITE/ROBERTO	BSB/GIG	10/06/2014	O6	6219	18:54	20:22	2410703204	6KF4FM
		GIG/BSB	09/06/2014	G3	1626	18:40	20:32	8887502209	W7LKKR
21/05/2014	FARAH/VINICIUS	SDU/BSB	09/06/2014	AD	2638	15:28	17:16		
		BSB/SDU	11/06/2014	AD	2641	08:43	10:26	9914386275	LDTIGK
21/05/2014	GAMA/JORGE	BSB/GIG	10/06/2014	O6	6219	18:54	20:22	2410703247	6MFW8W
		SDU/BSB	09/06/2014	AD	2644	17:21	19:30	8703821544	EYNBST
20/05/2014	GONCALVES/MILTON	SDU/BSB	09/06/2014	JJ	3028	17:50	19:45		
		BSB/SDU	10/06/2014	JJ	3531	18:51	20:25	2490063666	
20/05/2014	INACIO BRAZAO/JOAO FRANCISCO	BSB/GIG	10/06/2014	O6	6219	18:54	20:22	2410703208	6KYX43
		GIG/BSB	09/06/2014	G3	1626	18:40	20:32	8657654332	FDVCGJ
20/05/2014	JACOB DIA/CELSE	BSB/GIG	10/06/2014	O6	6219	18:54	20:22	2410703209	6KYX4
		GIG/BSB	09/06/2014	G3	1626	18:40	20:32	5194743088	FDVCGJ
20/05/2014	JORDAO/FERNANDO	BSB/GIG	10/06/2014	O6	6219	18:54	20:22	2410703205	6KF4FM
		GIG/BSB	09/06/2014	G3	1626	18:40	20:32	9976240959	W7LKKR
27/05/2014	LAZARONI/ANDRE	SDU/BSB	09/06/2014	AD	2638	15:28	17:16	8449996156	I3KU6Y
		BSB/SDU	10/06/2014	JJ	3531	18:51	20:25	2490586645	6XZBT8
20/05/2014	LOBO/KATIA	BSB/SDU	10/06/2014	JJ	3531	18:51	20:25	2490063668	6JR3QM
		SDU/BSB	09/06/2014	AD	2642	13:30	15:29	6946921610	ZYWH4G
27/05/2014	MENEZES/INO	BSB/GIG	10/06/2014	O6	6219	18:50	20:20	2410793357	6YETCF
		GIG/BSB	09/06/2014	G3	1626	18:40	20:32	9211975748	UYQ14F
		GIG/BSB	10/06/2014	O6	6218	09:15	11:15	2410841547	66YIHP
20/05/2014	MOTTA/HUMBERTO	SDU/BSB	09/06/2014	JJ	3028	17:50	19:45		
		BSB/SDU	10/06/2014	JJ	3531	18:51	20:25	2490063659	6J46IG

INFORMAÇÕES GERAIS

27/05/2014	OLIVEIRA/ARLEI DE	BSB/GIG	10/06/2014	JJ	3445	20:50	22:39	2490586646	6YHPXP
		GIG/BSB	09/06/2014	G3	1626	18:40	20:32	6831624224	GYF1YV
20/05/2014	PAIXAO/EDUARDO	SDU/BSB	09/06/2014	G3	1488	16:02	17:44	7114778959	CKI9JE
		BSB/SDU	10/06/2014	G3	1489	16:40	18:26		
21/05/2014	PARENTE/JOSE ANTONIO	SDU/BSB	09/06/2014	JJ	3148	16:25	17:55	2490178867	6NQ4HB
		BSB/SDU	10/06/2014	JJ	3531	18:51	20:25		
20/05/2014	PINTO/PLINIO SERPA	SDU/BSB	09/06/2014	O6	6220	08:56	11:09	2410683149	6JR2KK
		BSB/SDU	10/06/2014	JJ	3531	18:51	20:25	2490063662	6JOTQL
20/05/2014	REIS/ROSENVERG	GIG/BSB	09/06/2014	G3	1626	18:40	20:32	8732353366	W7LKKR
		BSB/GIG	10/06/2014	O6	6219	18:54	20:22	2410703202	6KF4FM
20/05/2014	RIBEIRO/THIAGO	BSB/SDU	10/06/2014	JJ	3531	18:51	20:25	2490063663	6JLIC
		SDU/BSB	09/06/2014	O6	6234	17:15	19:05	2410683150	6JOT3A
20/05/2014	RODRIGUEZ/GILBERTO	GIG/BSB	09/06/2014	G3	1626	18:40	20:32	6707310307	FDVCGJ
		BSB/GIG	10/06/2014	O6	6219	18:54	20:22	2410703207	6KYX43
		GIG/BSB	10/06/2014	O6	6218	09:15	11:15	2410841546	66SFFI
21/05/2014	SILVA/JORGE JOAO DA	GIG/BSB	09/06/2014	G3	1626	18:40	20:32	8659024384	WDQY8M
		BSB/GIG	10/06/2014	O6	6219	18:54	20:22	2410703248	
03/06/2014	ALBERTASSI/EDSON	SDU/BSB	09/06/14	AD	2642	13:30	15:29	7356961747	KG845B
		BSB/SDU	10/06/14	G3	1491	18:28	20:00	5322037432	KEZ29J
03/06/2014	GUARANA/LUIZ	GIG/BSB	09/06/14	G3	1626	18:40	20:32	9356568428	CGN68N
		BSB/GIG	10/06/14	O6	6219	18:50	20:20	2410877273	7CVMG9
03/06/2014	RAMOS/RIVERTON	SDU/BSB	09/06/14	G3	1488	16:02	17:44	9027792371	GII32X
		BSB/SDU	10/06/14	G3	1491	18:28	20:00	9027792371	GII32X
04/06/2014	SILVA/WILSON CARLOS	SDU/BSB	09/06/14	JJ	3146	06:00	07:35	2491003627	7FKKQO
		BSB/SDU	10/06/14	G3	1495	20:33	21:59	7997296797	OYPCNV



BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Hóspedes por Grupo

Grupo: GR 0016.06 PMDB

UH	Tipo	Nome Hóspede	Reserva	Acomp	Diária	Ad/Cr1/Cr2	Cliente	Chegada	Partida	Status Reserva	Status Hóspede	saldo
	LXTM	HUMBERTO MOTTA	130191809	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	INO MENEZES	130191809		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXCS	KATIA LOBO	130191817		239,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	ROBERTA FERREIRA	130191825		284,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	JORGE JOAO DA SILVA	130191841	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	GILBERTO RODRIGUE	130191841		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXCS	JORGE COUTINHO	130191868		284,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	JOSE ANTONIO PAREM	130191876		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	PLINIO SERPA PINTO	130191876	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	EDSON ALBERTASSI	130191908		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	LUIZ GUARANA	130191908	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	EDUARDO PAIXAO	130191922	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	ARLEI DE OLIVEIRA	130191922		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXCS	CELSE JACOB DIA	130191930		239,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXCS	NELSON BORNIER	130191949		284,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	THIAGO RIBEIRO	130191957	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	ROSENBERG REIS	130191957		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	ANDRE LAZARONI	130191965	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	FERNANDO JORDAO	130191985		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	AMAURY CARDOSO	130191981	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	DOMINGOS BRAZAO	130191981		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	RIVERTON RAMOS	130192007		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	WILSON CARLOS SILVA	130192007	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXCS	MILTON GONCALVES	130192015		239,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	HELLIL CARDOSO	130192023		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	ROBERTO DINAMITE	130192023	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	VINICIUS FARAH	130192031		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXTM	JOAO FRANCISCO INA	130192031	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXCS	JORGE GAMA	130192058		239,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00
	LXCS	SOLANGE ALMEIDA	130192074		239,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/08/2014	10/06/2014	Confirmada	Confirmada	0,00

Total Diária : 5.171,00

Saldo do Grupo : 0,00

Total de UH's : 0

Total de Pernoites : 19

Total de Adultos : 30

Total de Crianças 1 : 0

Total de Crianças 2 : 0

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Hóspedes por Grupo

Grupo: GR 0016.06 PMDB

UH	Tipo	Nome Hóspede	Reserva	Acomp	Diária	Ad/Cr1/Cr2	Cliente	Chegada	Partida	Status Reserva	Status Hóspede	Saldo
	1005	LXTM BRUNO FERREIRA POI	130191973	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	1005	LXTM GERARDO MENDONC	130191973		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	296 0,00
	1013	LXTM NORMANCO SORACLE	130191884	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	No-Show	0,00
OK	1013	LXTM ANTONIO DE FARIAS M	130191884		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	108	LXTM ROBERTO DINAMITE	130192023	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	108	LXTM HELLIL CARDOSO	130192023		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	1101	LXTM ARNALDO MELO	130192260	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	No-Show	0,00
	1101	LXTM ALBERTO MARQUES C	130192260		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
OK	1109	LXTM ROSENBERG REIS	130191957	DE	284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	1109	LXTM THIAGO RIBEIRO	130191957	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	1111	XCSE EDSON ALBERTASSI	130191906		284,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	114	XCSE CELSO JACOB DIA	130191930		239,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
OK	1504	LXTM CHEILA CRISTINA VEM	130191817	1304	239,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	1505	LXTM MARIA ANTONIETA DE	130192074		239,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	1511	SXTV ELZA MARIA LOSCHI	130192767		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	1511	SXTV ANDREIA MOURA DE	130192767	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	204	SXTV ACACIA CALAZANS	130192864		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	11/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	204	SXTV SALMA VALENCIO	130192864	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	11/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
SS	301	LXTM VILMA PEREIRA DA C	130192740	EXTRAS	284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	08/06/2014	11/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	301	LXTM MARIA LURDES	130192740	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	08/06/2014	11/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
OK	304	LXTM AMAURY CARDOSO	130191981		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	304	LXTM EDUARDO PAIXAO 1	130191981	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	10/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	307	LXTM EDMILSON RODRIGUE	130192783	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	08/06/2014	11/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	307	LXTM ANTONIO INICIUS D	130192783		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	08/06/2014	11/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	308	LXTM FABIO DA SILVA CARV	130192996	EXTRAS	284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	08/06/2014	11/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	308	LXTM ROBINSON EMMERICH	130192996	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	08/06/2014	11/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	309	LXTM JEFERSON ANDRE DA	130192813	EXTRAS	239,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	08/06/2014	11/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	32	LXTM CARLOS AUGUSTO M	130192287		284,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	408	SXTV HILDO ROCHA	130192937	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	No-Show	0,00
	408	SXTV SALUSTRIANO LEMES	130192937		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	411	XCSE ILDETE SANTOS	130193402	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	08/06/2014	11/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	411	XCSE LUIZ HENRIQUE SANC	130193402	EXTRAS	284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	08/06/2014	11/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	415	LXTM EUDINA COSTA PINHE	130192414		284,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	508	LXTM ALINNE RODRIGUES	130191825		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
OK	508	LXTM ROBERTA FERREIRA	130191825	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	No-Show	0,00
OK	509	LXTM ROBERTO CESAR LIM	130192066		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	509	LXTM EVANDRO NOGUEIRA	130192066	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	513	LXTM LIVIA FREITAS PAREN	130189855	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	513	LXTM VANIA CRISTINA TEIXE	130189855		299,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	515	LXTM IVAN SARNEY	130192295		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	515	LXTM JOSE ROBERTO COS	130192295	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	No-Show	0,00
	602	XCSE GUILHERME MOTA MC	130192422		239,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	11/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	605	LXTM ARLEI DE OLIVEIRA	130191922	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	No-Show	0,00
	605	LXTM RAFAEL COUTO	130195723		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	10/06/2014	11/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
	605	LXTM ERICK MATINS GREG	130195723	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	10/06/2014	11/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Hóspedes por Grupo

Grupo: GR 0016.06 PMDB

UH	Tipo	Nome Hóspede	Reserva	Acomp	Diária	Ad/Cr1/Cr2	Cliente	Chegada	Partida	Status Reserva	Status Hóspede	saldo
605	LXTM	DOMINGOS DOMINGO	130191922		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
612	LXTM	PABLO HENRIQUE RE	130195715		239,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	10/06/2014	11/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
612	LXTM	LEANDRO AUGUSTO F	130195715	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	10/06/2014	11/06/2014	Check-Out	No-Show	0,00
709	SXTV	JOSINIANE NUNES	130192929		284,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
715	SXTV	REMI RIBEIRO OLIVEI	130192791		239,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
805	SXTV	ALBERICO DE FRANC	130192821		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
805	SXTV	FRANCISCO DANTAS F	130192821	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
812	LXTM	AMAURY SANTOS ALM	130192279		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
812	LXTM	MAX BARROS	130192279	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	No-Show	0,00
901	SXTV	VIANEY BRIGEL	130192856	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
901	SXTV	NICE FARIAS	130192856		239,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
904	SXTV	SHEILA CRISTINA ALV	130192759		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
904	SXTV	KATIA RICCI LOBAO	130192759	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
905	LXTM	ROCHANA LYVIAN OL	130191892		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
905	LXTM	GEORGEA VERAS MIR	130191892	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
912	LXTM	JORGE JOAO DA SILV	130191841		284,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
912	LXTM	GILBERTO RODRIGUE	130191841	Acomp	0,00	2 / 0 / 0	PARTIDO DO	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	No-Show	0,00
913	LXTM	JULIANE MOURA	130193399		239,00	1 / 0 / 0	PARTIDO DO	08/06/2014	11/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00

Total Diária : 10.118,00

Saldo do Grupo : 0,00

Total de Uh's : 37

Total de Pernoites : 51

Total de Adultos : 63

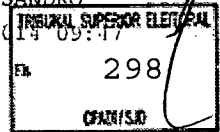
Total de Crianças 1 : 0

Total de Crianças 2 : 0

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: GERARDO MENDONCA Uh: 1005
Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL Reserva: 130191973
Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal: Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06. - Funcionário:BS-ALESSANDRO
Brasília DF 70100-900 BRASIL Emissão: 10/06/2014 09:47
Chegada: 09/06/2014 18:27 Partida: 10/06/2014 12:00



Hóspede: MENDONCA, GERARDO

Num. Doc:

Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/06/2014	GERARDO MENDONCA	100	TAXA DE SERVICO 10%	28,40	28,40	PMDB - BSB	326,60
Totais:						326,60	

Resumo do Extrato

Hóspede: MENDONCA, GER.

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
DIARIA	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

cf. Banco Fomento Portuário

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: ANTONIO DE FARIAS NUNES

Uh: 1013

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130191884

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

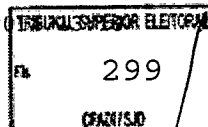
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasília DF 70160-900 BRASIL

Funcionário:BS-LUDMILA

Chegada: 09/06/2014 19:44

Partida:10/06/2014 12:00

Emissão: 10/06/2014



Hóspede: FARIAS NUNES, ANTONIO DE Num. Doc: 3742917544 Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0619:45	ANTONIO DE F	UH: 1013	DIARIA	1013		224,00	224,00	BS-ROBSON
09/0619:45	ANTONIO DE F		ISS	1013		11,20	235,20	BS-ROBSON
10/0606:30		ref a 06/09	DIFERENÇA DE DIÁRIA			60,00	295,20	BS-DOLIVEIRA
10/0606:30			ISS			3,00	298,20	BS-DOLIVEIRA
10/0613:18	PMDB - BSB		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: FARIAS NUNES, A

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
DIARIA	224,00
DIFERENÇA DE DIAR	60,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

* *[Handwritten signature]*

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: HELLIL CARDOSO

Uh: 108

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DTR NACIONAL

Reserva: 130192023

Num. Doc: 00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

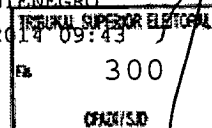
Endereço: PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasília DF 70160-900 BRASIL

Funcionário: BS-PMONTENEGRO

Emissão: 10/06/2014 09:43

Chegada: 09/06/2014 23:48

Partida: 10/06/2014 12:00



Hóspede: CARDOSO, HELLIL

Num. Doc:

Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UHP	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/06/23:48	HELLIL CARDOSO	UH: 108	DIARIA	108		284,00	284,00	BS-YURI
09/06/23:48	HELLIL CARDOSO		ISS	108		14,20	298,20	BS-YURI
10/06/09:42	PMDB - BSB		TAXA DE SERVICO 10%		20,40	20,40	320,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: CARDOSO, HELLIL

Designação: PMDB - BSB

Descrição

Valor Total

DIARIA

284,00

ISS

14,20

TAXA DE SERVICO 1

Antônio Zorzi Junior em nome do

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: Grp: GR 0016.06 PMDB

Uh: 1101

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva:

Num. Doc: 00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2:

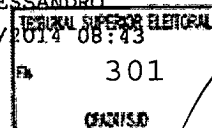
Endereço: PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasília DF 70160-900 BRASIL

Funcionário: BS-ALESSANDRO

Emissão: 12/06/2014 08:43

Chegada: 10/06/2014

Partida: 10/06/2014



Hóspede:		Num. Doc:		Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB			
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
09/0613:00	PMDB - BSB	UH: 1101	DIARIA		284,00		284,00 BS-DOLIVEIRA
09/0613:00	PMDB - BSB		ISS		14,20		298,20 BS-DOLIVEIRA
12/0608:42	Grp: GR 0016		TAXA DE SERVICO 10%		28,40		326,60
Totais:					326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede:

Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB

Descrição	Valor Total
DIARIA	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: ROSENVERG REIS

Sh: 1109

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130191957

Num. Doc: 0739165372

Ad. Clie/Cli: 1/0/0

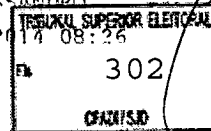
Residência DE

70160-800 BRASILIA

Emissão: 10/06/2014 08:26

Chegada: 09/06/2014 23:38

Partida: 10/06/2014 12:00



Hóspede: REIS, ROSENVERG

Num. Doc: 0739165372 Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0623:39	ROSENVERG RE	ISS		1109		14,20	298,20	BS-DOLIVEIRA
10/0608:26	PMDB - BSB	TAXA DE SERVICO 10%			28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: REIS, ROSENVER

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
DIARIA	284,00
ISS	
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Extrato de Conta

Nome: EDSON ALBERTASSI

Uh: 1111

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130191906

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

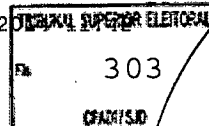
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasília DF 70160-900 BRASIL

Funcionário:BS-LUDMILA

Chegada: 09/06/2014 16:49

Partida:10/06/2014 12:00

Emissão: 10/06/2014



Hóspede: ALBERTASSI, EDSON

Num. Doc:

Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0616:50	EDSON ALBERT	UH: 1109	DIARIA	1111		224,00	224,00	BS-YURI
09/0616:50	EDSON ALBERT		ISS	1111		11,20	235,20	BS-YURI
10/0606:38		09 06	DIFERENÇA DE DIÁRIA			15,00	250,20	BS-DOLIVEIRA
10/0606:38			ISS			0,75	250,95	BS-DOLIVEIRA
10/0611:42	PMDB - BSB		TAXA DE SERVIÇO 10%		23,90	23,90	274,85	
Totais:						274,85		

Resumo do Extrato

Hóspede: ALBERTASSI, EDS

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
DIARIA	224,00
DIFERENÇA DE DIAR	15,00
ISS	11,95
TAXA DE SERVIÇO	23,90

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Extrato de Conta

Nome: CELSO JACOB DIA

UF: 114

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB NACIONAL

Reserva: 130191930

Num. Doc: 00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

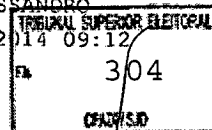
Endereço: PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA 106 -
Brasília DF 70160-900 BRASIL

Funcionário: BS-ALESSANDRO

Emissão: 10/06/2014 09:12

Chegada: 09/06/2014 21:25

Partida: 10/06/2014 12:00



Hóspede: JACOB DIA, CELSO

Num. Doc:

Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UF	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/06/21:26	CELSO JACOB	UH: 114 DIARIA		114		239,00	239,00	BS-ROBSON
10/06/09:12	PMDB - BSB	TAXA DE SERVICO 10%			3,85	23,90	274,85	
Totais:						274,85		

Resumo do Extrato

Hóspede: JACOB DIA, CELSO

Designação: PMDB - BSB

Descrição

Valor Total

DIARIA

239,00

ISS

11,85

TAXA DE SERVICO 1

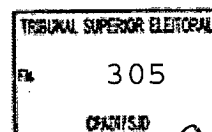
23,90

167

Hospedagem - AlliaGranHotel

De: GRUPOS - ALLIA HOTELS <bsb.grupos@alliahotels.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 16 de junho de 2014 10:20
Para: bsb.hospedagem@alliahotels.com.br
Assunto: Apartamentos Allia
Anexos: Grupo_Allia.pdf

PMDB



Fernanda Florentino
Assistente de Grupos
Allia Gran Hotel Brasília Suites
bsb.grupos@alliahotels.com.br
+55 61 3424 2527 | +55 61 3424.2500 | Fax +
55 61 3424.2511
SHN - Quadra 5 - Asa Norte
70705 000 | Brasília | DF | alliahotels.com.br
Central de Reservas: 0800 283 9988
reservas@alliahotels.com.br



De: Eventos - Nobile Suítes Monumental [<mailto:eventos.nsm@nobilehoteis.com.br>]
Enviada em: segunda-feira, 16 de junho de 2014 10:08
Para: 'Vendas'; 'GRUPOS - ALLIA HOTELS'
Cc: adriana@nobilehoteis.com.br; bsb.comercial@alliahotels.com.br; 'NSM - Gerente Geral'
Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia

Bom dia Fernanda,

Segue novamente o relatório de check outs dos hóspedes.

O valor total para o fechamento do grupo é de R\$ 10.437,00, referente aos apartamentos que realizaram o check in e também aos que foram no show.

Estou à disposição.

Atenciosamente,

Juana Ramos

Supervisora de Vendas

Nobile Suítes Monumental

eventos.nsm@nobilehoteis.com.br / eventos2.nsm@nobilehoteis.com.br

Tel.: (55 61) 3044-4010 / 4032 Celular (55 61) 9261-8100

SHN Quadra 4 Bloco "B" - Asa Norte Brasília, DF - CEP 70.704-020

Sabre Ag. Nacional: BZ67453

Sabre Ag. Internacional: CT115864

Amadeus Nacional: ZBBSBHNS

Amadeus Internacional: BZBSBHNS

Galileo: BZ78069

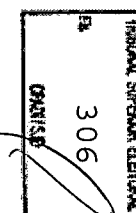
Desdobramento Nozili

Periodo

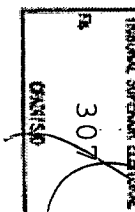
09/06/2014 10/06/2014

11/06/2014

		Periodo	Diarias	Valor com Taxas
1	Lenia Soares Santana	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	Mariana Valadares de Almeida			
2	Mercio da Silva Oliveira	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	Rafael Naves Couto			
3	Dorival Moco Barsanulfo	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	Leandro Augusto Vieira da Rocha			
4	Fernando Barnabé	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	Marcelo Barnabé			
5	Marcelo Lins de Moura	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	João Martins Araújo			
6	Diogo Batista de Souza	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	Eryc Martins Grigorio			
7	Carla Cristina Hipolito Coelho	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	ANA MARIA RODRIGUES NEGREIROS			
8	Ricardo Dreher de Palhano Xavier	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
9	ROBINSON EMMERICH	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	FÁBIO DA SILVA CARVALHO			
10	MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA OLIVEIRA	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	VILMA PEREIRA DA CRUZ			
11	ANTONIO VINICIUS DO PRADO RODRIGUES	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	JEFERSON ANDRE DA SILVA			

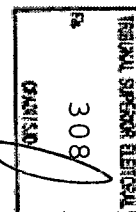


12	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	PAULO JORGE DA SILVA CUNHA			
13	JULIANE APARECIDA SIMOES LOPES MOURA	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	act			
14	RENAN GABRIEL DE MESQUITA	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	DIOGO BATISTA SOARES			
15	ERICK DAVI JUSTO MACIEL	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	RAPHAEL MARCO BLECH HAMAOU			
16	MARCIA REGINA ALVES CARNEIRO	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	ARYENE MARTINS ALMEIDA			
17	ARMANDO FERREIRO RODRIGUES	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	BRUNO GABRIEL DE MESQUITA			
18	FABIOLA JACOBINO DE SOUZA	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	JURACI NUNES THOMAZ SALOMÃO			
19	MATEUS HERMETRIO CALDEIRA	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	MANUEL VICTOR HIPOLITO			
20	RAFAEL DE MIRANDA	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	FRANCISCO IBERTOM MEDÉIROS CALIXTO			
21	RONALDOSOUZA DA SILVA	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	MARCELO TABONE NEVES			
22	HUGO DE ARAUJO	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	RAFAEL DE ALMEIDA			
23	FRANCISCO CAMPOS DE SOUSA	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	MARLON CARVALHO CAMBRAIA			
24	RIVERTON RAMOS			



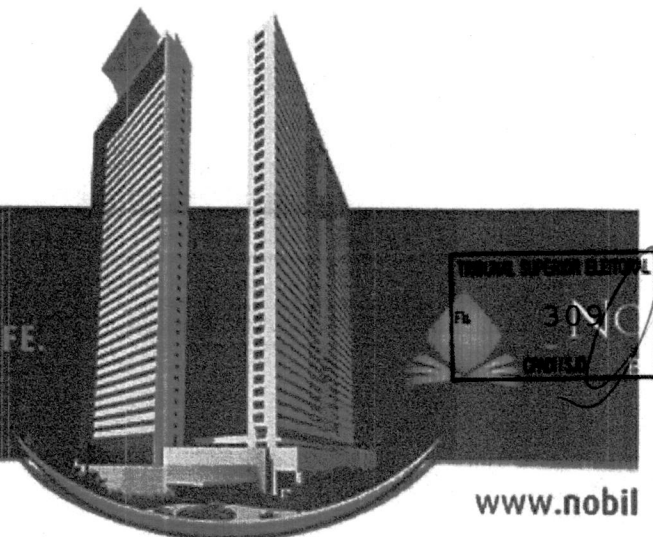
24	WILSON CARLOS SILVA	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
25	VICENTE DE PAUSILLA FARIAS OLIVEIRA	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	FRANCISCO ALBUQUERQUE MOURA			
26	VINICIUS FARAH	09/06 a 10/31	1	R\$ 298,20
	JOAO FRANCISCO INACIO BRAZAO			
27	CEZARIO NETO OLIVEIRA	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	JOSE AIRTON FERNANDES DE OLIVEIR			
28	MARCO ANTONIO PAES DE ANDRADE	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	DAVID UCHOA			
29	GEORGEA VERAS MIRANDA MESQUITA	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	Joana Darc Gonçalves			
30	IGOR CAMELO FERNANDES	09/06 a 11/06	2	R\$ 596,40
	WAGNER REZENDE			
31	FERNANDO FIALHO	09/06 a 11/06	2	R\$ 596,40
	JOAO FRANCISCO FORTE BRAGA			
32	FERNANDO JORDAO	09/06 a 11/06	2	R\$ 596,40
	ANDRE LAZARONI			

Valor Total	R\$ 10.494,00
-------------	---------------



A REDE NOBILE INAUGURARÁ O MAIOR COMPLEXO HOTELEIRO DE RECIFE.

Soft opening junho a setembro/14



www.nobil

De: Vendas [mailto:vendas.nsm@nobilehoteis.com.br]

Enviada em: sexta-feira, 13 de junho de 2014 18:59

Para: 'GRUPOS - ALLIA HOTELS'

Cc: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br; adriana@nobilehoteis.com.br; bsb.comercial@alliahotels.com.br; 'NSM - Gerente Geral'

Assunto: ENC: RES: Apartamentos Allia

Olá Fernanda,

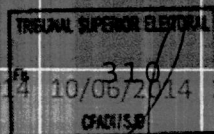
Em anexo a relação dos hóspedes que fizeram check-out e abaixo a lista de no-shows conferida.

Ao todo totalizamos 33 apartamentos, sendo 19 apartamentos ocupados mais 14 no shows. A diferença para os 32 apartamentos do rooming list é referente a 1 DBL que foi desmembrado em 2 SGL. Diante disso precisamos cancelar 1 apartamento quando montar o extrato final.

Muito obrigado pela parceria.

Hotel	Status	Ag	Msg	Garantida	No. Reserva	Hóspede	Tipo Hóspede	Chegada	Partida	Adt
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2718898	ALMEIDA;MARIANA VALADARES	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2718898	SANTANA;LENIA SOARES	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2718936	BARNABE;MARCELO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2718936	BARNABE;FERNANDO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2718979	CARVALHO;FABIO DA SILVA	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2718979	EMMERICH;ROBINSON	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0

07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2718987	CRUZ VILMA PEREIRA	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2718987	OLIVEIRA; MARIA DE LOURDES L	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2718995	SILVA JEFERSON	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2718995	RODRIGUES ;ANTONIO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2719002	SILVA RONALDO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2719002	NEVES; MARCELO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2719010	ARALJO; HUGO DE	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2719010	ALMEIDA; RAFAEL	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2719029	CUNHA; PAULO JORGE	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2719029	SILVA; EDMILSON	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2719096	CALENRA; MATEUS	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2719096	HIPOJITO; MANUEL	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2719150	ALLIA; ALLIA	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2719150	MOURA; JULIANA APARECIDA	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727498	RAMOS; RIVERTON	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727498	SILVA; WILSON CARLOS	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727528	FARAH; VINICIUS	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727528	BRAZAO; JOAO FRANCISCO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0

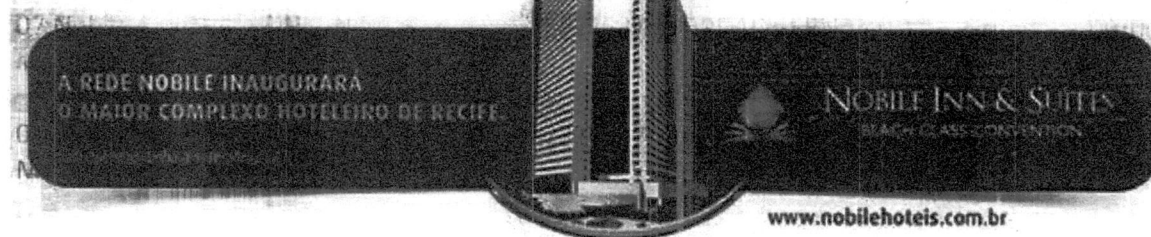


07.Nobile Monumental	No- Show	N	N	S	2727579	HALHO;FERNANDO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No- Show	N	N	S	2727579	FRAGA;JOAO FRANCISCO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No- Show	N	N	S	2727587	JORDAO;FERNANDO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No- Show	N	N	S	2727587	LAZARONI;ANDRE	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0

317
OFICINA

Daniel Galvão
Gerente de Vendas
Nobile - Hospitalidade Brasileira
vendas.nsm@nobilehoteis.com.br
Tel. (55 61) 3044-4001
Cel. (55 61) 9360-7578
SHN Quadra 4 Bloco B - Asa Norte
Brasília - DF - cep 70.704-000

07.Nobile
Monumental



Sabre Ag. Nacional: **BZ67453**
Sabre Ag. Internacional: **CT115864**
Amadeus Nacional: **ZBBSBHNS**
Amadeus Internacional: **BZBSBHNS**
Galileo: **BZ78069**

De: GRUPOS - ALLIA HOTELS [<mailto:bsb.grupos@alliahotels.com.br>]

Enviada em: terça-feira, 10 de junho de 2014 14:20

Para: 'NSM - Reservas'

Cc: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br; 'NSM - VENDAS'

Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia

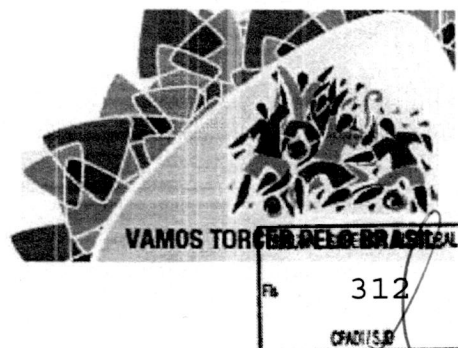
Daniel, boa tarde.

Nos envie por gentileza o rooming-list dos apartamentos que deram no-show.

Sabre
Sabre
Amadeus
Amadeus
Galileo



Fernanda Florentino
Assistente de Grupos
Allia Gran Hotel Brasília Suites
bsb.grupos@alliahotels.com.br
+55 61 3424 2527 | +55 61 3424.2500 | Fax +
55 61 3424.2511
SHN - Quadra 5 - Asa Norte
70705 000 | Brasília | DF | alliahotels.com.br
Central de Reservas: 0800 283 9988
reservas@alliahotels.com.br



De: NSM - Reservas [<mailto:reservas.nsm@nobilehoteis.com.br>]

Enviada em: segunda-feira, 9 de junho de 2014 17:51

Para: 'GRUPOS - ALLIA HOTELS'

Cc: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br; 'NSM - VENDAS'

Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia

Fernanda esse apartamento é um duplo?

Atenciosamente,

Natália Vargas

Supervisora de Reservas

Nobile - Hospitalidade Brasileira

reservas.nsm@nobilehoteis.com.br

Tel.: +55 (61) 3044-4066

Fax.: +55 (61) 3044-4020

reservas.nsm

SHN Quadra 04 Bloco B Asa Norte

Brasília / DF - CEP 70.704-000

Enviada em: segunda-feira, 9 de junho de 2014 17:51

Sabre Ag. Nacional: **BZ67453**

Sabre Ag. Internacional: **CT115864**

Amadeus Nacional: **ZBBSBHNS**

Amadeus Internacional: **BZBSBHNS**

Galileo: **BZ78069**

- Esta mensagem **pode** conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.

- This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

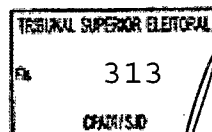
De: GRUPOS - ALLIA HOTELS [<mailto:bsb.grupos@alliahotels.com.br>]

Enviada em: segunda-feira, 9 de junho de 2014 17:29

Para: 'NSM - Reservas'

Cc: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br; 'NSM - VENDAS'

Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia



Natalia,

A reserva de nº 2719142 esta sem nome está correto?



Fernanda Florentino
Assistente de Grupos
Allia Gran Hotel Brasília Suites
bsb.grupos@alliahotels.com.br
+55 61 3424 2527 | +55 61 3424.2500 | Fax +
55 61 3424.2511
SHN - Quadra 5 - Asa Norte
70705 000 | Brasília | DF | alliahotels.com.br
Central de Reservas: 0800 283 9988
reservas@alliahotels.com.br



De: NSM - Reservas [<mailto:reservas.nsm@nobilehoteis.com.br>]

Enviada em: segunda-feira, 9 de junho de 2014 13:59

Para: 'GRUPOS - ALLIA HOTELS'

Cc: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br; 'NSM - VENDAS'

Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia

Seguem grupo com as alterações solicitadas.

Atenciosamente,

Natália Vargas

Supervisora de Reservas

Nobile - Hospitalidade Brasileira

reservas.nsm@nobilehoteis.com.br

Tel.: +55 (61) 3044-4066

Fax.: +55 (61) 3044-4020

reservas.nsm

SHN Quadra 04 Bloco B Asa Norte

Brasília / DF - CEP 70.704-000

For. Int.

Sabre Ag. Nacional: **BZ67453**

Sabre Ag. Internacional: **CT115864**

Amadeus Nacional: **ZBBSBHNS**

Amadeus Internacional: **BZBSBHNS**

Galileo: **BZ78069**

- Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.

- This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

De: GRUPOS - ALLIA HOTELS [mailto:bsb.grupos@alliahotels.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 9 de junho de 2014 13:31

Para: reservas.nsm@nobilehoteis.com.br

Cc: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br; 'NSM - VENDAS'

Assunto: ENC: RES: Apartamentos Allia

Prezados, boa tarde.

Segue a relação com os apartamentos restantes.

Permanece a mesma forma de faturamento.

23	FRANCISCO CAMPOS DE SOUSA
	MARLON CARVALHO CAMBRAIA
24	RIVERTON RAMOS
	WILSON CARLOS SILVA
25	VICENTE DE PAUSILLA FARIAS OLIVEIRA
	FRANCISCO ALBUQUERQUE MOURA
26	VINICIUS FARAH
	JOAO FRANCISCO INACIO BRAZAO
27	CEZARIO NETO OLIVEIRA
	JOSE AIRTON FERNANDES DE OLIVEIR
28	MARCO ANTONIO PAES DE ANDRADE
	DAVID UCHOA
29	GEORGEA VERAS MIRANDA MESQUITA
	Joana Darc Gonçalves
30	IGOR CAMELO FERNANDES
	WAGNER REZENDE.
31	FERNANDO FIALHO

31	JOAO FRANCISCO FORTE BRAGA
32	FERNANDO JORDAO
	ANDRE LAZARONI



Fernanda Florentino
Assistente de Grupos
Allia Gran Hotel Brasília Suites
bsb.grupos@alliahotels.com.br
+55 61 3424 2527 | +55 61 3424.2500 | Fax +
55 61 3424.2511
SHN - Quadra 5 - Asa Norte
70705 000 | Brasília | DF | alliahotels.com.br
Central de Reservas: 0800 283 9988
reservas@alliahotels.com.br



De: NSM - VENDAS [<mailto:ventas.nsm@nobilehoteis.com.br>]

Enviada em: segunda-feira, 9 de junho de 2014 13:15

Para: bsb.grupos@alliahotels.com.br

Assunto: Re: RES: Apartamentos Allia

Off course

Desculpe a brevidade.
Enviado do meu celular, Daniel Galvão.

GRUPOS - ALLIA HOTELS <bsb.grupos@alliahotels.com.br> escreveu:

Daniel,

Posso efetuar a seguinte alteração?

8	LUIZ HENRIQUE SANCHES LIMA
	Esposa

Alterar para

Ricardo Dreher de Palhano Xavier

Fernanda Florentino

Assistente de Grupos

Allia Gran Hotel Brasília Suites

bsb.grupos@alliahotels.com.br

+55 61 3424 2527 | +55 61 3424.2500 | Fax +
55 61 3424.2511

SHN - Quadra 5 - Asa Norte

70705 000 | Brasília | DF | alliahotels.com.br

Central de Reservas: 0800 283 9988

reservas@alliahotels.com.br



De: Vendas [<mailto:vendas.nsm@nobilehoteis.com.br>]

Enviada em: segunda-feira, 9 de junho de 2014 10:39

Para: 'GRUPOS - ALLIA HOTELS'; eventos.nsm@nobilehoteis.com.br

Assunto: RES: Apartamentos Allia

Bom dia Fernanda,

Conforme conversamos o early check in free foi liberado e os hóspedes serão acomodados.

Qualquer dúvida, permaneço a disposição.

Muito Obrigado

Daniel Galvão

Gerente de Vendas
Nobile - Hospitalidade Brasileira

vendas.nsm@nobilehoteis.com.br

Tel. (55 61) 3044-4001

Cel. (55 61) 9360-7578

Sabre Ag. Nacional: **BZ67453**

Sabre Ag. Internacional: **CT115864**

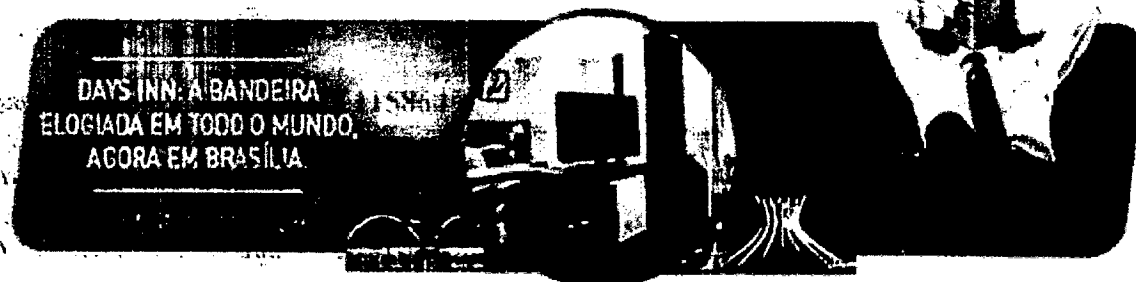
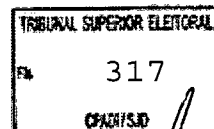
Amadeus Nacional: **ZBBSBHNS**

Amadeus Internacional: **BZBSBHNS**

Galileo: **BZ78069**

Nome:
Endereço:
SHN Quadra 4 Bloco B - Asa Norte

Brasília - DF - cep 70.704-000



De: GRUPOS - ALLIA HOTELS [<mailto:bsb.grupos@alliahotels.com.br>]

Enviada em: segunda-feira, 9 de junho de 2014 10:05

Para: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br; vendas.nsm@nobilehoteis.com.br

Cc: 'GRUPOS - ALLIA HOTELS'

Assunto: Apartamentos Allia

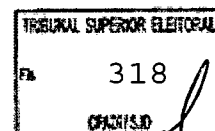
Prezada Thuannere Daniel, Bom dia.

Segue relação dos apartamentos, o nº 8 e 13 são apartamentos com cama de casal.

Fico no aguardo das confirmações.

CNPJ para faturamento: 13.020.997/0002-74

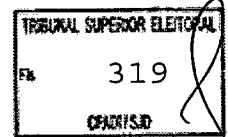
Faturar somente diárias:



Diárias de 09 a 10/06

1	Lenia Soares Santana
	Mariana Valadares de Almeida
2	Mercio da Silva Oliveira
	Rafael Naves Couto
3	Dorival Moco Barsanulfo
	Leandro Augusto Vieira da Rocha
4	Fernando Barnabé
	Marcelo Barnabé
5	Marcelo Lins de Moura
	João Martins Araujo
6	Diogo Batista de Souza
	Eryc Martins Grigorio
7	Carla Cristina Hipolito Coelho
	ANA MARIA RODRIGUES NEGREIROS
8	LUIZ HENRIQUE SANCHES LIMA
	Esposa
9	ROBINSON EMMERICH
	FÁBIO DA SILVA CARVALHO
10	MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA OLIVEIRA
	VILMA PEREIRA DA CRUZ
11	ANTONIO VINICIUS DO PRADO RODRIGUES
	JEFERSON ANDRE DA SILVA
12	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA

	RSO
13	JULIANE APARECIDA SIMOES LOPES MOURA
	act



Fernanda Florentino

Assistente de Grupos

Allia Gran Hotel Brasília Suites

bsb.grupos@alliahotels.com.br

+55 61 3424 2527 | +55 61 3424.2500 | Fax +55 61 3424.2511

SHN - Quadra 5 - Asa Norte

70705 000 | Brasília | DF | alliahotels.com.br

Central de Reservas: 0800 283 9988

reservas@alliahotels.com.br



07.Nobile Monumental

Hóspedes por Grupo

Grupo: ALLIA

UH Tipo	Nome Hóspede	Reserva	Acomp	Diária	Ad/Cr1/Cr2 Cliente	Chegada	Partida	Status Reserva	Status Hóspede	saldo
1014 LXT	ANA MARIA NEGREIRI	2718960		284,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	11/06/2014	Pendente	Check-out	284,00
0115 LXT	ARMANDO RODRIGUE	2719061		284,00	1 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Pendente	Check-out	284,00
0203 LXT	ARYENE MARTINS ALA	2719053	Acomp	0,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0115 LXT	BRUNO MESQUITA	2719061	Acomp	0,00	1 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Pendente	Check-out	0,00
1014 LXT	CARLA CRISTINA COE	2718960	Acomp	0,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	11/06/2014	Pendente	Check-out	0,00
0514 LXT	CEZARIO OLIVEIRA NE	2727323		285,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	11/06/2014	Check-Out	Check-out	0,80
0304 LXT	DAVID UCHOA FONSE	2727285		284,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0413 LXT	DIOGO BATISTA SOUZ	2718952	Acomp	0,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0513 LXT	DIOGO BATISTA SOAR	2719037		284,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0021 LXT	DORIVAL MOCO BARE	2718928	Acomp	0,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0403 LXT	ERICK DAVI MACIEL	2719045		284,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0413 LXT	ERYC MARTINS GRIGC	2718952		284,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
1203 LXT	FABIOLA JACOBINO SI	2719088		284,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0303 LXT	FRANCISCO MOURA	2719118		284,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	11/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
1306 LXT	FRANCISCO SOUSA	2727293		455,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0904 LXTF	GEORGEA VERAS MIF	2727404	Acomp	0,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0302 LXT	IGOR CAMELO FERNA	2727307		284,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0904 LXTF	JOANA DARC GONÇAL	2727404		284,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0031 LXT	JOAO MARTINS ARAU	2718944		284,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0514 LXT	JOSE AIRTON OLIVEIR	2727323	Acomp Diária	0,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	11/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
1203 LXT	JURACI NUNES SALOI	2719088	Acomp	0,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0021 LXT	LEANDRO ROCHA	2718928		284,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0031 LXT	MARCELO LINS MOUR	2718944	Acomp	0,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0313 LXT	MARCIA GOMES DE OI	2727315		284,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0203 LXT	MARCIA REGINA ALVE	2719053		284,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0304 LXT	MARCO ANTONIO AND	2727285	Acomp	0,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
1306 LXT	MARLON CAMBRAIA	2727293	Acomp	0,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0020 LXT	MERCIO OLIVEIRA	2718901		284,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0020 LXT	RAFAEL NAVES COUTI	2718901	Acomp	0,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0403 LXT	RAPHAEL HAMAOQUI	2719045	Acomp	0,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0513 LXT	RENAN GABRIEL MES	2719037	Acomp	0,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0205 LXQ	RICARDO DREHER XA'	2719142		284,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Pendente	Check-out	0,00
0205 LXQ	RICARDO DREHER XA'	2719142	Acomp	0,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Pendente	Check-out	0,00
0313 LXT	VICENTE FARIAS OLIV	2727315	Acomp	0,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0303 LXT	VICENTE DE PAULA OI	2719118	Acomp	0,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	11/06/2014	Check-Out	Check-out	0,00
0302 LXT	WAGNER REZENDE	2727307	Acomp	0,00	2 / 0 / 0 ALLIA HOTEL	09/06/2014	10/06/2014	Check-Out	No-Show	0,00

07.Nobile Monumental Hóspedes por Grupo

Grupo: ALLIA

UH Tipo Nome Hóspede	Reserva	Acomp	Diária	Ad/Cr1/Cr2 Cliente	Chegada	Partida	Status Reserva	Status Hóspede	saldo
Total Diária :	5.284,00								
Saldo do Grupo :	284,00								
Total de Uh's :	18								
Total de Pernites :	21								
Total de Adultos :	35								
Total de Crianças 1 :	0								
Total de Crianças 2 :	0								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

321

CPAC/MS/D

Hospedagem - AlliaGranHotel

De: GRUPOS - ALLIA HOTELS <bsb.grupos@alliahotels.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 16 de junho de 2014 10:20
Para: bsb.hospedagem@alliahotels.com.br
Assunto: ENC: RES: Apartamentos Allia

PSI.



Fernanda Florentino
Assistente de Grupos
Allia Gran Hotel Brasília Suites
bsb.grupos@alliahotels.com.br
+55 61 3424 2527 | +55 61 3424.2500 | Fax +
55 61 3424.2511
SHN - Quadra 5 - Asa Norte
70705 000 | Brasília | DF | alliahotels.com.br
Central de Reservas: 0800 283 9988
reservas@alliahotels.com.br



De: GRUPOS - ALLIA HOTELS [<mailto:bsb.grupos@alliahotels.com.br>]
Enviada em: sexta-feira, 13 de junho de 2014 18:13
Para: 'Vendas'; 'NSM - Reservas'
Cc: 'eventos.nsm@nobilehoteis.com.br'; 'adriana@nobilehoteis.com.br'; 'bsb.comercial@alliahotels.com.br'
Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia

Daniel, boa noite.

Para conferencia segue o rooming-list para fechamento do grupo.

Conforme conversamos preciso do fechamento até amanhã, com as seguintes informações.

		Período	Diarias	Valor com Taxas
1	Lenia Soares Santana	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	Mariana Valadares de Almeida			
2	Mercio da Silva Oliveira	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	Rafael Naves Couto			
3	Dorival Moco Barsanulfo	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	Leandro Augusto Vieira da Rocha			
4	Fernando Barnabé	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	Marcelo Barnabé			
5	Marcelo Lins de Moura	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	João Martins Araujo			
6	Diogo Batista de Souza	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	Eryc Martins Grigorio			
7	Carla Cristina Hipolito Coelho		1	R\$ 298,20

	ANA MARIA RODRIGUES NEGREIROS	09/06 a 10/06	1	
8	Ricardo Dreher de Palhano Xavier	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
9	ROBINSON EMMERICH	09/06 a 10/06	1	
	FÁBIO DA SILVA CARVALHO	09/06 a 10/06	1	
10	MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA OLIVEIRA	09/06 a 10/06	1	
	VILMA PEREIRA DA CRUZ	09/06 a 10/06	1	
11	ANTONIO VINICIUS DO PRADO RODRIGUES	09/06 a 10/06	1	
	JEFERSON ANDRE DA SILVA	09/06 a 10/06	1	
12	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	09/06 a 10/06	1	
	PAULO JORGE DA SILVA CUNHA	09/06 a 10/06	1	
13	JULIANE APARECIDA SIMOES LOPES MOURA	09/06 a 10/06	1	
	act	09/06 a 10/06	1	
14	RENAN GABRIEL DE MESQUITA	09/06 a 10/06	1	
	DIOGO BATISTA SOARES	09/06 a 10/06	1	
15	ERICK DAVI JUSTO MACIEL	09/06 a 10/06	1	
	RAPHAEL MARCO BLECH HAMAOU	09/06 a 10/06	1	
16	MARCIA REGINA ALVES CARNEIRO	09/06 a 10/06	1	
	ARYENE MARTINS ALMEIDA	09/06 a 10/06	1	
17	ARMANDO FERREIRO RODRIGUES	09/06 a 10/06	1	
	BRUNO GABRIEL DE MESQUITA	09/06 a 10/06	1	
18	FABIOLA JACOBINO DE SOUZA	09/06 a 10/06	1	
	JURACI NUNES THOMAZ SALOMÃO	09/06 a 10/06	1	
19	MATEUS HERMETRIO CALDEIRA	09/06 a 10/06	1	
	MANUEL VICTOR HIPOLITO	09/06 a 10/06	1	
20	RAFAEL DE MIRANDA	09/06 a 10/06	1	
	FRANCISCO IBERTOM MEDEIROS CALIXTO	09/06 a 10/06	1	
21	RONALDOSOUZA DA SILVA	09/06 a 10/06	1	
	MARCELO TABONE NEVES	09/06 a 10/06	1	
22	HUGO DE ARAUJO	09/06 a 10/06	1	
	RAFAEL DE ALMEIDA	09/06 a 10/06	1	
23	FRANCISCO CAMPOS DE SOUSA	09/06 a 10/06	1	
	MARLON CARVALHO CAMBRAIA	09/06 a 10/06	1	
24	RIVERTON RAMOS	09/06 a 10/06	1	
	WILSON CARLOS SILVA	09/06 a 10/06	1	
25	VICENTE DE PAUSILLA FARIAS OLIVEIRA		1	

	FRANCISCO ALBUQUERQUE MOURA	09/06 a 10/06		
26	VINICIUS FARAH	09/06 a 10/31	1	R\$ 298,20
	JOAO FRANCISCO INACIO BRAZAO			
27	CEZARIO NETO OLIVEIRA	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	JOSE AIRTON FERNANDES DE OLIVEIR			
28	MARCO ANTONIO PAES DE ANDRADE	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	DAVID UCHOA			
29	GEORGEA VERAS MIRANDA MESQUITA	09/06 a 10/06	1	R\$ 298,20
	Joana Darc Gonçalves			
30	IGOR CAMELO FERNANDES	09/06 a 11/06	2	R\$ 596,40
	WAGNER REZENDE.			
31	FERNANDO FIALHO	09/06 a 11/06	2	R\$ 596,40
	JOAO FRANCISCO FORTE BRAGA			
32	FERNANDO JORDAO	09/06 a 11/06	2	R\$ 596,40
	ANDRE LAZARONI			

Valor Total	R\$ 10.437,00
-------------	---------------



Fernanda Florentino
 Assistente de Grupos
 Allia Gran Hotel Brasília Suites
bsb.grupos@alliahoteis.com.br
 +55 61 3424 2527 | +55 61 3424.2500 | Fax +
 55 61 3424.2511
 SHN - Quadra 5 - Asa Norte
 70705 000 | Brasília | DF | alliahoteis.com.br
 Central de Reservas: 0800 283 9988
reservas@alliahoteis.com.br



De: Vendas [<mailto:vendas.nsm@nobilehoteis.com.br>]

Enviada em: quinta-feira, 12 de junho de 2014 14:09

Para: 'NSM - Reservas'; 'GRUPOS - ALLIA HOTELS'

Cc: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br

Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia

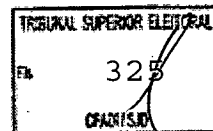
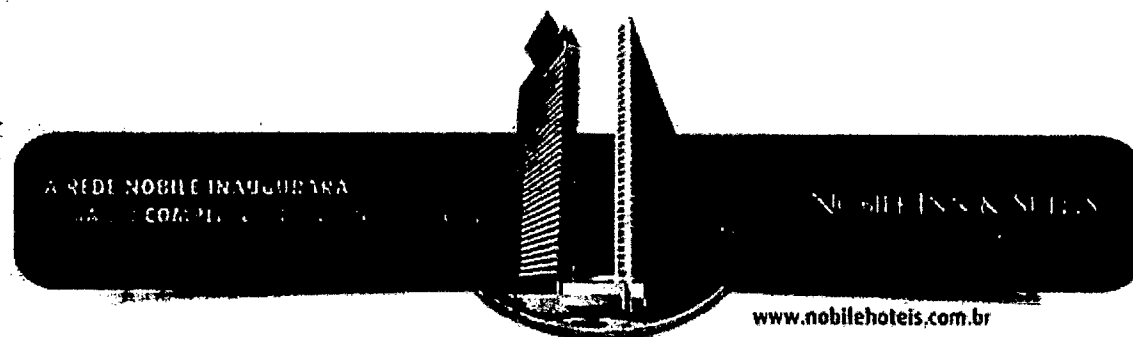
Natália,

Ainda não foi passado para Fernanda.
 Eu alinhei com ela que seria passado hoje.

Grato,

Daniel Galvão
 Gerente de Vendas
 Nobile - Hospitalidade Brasileira
vendas.nsm@nobilehoteis.com.br
 Tel. (55 61) 3044-4001

Cel. (55 61) 9360-7578
SHN Quadra 4 Bloco B - Asa Norte
Brasília - DF - cep 70.704-000



Sabre Ag. Nacional: **BZ67453**
Sabre Ag. Internacional: **CT115864**
Amadeus Nacional: **ZBBSBHNS**
Amadeus Internacional: **BZBSBHNS**
Galileo: **BZ78069**

De: NSM - Reservas [<mailto:reservas.nsm@nobilehoteis.com.br>]

Enviada em: quinta-feira, 12 de junho de 2014 10:25

Para: 'GRUPOS - ALLIA HOTELS'

Cc: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br; 'NSM - VENDAS'

Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia

Ok, já solicitamos para recepção da prioridade as esses nos shows.

Atenciosamente,

Natália Vargas

Supervisora de Reservas

Nobile - Hospitalidade Brasileira

reservas.nsm@nobilehoteis.com.br

tel.: +55 (61) 3044-4066

Fax.: +55 (61) 3044-4020

reservas.nsm

SHN Quadra 04 Bloco B Asa Norte
Brasília / DF - CEP 70.704-000

Sabre Ag. Nacional: **BZ67453**

Sabre Ag. Internacional: **CT115864**

Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia

Amadeus Nacional: **ZBBSBHNS**

Amadeus Internacional: **BZBSBHNS**

Galileo: **BZ78069**

A REDE NOBILE INAUGURARÁ

MAIOR HOTEL MUNDIAL DE RESERVAS

NO

www.nobil

- Esta mensagem **pode** conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.

- This message **may** contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

De: GRUPOS - ALLIA HOTELS [mailto:bsb.grupos@alliahotels.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 12 de junho de 2014 10:21

Para: 'NSM - Reservas'

Cc: eventos.nsm@nobilehotels.com.br; 'NSM - VENDAS'

Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia

Natalia, bom dia.

Preciso enviar o fechamento o extrato ao cliente.



Fernanda Florentino
Assistente de Grupos
Allia Gran Hotel Brasília Suites
bsb.grupos@alliahotels.com.br
+55 61 3424 2527 | +55 61 3424.2500 | Fax +
55 61 3424.2511
SHN - Quadra 5 - Asa Norte
70705 000 | Brasília | DF | alliahotels.com.br
Central de Reservas: 0800 283 9988
reservas@alliahotels.com.br



De: NSM - Reservas [mailto:reservas.nsm@nobilehotels.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 12 de junho de 2014 10:13

Para: 'GRUPOS - ALLIA HOTELS'

Cc: eventos.nsm@nobilehotels.com.br; 'NSM - VENDAS'

Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia

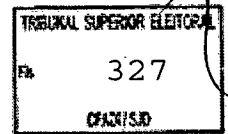
Bom dia Fernanda,

Ainda estamos finalizando as cobranças de no show do grupo.

Mas o grupo ficou da seguinte forma

15 apartamentos de 09 a 10/06
03 apartamentos de 09 a 11/06
20 apartamentos no show

Total de diárias 40x R\$ 284,00 = R\$ 11.360,00 com mais 5% R\$ 11.928,00



Atenciosamente,

Natália Vargas

Supervisora de Reservas

Nobile - Hospitalidade Brasileira

reservas.nsm@nobilehoteis.com.br

Tel.: +55 (61) 3044-4066

Fax.: +55 (61) 3044-4020

reservas.nsm

SHN Quadra 04 Bloco B Asa Norte
Brasília / DF - CEP 70.704-000

Sabre Ag. Nacional: **BZ67453**

Sabre Ag. Internacional: **CT115864**

Amadeus Nacional: **ZBBSBHNS**

Amadeus Internacional: **BZBSBHNS**

Galileo: **BZ78069**

A REDE NOBILE INAUGURARÁ
O MAIOR COMPLEXO HOTELEIRO DE RECIFE.

[www.nobile](http://www.nobile.com.br)

- Esta mensagem **pode** conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.

- This message **may** contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any

information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

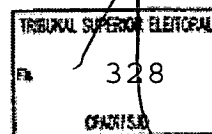
De: GRUPOS - ALLIA HOTELS [<mailto:bsb.grupos@alliahotels.com.br>]

Enviada em: quinta-feira, 12 de junho de 2014 08:59

Para: 'NSM - Reservas'

Cc: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br; 'NSM - VENDAS'

Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia



Prezados, Bom dia.

Preciso do fechamento do grupo ainda hoje pela manhã.



Fernanda Florentino
Assistente de Grupos
Allia Gran Hotel Brasília Suites
bsb.grupos@alliahotels.com.br
+55 61 3424 2527 | +55 61 3424.2500 | Fax +
55 61 3424.2511
SHN - Quadra 5 - Asa Norte
70705 000 | Brasília | DF | alliahotels.com.br
Central de Reservas: 0800 283 9988
reservas@alliahotels.com.br



De: GRUPOS - ALLIA HOTELS [<mailto:bsb.grupos@alliahotels.com.br>]

Enviada em: quarta-feira, 11 de junho de 2014 16:08

Para: 'NSM - Reservas'

Cc: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br; 'NSM - VENDAS'

Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia

Prezados, boa tarde.

E possível nos enviar o extrato com o fechamento do grupo?



Fernanda Florentino
Assistente de Grupos
Allia Gran Hotel Brasília Suites
bsb.grupos@alliahotels.com.br
+55 61 3424 2527 | +55 61 3424.2500 | Fax +
55 61 3424.2511
SHN - Quadra 5 - Asa Norte
70705 000 | Brasília | DF | alliahotels.com.br
Central de Reservas: 0800 283 9988
reservas@alliahotels.com.br



De: NSM - Reservas [<mailto:reservas.nsm@nobilehoteis.com.br>]

Enviada em: terça-feira, 10 de junho de 2014 16:44

Para: 'GRUPOS - ALLIA HOTELS'

Cc: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br; 'NSM - VENDAS'

Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia

Sim, podemos manter na mesma tarifa.

Atenciosamente,

Natália Vargas

Supervisora de Reservas

Nobile - Hospitalidade Brasileira

reservas.nsm@nobilehoteis.com.br

Tel.: +55 (61) 3044-4066

Fax.: +55 (61) 3044-4020

reservas.nsm

SHN Quadra 04 Bloco B Asa Norte
Brasília / DF - CEP 70.704-000

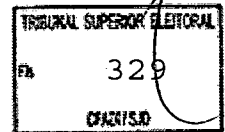
Sabre Ag. Nacional: **BZ67453**

Sabre Ag. Internacional: **CT115864**

Amadeus Nacional: **ZBBSBHNS**

Amadeus Internacional: **BZBSBHNS**

Galileo: **BZ78069**



A REDE NOBILE INAUGURARÁ
O MAIOR COMPLEXO HOTEIRO DE RECIFE

www.nobil

- Esta mensagem **pode** conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.

- This message **may** contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

De: GRUPOS - ALLIA HOTELS [<mailto:bsbgrupos@alliahoteis.com.br>]

Enviada em: terça-feira, 10 de junho de 2014 16:46

Para: 'NSM - Reservas'

Cc: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br; 'NSM - VENDAS'

Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia

07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2719002	SILVA;RONALDO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2719002	NEVES;MARCELO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2719010	ARAIJO;HUGO DE	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2719010	ALMEIDA;RAFAEL	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2719029	CUNHA;PAULO JORGE	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2719029	SILVA;EDMILSON	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2719096	CALDEIRA;MATEUS	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2719096	HIPOJITO;MANUEL	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2719150	ALLIA;ALLIA	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2719150	MOURA;JULIANA APARECIDA	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727471	SOUSA;FRANCISCO CAMELOS	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727471	CAMBRAIA;MARLON CARVALHO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727498	RAMOS;RIVERTON	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727498	SILVA;WILSON CARLOS	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727501	OLIVEIRA;VICENTE DE PAUSLLA	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727501	ALBUQUERQUE MOURA;FRANCISCO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727528	PARANH;VINICIUS	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727528	BRAZAO;JOAO FRANCISCO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONICAL
330
CPAC/S.D

Natalia, boa tarde.

Pode prorrogar até amanhã 11/06 permanecendo a mesma tarifa?



Fernanda Fiorentino
Assistente de Grupos
Allia Gran Hotel Brasília Suites
bsb.grupos@alliahotels.com.br
+55 61 3424 2527 | +55 61 3424.2500 | Fax +
55 61 3424.2511
SHN - Quadra 5 - Asa Norte
70705 000 | Brasília | DF | alliahotels.com.br
Central de Reservas: 0800 283 9988
reservas@alliahotels.com.br



De: NSM - Reservas [<mailto:reservas.nsm@nobilehoteis.com.br>]

Enviada em: terça-feira, 10 de junho de 2014 16:35

Para: 'GRUPOS - ALLIA HOTELS'

Cc: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br; 'NSM - VENDAS'

Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia

Sim temos os nomes seguem abaixo

Visual Hotel FrontOffice v5.01.42v - [Consulta Geral de Reservas]

Sistema Editar Reserva Recepção Caixa Governança Vendas Cadastros Consultas CMNet Janela Ajuda Plugin

Buscar Por Resultado

Hotel	Status	Ag	Msg	Garantida	UH	No. Reserva	TipoUH	Hóspede
07.Nobile Monumental	Check-In	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1014	2718960	LXT / LXT	NEGREIROS, ANA MARIA
07.Nobile Monumental	Check-In	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1014	2718960	LXT / LXT	COELHO, CARLA CRISTINA
07.Nobile Monumental	Check-In	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0303	2719118	LXT / LXT	MOURA, FRANCISCO
07.Nobile Monumental	Check-In	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0303	2719118	LXT / LXT	OLIVEIRA, VICENTE DE PAULA
07.Nobile Monumental	Check-In	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0514	2727323	LXT / LXT	NETO, CEZARIO OLIVEIRA
07.Nobile Monumental	Check-In	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0514	2727323	LXT / LXT	OLIVEIRA, JOSE AIRTON

ALLIA // FATURAR DIARIAS // R\$ 239,00 + 5% SGL // R\$ 284,00 + 5% DBL // GARANTIDO - ALLIA // FATURAR DIARIAS

07.Nobile Monumental (07.Nobile) NSM.NSILVA Data Sistema: 10/06/2014 Hotel: 07.Nobile MEN

Atenciosamente,

Natália Vargas

Supervisora de Reservas

Nobile - Hospitalidade Brasileira

reservas.nsm@nobilehoteis.com.br

Tel.: +55 (61) 3044-4066

Fax.: +55 (61) 3044-4020

reservas.nsm

SHN Quadra 04 Bloco B Asa Norte

Brasília / DF - CEP 70.704-000

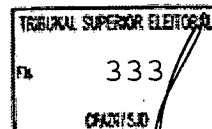
Sabre Ag. Nacional: BZ67453

Sabre Ag. Internacional: CT115864

Amadeus Nacional: ZBBSBHNS

Amadeus Internacional: BZBSBHNS

Galileo: BZ78069



A REDE NOBILE INAUGURARÁ

MAIOR CLIP NO MERCADO DE PÓS-PAIS

NO
P

www.nobil

- Esta mensagem **pode** conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.

- This message **may** contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

De: GRUPOS - ALLIA HOTELS [mailto:bsb.grupos@alliahotels.com.br]

Enviada em: terça-feira, 10 de junho de 2014 16:27

Para: 'NSM - Reservas'

Cc: eventos.nsm@nobilehotels.com.br; 'NSM - VENDAS'

Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia

Natalia,

Ainda tem hospede check-in?



Fernanda Florentino
Assistente de Grupos
Allia Gran Hotel Brasília Suites
bsb.grupos@alliahotels.com.br
+55 61 3424 2527 | +55 61 3424.2500 | Fax +
55 61 3424.2511
SHN - Quadra 5 - Asa Norte
70705 000 | Brasília | DF | alliahotels.com.br
Central de Reservas: 0800 283 9988
reservas@alliahotels.com.br



Fb 334

CPAD/SJD

De: NSM - Reservas [mailto:reservas.nsm@nobilehoteis.com.br]

Enviada em: terça-feira, 10 de junho de 2014 16:06

Para: 'GRUPOS - ALLIA HOTELS'

Cc: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br; 'NSM - VENDAS'

Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia

Fernanda boa tarde!!

Segue abaixo a lista.

Hotel	Status	Ag	Msg	Garantida	No. Reserva	Hóspede	Tipo Hóspede	Chegada	Partida	Adt
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2718898	ALMEIDA;MARIANA VALADARES	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2718898	SANTANA;LENIA SOARES	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2718936	BARNABE;MARCELO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2718936	BARNABE;FERNANDO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2718979	CARVALHO;FABIO DA SILVA	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2718979	EMMERICH;ROBINSON	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2718987	OLIVEIRA;MARIA DE LOURDES L	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2718995	ALVA;JEFERSON	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2718995	RODRIGUES;ANTONIO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0

07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727536	OLIVEIRA;CEZARIO NIETO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727536	OLIVEIRA;JOSE FERNANDES	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727544	ANDRADE;MARCO ANTONIO PAES	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727544	ALCHOA;DAVID	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727552	MESQUITA;GEORGEA VERAS	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727552	BONCALVES;JOANA DARC	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727560	FERNANDES;IGOR CAPELO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727560	REZENDE;WAGNER	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727579	FIALHO;FERNANDO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727579	BRAGA;JOAO FRANCISCO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727587	LORDAO;FERNANDO	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0
07.Nobile Monumental	No-Show	N	N	S	2727587	LAZARONI;ANDRE	Grupo	09/06/2014	10/06/2014	2/0

835
CANCIS.D

Atenciosamente,

Natália Vargas

Supervisora de Reservas

Nobile - Hospitalidade Brasileira

reservas.nsm@nobilehoteis.com.br

Tel.: +55 (61) 3044-4066

Fax.: +55 (61) 3044-4020

reservas.nsm

SHN Quadra 04 Bloco B Asa Norte

Brasília / DF - CEP 70.704-000

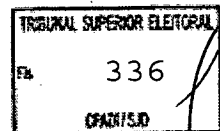
Sabre Ag. Nacional: **BZ67453**

Sabre Ag. Internacional: **CT115864**

Amadeus Nacional: ZBBSBHNS

Amadeus Internacional: BZBSBHNS

Galileo: BZ78069



A REDE NOBILE INAUGURARÁ

14/06/2014

www.nobil

- Esta mensagem **pode** conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.

- This message **may** contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

De: GRUPOS - ALLIA HOTELS [mailto:bsb.grupos@alliahotels.com.br]

Enviada em: terça-feira, 10 de junho de 2014 14:20

Para: 'NSM - Reservas'

Cc: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br; 'NSM - VENDAS'

Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia

Daniel, boa tarde.

Nos envie por gentileza o rooming-list dos apartamentos que deram no-show.



Fernanda Florentino
Assistente de Grupos
Allia Gran Hotel Brasília Suites
bsb.grupos@alliahotels.com.br
+55 61 3424 2527 | +55 61 3424.2500 | Fax +
55 61 3424.2511
SHN - Quadra 5 - Asa Norte
70706 000 | Brasília | DF | alliahotels.com.br
Central de Reservas: 0800 283 9988
reservas@alliahotels.com.br



De: NSM - Reservas [<mailto:reservas.nsm@nobilehoteis.com.br>]

Enviada em: segunda-feira, 9 de junho de 2014 17:51

Para: 'GRUPOS - ALLIA HOTELS'

Cc: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br; 'NSM - VENDAS'

Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia

Fernanda esse apartamento é um duplo?

Atenciosamente,

Natália Vargas

Supervisora de Reservas

Nobile - Hospitalidade Brasileira

reservas.nsm@nobilehoteis.com.br

Tel: +55 (61) 3044-4066

Fax: +55 (61) 3044-4020

reservas.nsm

SHN Quadra 04 Bloco B Asa Norte

Brasília / DF - CEP 70.704-000

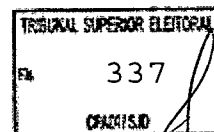
Sabre Ag. Nacional: BZ67453

Sabre Ag. Internacional: CT115864

Amadeus Nacional: ZBBSBHNS

Amadeus Internacional: BZBSBHNS

Galileo: BZ78069



- Esta mensagem **pode** conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.

- This message **may** contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

De: GRUPOS - ALLIA HOTELS [<mailto:bsb.grupos@alliahotels.com.br>]

Enviada em: segunda-feira, 9 de junho de 2014 17:29

Para: 'NSM - Reservas'

Cc: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br; 'NSM - VENDAS'

Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia

Natalia,

A reserva de nº 2719142 esta sem nome está correto?



Fernanda Florentino
Assistente de Grupos
Allia Gran Hotel Brasília Suites
bsb.grupos@alliahotels.com.br
+55 61 3424 2527 | +55 61 3424.2500 | Fax +
55 61 3424.2511
SHN - Quadra 5 - Asa Norte
70705 000 | Brasília | DF | alliahotels.com.br
Central de Reservas: 0800 283 9988
reservas@alliahotels.com.br



De: NSM - Reservas [<mailto:reservas.nsm@nobilehoteis.com.br>]

Enviada em: segunda-feira, 9 de junho de 2014 13:59

Para: 'GRUPOS - ALLIA HOTELS'

Cc: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br; 'NSM - VENDAS'

Assunto: RES: RES: Apartamentos Allia

Seguem grupo com as alterações solicitadas.

Atenciosamente,

Natália Vargas

Supervisora de Reservas

Nobile - Hospitalidade Brasileira

reservas.nsm@nobilehoteis.com.br

Tel.: +55 (61) 3044-4066

Fax.: +55 (61) 3044-4020

reservas.nsm

SHN Quadra 04 Bloco B Asa Norte

Brasília / DF - CEP 70.704-000

Sabre Ag. Nacional: **BZ67453**

Sabre Ag. Internacional: **CT115864**

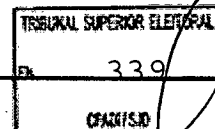
Amadeus Nacional: **ZBBSBHNS**

Amadeus Internacional: **BZBSBHNS**

Galileo: **BZ78069**

- Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.

- This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.



De: GRUPOS - ALLIA HOTELS [mailto:bsb.grupos@alliahotels.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 9 de junho de 2014 13:31

Para: reservas.nsm@nobilehoteis.com.br

Cc: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br; 'NSM - VENDAS'

Assunto: ENC: RES: Apartamentos Allia

Prezados, boa tarde.

Segue a relação com os apartamentos restantes.

Permanece a mesma forma de faturamento.

23	FRANCISCO CAMPOS DE SOUSA
	MARLON CARVALHO CAMBRAIA
24	RIVERTON RAMOS
	WILSON CARLOS SILVA
25	VICENTE DE PAUSILLA FARIAS OLIVEIRA
	FRANCISCO ALBUQUERQUE MOURA
26	VINICIUS FARAH
	JOAO FRANCISCO INACIO BRAZAO
27	CEZARIO NETO OLIVEIRA
	JOSE AIRTON FERNANDES DE OLIVEIR
28	MARCO ANTONIO PAES DE ANDRADE
	DAVID UCHOA
29	GEORGEA VERAS MIRANDA MESQUITA
	Joana Darc Gonçalves
30	IGOR CAMELO FERNANDES
	WAGNER REZENDE.
31	FERNANDO FIALHO
	JOAO FRANCISCO FORTE BRAGA
32	FERNANDO JORDAO
	ANDRE LAZARONI



Fernanda Florentino
Assistente de Grupos
Allia Gran Hotel Brasília Suites
bsb.grupos@alliahotels.com.br
+55 61 3424 2527 | +55 61 3424.2500 | Fax +
55 61 3424.2511
SHN - Quadra 5 - Asa Norte
70705 000 | Brasília | DF | alliahotels.com.br
Central de Reservas: 0800 283 9988
reservas@alliahotels.com.br



De: NSM - VENDAS [<mailto:ventas.nsm@nobilehoteis.com.br>]

Enviada em: segunda-feira, 9 de junho de 2014 13:15

Para: bsb.grupos@alliahotels.com.br

Assunto: Re: RES: Apartamentos Allia

Off course

Desculpe a brevidade.
Enviado do meu celular, Daniel Galvão.

GRUPOS - ALLIA HOTELS <bsb.grupos@alliahotels.com.br> escreveu:

Daniel,

Posso efetuar a seguinte alteração?

8	LUIZ HENRIQUE SANCHES LIMA
	Esposa

Alterar para

Ricardo Dreher de Palhano Xavier

Fernanda Florentino

Assistente de Grupos

Allia Gran Hotel Brasília Suites

bsb.grupos@alliahotels.com.br

+55 61 3424 2527 | +55 61 3424.2500 | Fax +
55 61 3424.2511

SHN - Quadra 5 - Asa Norte

70705 000 | Brasília | DF | alliahotels.com.br

Central de Reservas: 0800 283 9988

reservas@alliahotels.com.br



De: Vendas [<mailto:vendas.nsm@nobilehoteis.com.br>]

Enviada em: segunda-feira, 9 de junho de 2014 10:39

Para: 'GRUPOS - ALLIA HOTELS'; eventos.nsm@nobilehoteis.com.br

Assunto: RES: Apartamentos Allia

Bom dia Fernanda,

Conforme conversamos o early check in free foi liberado e os hóspedes serão acomodados.

Qualquer duvida, permaneço a disposição.

Muito Obrigado

Daniel Galvão

Gerente de Vendas
Nobile - Hospitalidade Brasileira

vendas.nsm@nobilehoteis.com.br

Tel. (55 61) 3044-4001

Cel. (55 61) 9360-7578

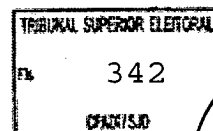
Sabre Ag. Nacional: **BZ67453**

Sabre Ag. Internacional: **CT115864**

Amadeus Nacional: **ZBBSBHNS**

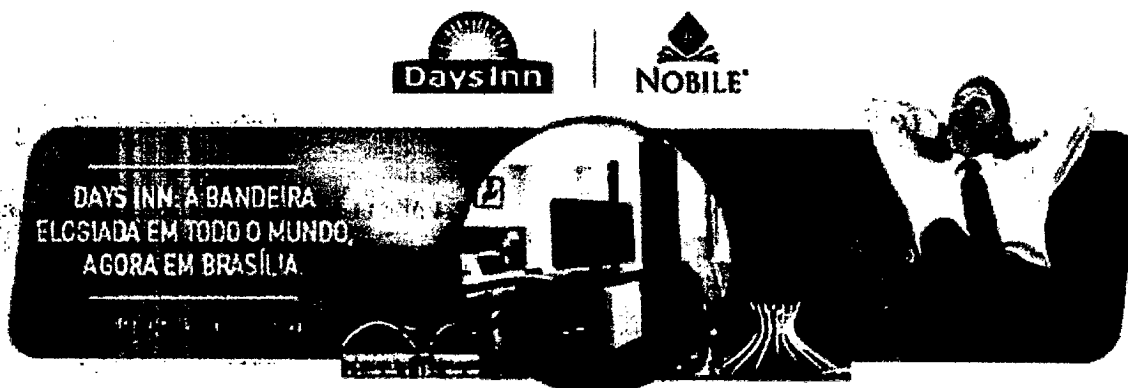
Amadeus Internacional: **BZBSBHNS**

Galileo: **BZ78069**



SHN Quadra 4 Bloco B - Asa Norte

Brasília - DF - cep 70.704-000



De: GRUPOS - ALLIA HOTELS [<mailto:bsb.grupos@alliahotels.com.br>]

Enviada em: segunda-feira, 9 de junho de 2014 10:05

Para: eventos.nsm@nobilehoteis.com.br; vendas.nsm@nobilehoteis.com.br

Cc: 'GRUPOS - ALLIA HOTELS'

Assunto: Apartamentos Allia

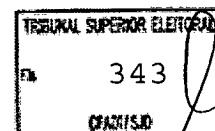
Prezada Thuanne e Daniel, Bom dia.

Segue relação dos apartamentos, o nº 8 e 13 são apartamentos com cama de casal.

Fico no aguardo das confirmações.

CNPJ para faturamento: 13.020.997/0002-74

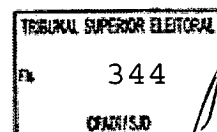
Faturar somente diárias:



Diárias de 09 a 10/06

1	Lenia Soares Santana
	Mariana Valadares de Almeida
2	Mercio da Silva Oliveira
	Rafael Naves Couto
3	Dorival Moco Barsanulfo
	Leandro Augusto Vieira da Rocha
4	Fernando Barnabé
	Marcelo Barnabé
5	Marcelo Lins de Moura
	João Martins Araujo
6	Diogo Batista de Souza
	Eryc Martins Grigorio
7	Carla Cristina Hipolito Coelho
	ANA MARIA RODRIGUES NEGREIROS
8	LUIZ HENRIQUE SANCHES LIMA
	Esposa
9	ROBINSON EMMERICH
	FÁBIO DA SILVA CARVALHO
10	MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA OLIVEIRA
	VILMA PEREIRA DA CRUZ
11	ANTONIO VINICIUS DO PRADO RODRIGUES
	JEFERSON ANDRE DA SILVA
12	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA

13	JULIANE APARECIDA SIMOES LOPES MOURA
	act



Fernanda Florentino

Assistente de Grupos

Allia Gran Hotel Brasília Suites

bsb.grupos@alliahotels.com.br

+55 61 3424 2527 | +55 61 3424.2500 | Fax +
55 61 3424.2511

SHN - Quadra 5 - Asa Norte

70705 000 | Brasília | DF | alliahotels.com.br

Central de Reservas: 0800 283 9988

reservas@alliahotels.com.br

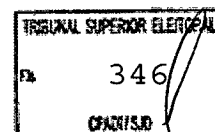


HORA	FEEL	AT	MT	SERVIDO	NOME	VALOR	TAXA	HOSPEDE	GRUPO	CHAMADA	HORA CHAMADA	PAGO	HORA PAGO	AQ/CITC2	GRUPO	RACIA/SERG	
BRISTOL-SCP ALLIABSB	Cancelada			F	130193275			SXTW// SXTW	OR 0017.01 PMDB;GR 0017.01 PMDB	Grupo	09/06/2014	14:00	10/06/2014	12:00	1/0/0	GR 0017.06 PMDB	HOSPEDE GRUPOS
BRISTOL-SCP ALLIABSB	Cancelada			F	130193184			SXTW// SXTW	OR 0017.01 PMDB;GR 0017.01 PMDB	Grupo	09/06/2014	14:00	10/06/2014	12:00	1/0/0	GR 0017.06 PMDB	HOSPEDE GRUPOS
BRISTOL-SCP ALLIABSB	Cancelada			F	130193291			SXTW// SXTW	OR 0017.01 PMDB;GR 0017.01 PMDB	Grupo	09/06/2014	14:00	10/06/2014	12:00	1/0/0	GR 0017.06 PMDB	HOSPEDE GRUPOS
BRISTOL-SCP ALLIABSB	Cancelada			F	130193348			SXTW// SXTW	OR 0017.01 PMDB;GR 0017.01 PMDB	Grupo	09/06/2014	14:00	10/06/2014	12:00	1/0/0	GR 0017.06 PMDB	HOSPEDE GRUPOS
BRISTOL-SCP ALLIABSB	Cancelada			F	130193178			SXTW// SXTW	OR 0017.01 PMDB;GR 0017.01 PMDB	Grupo	09/06/2014	14:00	10/06/2014	12:00	1/0/0	GR 0017.06 PMDB	HOSPEDE GRUPOS
BRISTOL-SCP ALLIABSB	Cancelada			F	130193287			SXTW// SXTW	OR 0017.01 PMDB;GR 0017.01 PMDB	Grupo	09/06/2014	14:00	10/06/2014	12:00	1/0/0	GR 0017.06 PMDB	HOSPEDE GRUPOS
BRISTOL-SCP ALLIABSB	Cancelada			F	130193208			SXTW// SXTW	OR 0017.01 PMDB;GR 0017.01 PMDB	Grupo	09/06/2014	14:00	10/06/2014	12:00	1/0/0	GR 0017.06 PMDB	HOSPEDE GRUPOS
BRISTOL-SCP ALLIABSB	Cancelada			F	130193258			SXTW// SXTW	OR 0017.01 PMDB;GR 0017.01 PMDB	Grupo	09/06/2014	14:00	10/06/2014	12:00	1/0/0	GR 0017.06 PMDB	HOSPEDE GRUPOS
BRISTOL-SCP ALLIABSB	Cancelada			F	130193216			SXTW// SXTW	OR 0017.01 PMDB;GR 0017.01 PMDB	Grupo	09/06/2014	14:00	10/06/2014	12:00	1/0/0	GR 0017.06 PMDB	HOSPEDE GRUPOS
BRISTOL-SCP ALLIABSB	Cancelada			F	130193305			SXTW// SXTW	OR 0017.01 PMDB;GR 0017.01 PMDB	Grupo	09/06/2014	14:00	10/06/2014	12:00	1/0/0	GR 0017.06 PMDB	HOSPEDE GRUPOS
BRISTOL-SCP ALLIABSB	Check-Out			F	130193224	1315		SXTW// SXTW	PEREIRA, ELIANA SOARES	Grupo	09/06/2014	21:36	10/06/2014	08:07	2/0/0	GR 0017.06 PMDB	PARTIDO DO MOVIMENTO
BRISTOL-SCP ALLIABSB	Check-Out			F	130193135	1413		SXTW// SXTW	DA SILVA, SANDOVAL PAULINO	Grupo	09/06/2014	21:41	10/06/2014	08:02	2/0/0	GR 0017.06 PMDB	PARTIDO DO MOVIMENTO
BRISTOL-SCP ALLIABSB	Check-Out			F	130193135	1413		SXTW// SXTW	BATISTA, DANILLO ALVES	Grupo	09/06/2014	14:00	10/06/2014	12:00	2/0/0	GR 0017.06 PMDB	PARTIDO DO MOVIMENTO
BRISTOL-SCP ALLIABSB	Check-Out			F	130193151	201		SXTW// SXTW	ALVES BEZERRA, MARIA DE FATIMA	Grupo	09/06/2014	21:40	10/06/2014	12:24	2/0/0	GR 0017.06 PMDB	PARTIDO DO MOVIMENTO
BRISTOL-SCP ALLIABSB	Check-Out			F	130193151	201		SXTW// SXTW	OLIVEIRA LOPES, ILEIR	Grupo	09/06/2014	21:40	10/06/2014	12:24	2/0/0	GR 0017.06 PMDB	PARTIDO DO MOVIMENTO
BRISTOL-SCP ALLIABSB	Check-Out			F	130193143	909		SXTW// SXTW	DE SOUZA, FRANCISCO SOARES	Grupo	09/06/2014	21:32	10/06/2014	09:08	2/0/0	GR 0017.06 PMDB	PARTIDO DO MOVIMENTO
BRISTOL-SCP ALLIABSB	Check-Out			F	130193143	909		SXTW// SXTW	DIAS LOPES, NASTON	Grupo	09/06/2014	21:32	10/06/2014	09:08	2/0/0	GR 0017.06 PMDB	PARTIDO DO MOVIMENTO

16.28
17/06/2014

NUCLEO SINDICAL DO PMDB

RELAÇÃO DE NOMES DAS PESSOAS QUE IRÃO A BRASILIA



Favor reservar no Hotel Bristol
Nome

RG

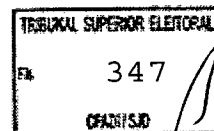
VALOR

ASS:

1	Cecilio da Silva Xaver	16973318
2	Eusuede Alves Ferreira	21914503
3	Benedicto Alves Ferreira	15235213
4	Rosimar Souza Silva	505630692
5	Everaldo G.Dos Santos	349995333
6	Ismael Pereira Simões	27914510X
7	Odair de Moraes	86354280
8	Severino Alves Bezerra	11313209
9	<u>Maria de Fatima Alves Bezerra</u>	
10	<u>Daniilo Alves Batista</u>	
11	Sandoval Paulino da Silva	255787534
12	Raimundo Nonato de Sousa	2006009220941
13	Antonio Pereira	547622429
14	Leila de Oliveira	284287234
15	Rodrigo de Souza Angelino	387955227
16	<u>Renilda Rodrigues da Paixão e Silva</u>	254858636
17	Ageu Soares Pereira	412751161
18	Eliana Soares Pereira	34317489880
19	Marilda Aparecida Scavroni Bueno	14848107
20	Rafael Augusto Bueno	435477584
21	Karine da Silva	
22	Maria Sonia Mamedio dos Santos	
23	<u>Francisco Soares de Souza</u>	
24	Fernanda Parizzi	132984702
25	Eliane Alves dsos Santos	
26	Igor Soares Cardia	
	Telma Maria Cardia	15402370X
27	Erick Moreira de Sousa	

Hospedagem - AlliaGranHotel

De: GRUPOS - ALLIA HOTELS <bsb.grupos@alliahotels.com.br>
Enviado em: terça-feira, 17 de junho de 2014 15:06
Para: bsb.hospedagem@alliahotels.com.br
Assunto: GR 0017 lista de participantes.
Anexos: image001.png; LISTAGEM DE NOMES.pdf



Fernanda Florentino
Assistente de Grupos
Allia Gran Hotel Brasília Suites
bsb.grupos@alliahotels.com.br
+55 61 3424 2527 | +55 61 3424.2500 | Fax +
55 61 3424.2511
SHN - Quadra 5 - Asa Norte
70705 000 | Brasília | DF | alliahotels.com.br
Central de Reservas: 0800 283 9988
reservas@alliahotels.com.br



De: Danusa Nobrega [mailto:danusanobrega@yahoo.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 6 de junho de 2014 19:38
Para: GRUPOS ALLIA HOTELS
Assunto: Enc: lista de participantes.

FALTOU O ARQUIVO.

Wallison,
conforme conversado com a Dona Marilda, segue a relação de 27 hóspedes em apts duplo, incluindo uma refeição a
escolher entre almoço e janta pelo próprio hóspede.
Além dos 27 hóspedes confirmados, solicito deixar em stand-by mais umas 3 vagas para caso apareça mais
algumas pessoas.

De 09/06 a 10/06.
CNPJ: 00676213000138
RAZÃO SOCIAL: PMDB NACIONAL

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Lançamentos Transferidos

Período de 10/06/2014 até 10/06/2014 Usuário : BS-LUDMILA

+-----Destino-----+				+-----Origem-----+							
Designação	Uh	Reserva	Conta	Cod. Deb.	Descrição	Valor	Documento	Uh	Reserva	Conta	Usuário
ESTORNO			13053035	RSALL	ROOM SERVICE	19,80	COO: 76477			13052316	BS-LUDMILA
ROSA CRISTINA KOI 1405	10189014	13051328	DI	DIARIA	214,00	UH: 1409				13049223	BS-LUDMILA
ROSA CRISTINA KOI 1405	10189014	13051328	TX	TAXA DE SERVICO 10%	21,40					13049223	BS-LUDMILA
ROSA CRISTINA KOI 1405	10189014	13051328	ISS	ISS	10,70					13049223	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	DI	DIARIA	224,00	UH: 1109		1111	130191906	13052090	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	TX	TAXA DE SERVICO 10%	22,40			1111	130191906	13052090	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	ISS	ISS	11,20			1111	130191906	13052090	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	DI	DIARIA	239,00	UH: 1304		1504	130191817	13052897	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	TX	TAXA DE SERVICO 10%	23,90			1504	130191817	13052897	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	ISS	ISS	11,95			1504	130191817	13052897	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	DI	DIARIA	239,00	UH: 1505		1505	130192074	13052120	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	TX	TAXA DE SERVICO 10%	23,90			1505	130192074	13052120	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	ISS	ISS	11,95			1505	130192074	13052120	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	DI	DIARIA	224,00	UH: 1013		1013	130191884	13052086	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	TX	TAXA DE SERVICO 10%	22,40			1013	130191884	13052086	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	ISS	ISS	11,20			1013	130191884	13052086	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	DI	DIARIA	224,00	UH: 912		912	130191841	13052080	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	TX	TAXA DE SERVICO 10%	22,40			912	130191841	13052080	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	ISS	ISS	11,20			912	130191841	13052080	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	DR	DIFERENÇA DE DIÁRIA	60,00	09/06		912	130191841	13052080	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	TX	TAXA DE SERVICO 10%	6,00			912	130191841	13052080	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	ISS	ISS	3,00			912	130191841	13052080	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	DR	DIFERENÇA DE DIÁRIA	60,00	ref a 06/09		1013	130191884	13052086	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	TX	TAXA DE SERVICO 10%	6,00			1013	130191884	13052086	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	ISS	ISS	3,00			1013	130191884	13052086	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	DR	DIFERENÇA DE DIÁRIA	15,00	09 06		1111	130191906	13052090	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	TX	TAXA DE SERVICO 10%	1,50			1111	130191906	13052090	BS-LUDMILA
Grp: GR 0016.06 PM[13052071	ISS	ISS	0,75			1111	130191906	13052090	BS-LUDMILA

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: Grp: GR 0016.06 PMDB

Uh:

415

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva:

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2:

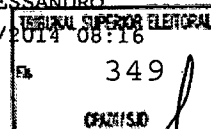
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasilia DF 70160-900 BRASIL

Funcionário:BS-ALESSANDRO

Emissão: 12/06/2014 08:16

Chegada: 10/06/2014

Partida:10/06/2014



Hóspede:		Num. Doc:	Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB				
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
09/0620:04 PMDB - BSB		UH: 415 DIARIA			284,00		284,00 BS-DOLIVEIRA
09/0620:04 Grp: GR 0016		ISS			14,20		298,20 BS-DOLIVEIRA
12/0608:15 Grp: GR 0016		TAXA DE SERVICO 10%			28,40		326,60
Totais:					326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede:

Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB

Descrição	Valor Total
DIARIA	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

Handwritten signature

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: Grp: GR 0016.06 PMDB

Uh: 508

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva:

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2:

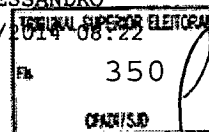
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasília DF 70160-900 BRASIL

Funcionário:BS-ALESSANDRO

Chegada: 10/06/2014

Partida:10/06/2014

Emissão: 12/06/2014 08:22



Hóspede: ,		Num. Doc:		Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB			
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
09/0615:30	PMDB - BSB	UH: 508	DIARIA		224,00		224,00 BS-ROBSON
09/0615:30	Grp: GR 0016		ISS		11,20		235,20 BS-ROBSON
12/0608:21	Grp: GR 0016		TAXA DE SERVICO 10%		22,40		257,60
Totais:					257,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: ,

Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB

Descrição	Valor Total
DIARIA	224,00
ISS	11,20
TAXA DE SERVICO 1	22,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Extrato de Conta

Nome: ROBERTO CESAR LIMA DA SILVA

UH: 509

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE NACIONAL

Reserva: 130192066

Num. Doc: 00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Endereço: DOS PRES FODERES - ED TRINIDADE ALTA D, BR GRAN 100

Funcional: BS-FRONTENEGRO

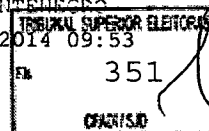
Brasília DF

70160-900 BRASIL

Emissão: 10/06/2014 09:53

Chegada: 09/06/2014 19:24

Partida: 10/06/2014 12:00



Hóspede: CESAR LIMA DA SILVA, ROBER Num. Doc: 6447579431 Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/06/19:25	ROBERTO CESA	UH: 509 DIARIA		509		224,00	224,00	BS-ROBSON
09/06/19:25	ROBERTO CESA	ISS		509		11,20	235,20	BS-ROBSON
09/06/19:41	ROBERTO CESA	UH: 509 DIARIA		509		11,20	250,20	BS-ROBSON
09/06/19:42	ROBERTO CESA	ISS		509		0,75	250,95	BS-ROBSON
10/06/04:28		09-06 DIFERENÇA DE DIARIA				45,00	295,95	BS-DOLIVEIRA
10/06/04:50		TSS				2,25	298,20	BS-DOLIVEIRA
10/06/09:53	PMDB - BSB	TAXA DE SERVIÇO 10%			25,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: CESAR LIMA DA S

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
DIARIA	239,00
DIFERENÇA DE DIÁR	
ISS	11,20
TAXA DE SERVIÇO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: Grp: GR 0016.06 PMDB

Uh: 513

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva:

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2:

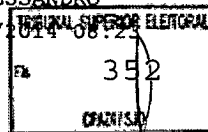
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasilia DF 70160-900 BRASIL

Funcionário:BS-ALESSANDRO

Chegada: 10/06/2014

Partida:10/06/2014

Emissão: 12/06/2014 08:24



Hóspede:		Num. Doc:		Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB			
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
09/0610:23	PMDB - BSB	UH: 513	DIARIA		284,00		284,00 BS-PMONTENEGRC
09/0610:23	PMDB - BSB		ISS		14,20		298,20 BS-PMONTENEGRC
09/0615:30	PMDB - BSB	UH: 508	DIARIA		224,00		522,20 BS-ROBSON
09/0615:30	Grp: GR 0016		ISS		11,20		533,40 BS-ROBSON
12/0608:22	Grp: GR 0016		TAXA DE SERVICO 10%		50,80		584,20
Totais:					584,20		

Resumo do Extrato

Hóspede:

Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB

Descrição	Valor Total
DIARIA	508,00
ISS	25,40
TAXA DE SERVICO 1	50,80

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Extrato de Conta

Nome: IVAN SARNEY

Un: 515

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE UNIFICACAO

Reserva: 130192295

Num. Doc:006/6213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

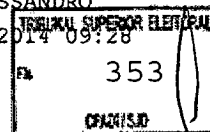
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasilia DF 70160-900 BRASIL

Funcionário:BS-ALESSANDRO

Emissão: 10/06/2014 09:28

Chegada: 09/06/2014 20:34

Partida:10/06/2014 12:00



Hóspede: SARNEY, IVAN

Num. Doc:

Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
09/0620:35		UH: 515	DIARIA			284,00	284,00 BS-DOLIVEIRA
09/0620:35			ISS			14,20	298,20 BS-DOLIVEIRA
Totais:						326,60	

Resumo do Extrato

Hóspede: SARNEY, IVAN

Designação: PMDB - BSB

Descrição

Valor Total

DIARIA

284,00

ISS

14,20

TAXA DE SERVICO 1

28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: GUILHERME MOTA MORAES

Uh: 602

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130192422

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

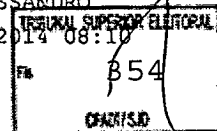
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA 100 -
Brasília DF 70160-900 BRASIL

Funcionário:BS-ALESSANDRO

Emissão: 11/06/2014 08:10

Chegada: 09/06/2014 09:30

Partida:11/06/2014 12:00



Hóspede: MOTA MORAES, GUILHERME Num. Doc: 5297265827 Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/06/2014	GUILHERME MC	UH: 602 DIARIA		602		239,00	239,00	BS-PMONTENEGR
09/06/2014	GUILHERME MC	ISS		602		11,95	250,95	BS-PMONTENEGR
10/06/2014	GUILHERME MC	UH: 602 DIARIA		602		239,00	489,95	BS-PMONTENEGR
10/06/2014	GUILHERME MC	ISS		602		11,95	501,90	BS-FJUNIOR
11/06/2014	PMDB - BSB	TAXA DE SERVICO 10%			47,80	47,80	549,70	
Totais:						549,70		

Resumo do Extrato

Hóspede: MOTA MORAES, G

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
DIARIA	239,00
ISS	23,90
TAXA DE SERVICO 1	47,80

GUILHERME MOTA MORAES.

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Extrato de Conta

Nome: RAFAEL COUTO

Udh: 605

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130195723

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

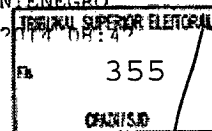
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasília DF 70160-000 BRASIL

Funcionário:BS-PMONTENEGRO

Emissão: 11/06/2014 08:14

Chegada: 10/06/2014 20:39

Partida: 11/06/2014 12:00



Hóspede: COUTO, RAFAEL

Num. Doc: 0227058518 Designação: PMDB - BSB


Data	Origem	Documento	Descrição	Udh	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
10/0620:39	RAFAEL COUTO	ISS		605		14,20	298,20	BS-ROBSON
11/0608:14	PMDB - BSB	TAXA DE SERVICO 10%			28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: COUTO, RAFAEL

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
DIARIA	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	



BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Extrato de Conta

Nome: PABLO HENRIQUE RESENDE

Uh: 612

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130195715

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

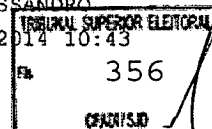
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasília DF 70160-900 BRASIL

Funcionário:BS-ALESSANDRO

Emissão: 11/06/2014 10:43

Chegada: 10/06/2014 20:38

Partida:11/06/2014 10:43



Hóspede: RESENDE, PABLO HENRIQUE Num. Doc: 0093598114 Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	U/I	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
10/06/20:39	PABLO HENRIC	DIARIA		612		239,00	239,00	BS-FJUNIOR
10/06/20:39	PABLO HENRIC	ISS		612		11,95	250,95	BS-FJUNIOR
11/06/10:43	PMDB - BSB	TAXA DE SERVICO 1				23,90	274,85	
Totais:						274,85		

Resumo do Extrato

Hóspede: RESENDE, PABLO

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
DIARIA	239,00
ISS	11,95
TAXA DE SERVICO 1	23,90

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUITES**Extrato de Conta**

Nome: Grp: GR 0016.06 PMDB

Uh: 709

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva:

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2:

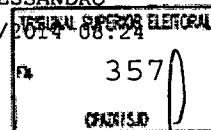
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasília DF 70160-900 BRASIL

Funcionário:BS-ALESSANDRO

Chegada: 10/06/2014

Partida:10/06/2014

Emissão: 12/06/2014 08:24



Hóspede: ,

Num. Doc:

Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
09/0615:29	PMDB - BSB	UH: 709	DIARIA		284,00		284,00 BS-DOLIVEIRA
09/0615:29	Grp: GR 0016		ISS		14,20		298,20 BS-DOLIVEIRA
12/0608:24	Grp: GR 0016		TAXA DE SERVICO 10%		28,40		326,60
Totais:					326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: ,

Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB

Descrição	Valor Total
DIARIA	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES**Extrato de Conta**

Nome: Grp: GR 0016.06 PMDB

Uh: 715

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva:

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2:

Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -

Funcionário:BS-ALESSANDRO

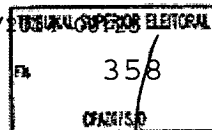
Brasília DF

70160-900 BRASIL

Emissão: 12/06/2014

Chegada: 10/06/2014

Partida:10/06/2014



Hóspede: ,

Num. Doc:

Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0620:12	PMDB - BSB	UH: 715	DIARIA		239,00		239,00	BS-YURI
09/0620:12	PMDB - BSB		ISS		11,95		250,95	BS-YURI
09/0615:29	PMDB - BSB	UH: 709	DIARIA		284,00		534,95	BS-DOLIVEIRA
09/0615:29	Grp: GR 0016		ISS		14,20		549,15	BS-DOLIVEIRA
12/0608:25	Grp: GR 0016		TAXA DE SERVICO 10%		52,30		601,45	
Totais:					601,45			

Resumo do Extrato

Hóspede: ,

Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB

Descrição

Valor Total

DIARIA	523,00
ISS	26,15
TAXA DE SERVICO 1	52,30

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Extrato de Conta

Nome: Grp: GR 0016.06 PMDB

Uh: 805

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva:

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2:

Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -

Funcionário:BS-ALESSANDRO

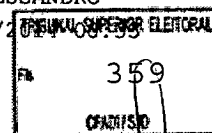
Brasília DF

70160-900 BRASIL

Emissão: 12/06/2014

Chegada: 10/06/2014

Partida:10/06/2014



Hóspede: ,

Num. Doc:

Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0620:12 PMDB - BSB		UH: 805 DIARIA			284,00		284,00	BS-YURI
09/0620:12 PMDB - BSB		ISS			14,20		298,20	BS-YURI
12/0608:32 Grp: GR 0016		TAXA DE SERVICO 10%			28,40		326,60	
Totais:					326,60			

Resumo do Extrato

Hóspede: ,

Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB

Descrição	Valor Total
DIARIA	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Extrato de Conta

Nome: Grp: GR 0016.06 PMDB

Uh: 812

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva:

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2:

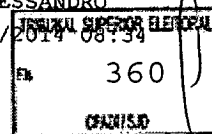
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasília DF 70160-900 BRASIL

Funcionário:BS-ALESSANDRO

Emissão: 12/06/2014 08:34

Chegada: 10/06/2014

Partida:10/06/2014



Hóspede:		Num. Doc:		Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB			
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
09/0619:59	PMDB - BSB	UH: 812	DIARIA		284,00		284,00 BS-DOLIVEIRA
09/0619:59	Grp: GR 0016		ISS		14,20		298,20 BS-DOLIVEIRA
12/0608:34	Grp: GR 0016		TAXA DE SERVICO 10%		28,40		326,60
Totais:					326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede:

Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB

Descrição	Valor Total
DIARIA	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

6 *Pag. 1*

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: Grp: GR 0016.06 PMDB

Uh: 901

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva:

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2:

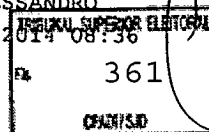
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasília DF 70160-900 BRASIL

Funcionário:BS-ALESSANDRO

Emissão: 12/06/2014 08:36

Chegada: 10/06/2014

Partida:10/06/2014



Hóspede:		Num. Doc:		Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB			
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
09/0620:01 PMDB - BSB		UH: 901 DIARIA			239,00		239,00 BS-YURI
09/0620:01 PMDB - BSR		ISS			11,95		250,95 BS-YURI
12/0608:35 Grp: GR 0016		TAXA DE SERVICO 10%			23,90		274,85
Totais:					274,85		

Resumo do Extrato

Hóspede:

Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB

Descrição	Valor Total
DIARIA	239,00
ISS	11,95
TAXA DE SERVICO 1	23,90

[Handwritten signature]

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: Grp: GR 0016.06 PMDB

Uh: 904

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva:

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2:

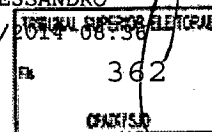
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasília DF 70160-900 BRASIL

Funcionário:BS-ALESSANDRO

Emissão: 12/06/2014 08:38

Chegada: 10/06/2014

Partida:10/06/2014



Hóspede: ,		Num. Doc:		Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB			
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
09/0611:49 PMDB - BSB		UH: 904 DIARIA			284,00		284,00 BS-DOLIVEIRA
09/0611:49 PMDB - BSB		ISS			14,20		298,20 BS-DOLIVEIRA
12/0608:35 Grp: GR 0016		TAXA DE SERVICO 10%			28,40		326,60
Totais:					326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: ,

Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB

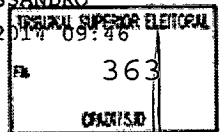
Descrição	Valor Total
DIARIA	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

x [Handwritten signature]

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Extrato de Conta

Nome: ROCHANA LYVIAN OLIVEIRA ROCHA UH: 905
Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL Reserva: 130191892
Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal: Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 - Funcionário:BS-ALESSANDRO
Brasília DF 70160-900 BRASIL Emissão: 10/06/2014 09:46
Chegada: 09/06/2014 19:24 Partida:10/06/2014 12:00



Hóspede: OLIVEIRA ROCHA, ROCHANA L' Num. Doc: 0208865136 Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
09/0619:25	ROCHANA LYVI	UH: 905	DIARIA	905		284,00	284,00 BS-YURI
09/0619:25	ROCHANA LYVI		ISS	905		14,20	298,20 BS-YURI
10/0609:45	PMDB - BSB		TAXA DE SERVICO 10%		26,40	26,40	326,60
Totais:						326,60	

Resumo do Extrato

Hóspede: OLIVEIRA ROCHA

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
DIARIA	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	26,40

Assinado por: [Assinatura]

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: JORGE JOAO DA SILVA

Un: 912

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130191841

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

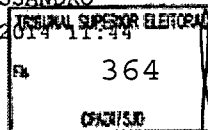
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasília DF 70160-900 BRASIL

Funcionário:BS-ALESSANDRO

Emissão: 10/06/2014 11:44

Chegada: 09/06/2014 22:28

Partida:10/06/2014 12:00



Hóspede: SILVA, JORGE JOAO DA

Num. Doc:

Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/06/22:30	JORGE JOAO I	UH: 912	DIARIA	912		224,00	224,00	BS-YURI
09/06/22:30	JORGE JOAO I		ISS	91		11,20	235,20	BS-YURI
10/06/06:24		09/06	DIFERENÇA LE DIARIA			60,00	295,20	BS-DOLIVEIRA
10/06/06:24			ISS			7,40	302,60	BS-DOLIVEIRA
10/06/11:43	PMDB - BSB		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: SILVA, JORGE JOA

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
DIARIA	224,00
DIFERENÇA DE DIAR	60,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: Grp: GR 0016.06 PMDB

Uh:

32

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva:

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2:

Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -

Funcionário:BS-ALESSANDRO

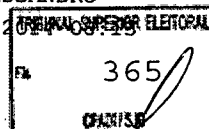
Brasilia DF

70160-900 BRASIL

Emissão: 12/06/2014

Chegada: 10/06/2014

Partida:10/06/2014



Hóspede: ,

Num. Doc:

Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0620:04	PMDB - BSB	UH: 32 DIARIA			239,00		239,00	BS-ROBSON
09/0620:04	PMDB - BSB	ISS			11,95		250,95	BS-ROBSON
12/0608:12	Grp: GR 0016	TAXA DE SERVICO 10%			23,90		274,85	
Totais:					274,85			

Resumo do Extrato

Hóspede: ,

Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB

Descrição	Valor Total
DIARIA	239,00
ISS	11,95
TAXA DE SERVICO 1	23,90

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: Grp: GR 0016.06 PMDB

Uh: 408

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva:

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2:

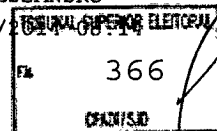
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasilia DF 70160-900 BRASIL

Funcionário:BS-ALESSANDRO

Chegada: 10/06/2014

Partida:10/06/2014

Emissão: 12/06/2014



Hóspede: ,

Num. Doc:

Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
09/0615:29	PMDB - BSB	UH: 408	DIARIA		284,00		284,00 BS-DOLIVEIRA
09/0615:29	Grp: GR 0016		ISS		14,20		298,20 BS-DOLIVEIRA
12/0608:13	Grp: GR 0016		TAXA DE SERVICO 10%		28,40		326,60
Totais:					326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: ,

Designação: Grp: GR 0016.06 PMDB

Descrição	Valor Total
DIARIA	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES**Extrato de Conta**

Nome: AMAURY CARDOSO

Un: 304

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130191981

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

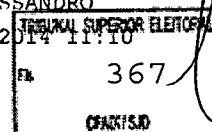
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasília DF 70160-900 BRASIL

Funcionário:BS-ALESSANDRO

Emissão: 10/06/2014 11:10

Chegada: 09/06/2014 18:40

Partida:10/06/2014 12:00



Hóspede: CARDOSO, AMAURY

Num. Doc: 5914406870 Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0618:40	AMAURY CARDOSO	UH: 304	DIARIA	304		224,00	224,00	BS-ROBSON
09/0618:40	AMAURY CARDOSO		ISS	304		11,20	235,20	BS-ROBSON
								BS-ROBSON
10/0611:09	PMDB - BSB		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	BS-ROBSON
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: CARDOSO, AMAU

Designação: PMDB BSB

Descrição	Valor Total
DIARIA	224,00
DIFERENÇA DE DIAR	
ISS	11,20
TAXA DE SERVICO 10%	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Extrato de Conta

Nome: MARIA ANTONIETA DE BRITO

Uh: 1505

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130192074

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

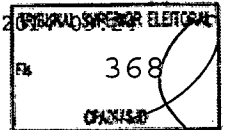
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasília DF 70160-900 BRASIL

Funcionário:BS-LUDMILA

Chegada: 09/06/2014 16:58

Partida:10/06/2014 12:00

Emissão: 10/06/2014



Hóspede: DE BRITO, MARIA ANTONIETA

Num. Doc:

Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0616:59	MARIA ANTONI	UH: 1505	DIARIA	1505		239,00	239,00	BS-YURI
09/0616:59	MARIA ANTONI		ISS	1505		11,95	250,95	BS-YURI
10/0609:23	PMDB - BSB		TAXA DE SERVICO 10%		23,90	23,90	274,85	
Totais:						274,85		

Resumo do Extrato

Hóspede: DE BRITO, MARIA

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
DIARIA	239,00
ISS	11,95
TAXA DE SERVICO 1	23,90

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: ELZA MARIA LOSCHI

Uh: 1511

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130192767

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

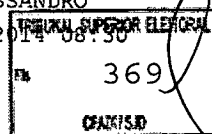
Endereço:PC DOS TRES PODERES - ED PRINCIPAL ALA B, SN SALA T06 -
Brasília DF 70160-900 BRASIL

Funcionário:BS-ALESSANDRO

Emissão: 10/06/2014 08:50

Chegada: 09/06/2014 16:56

Partida:10/06/2014 12:00



Hóspede: LOSCHI, ELZA MARIA

Num. Doc.

Designação: PMDB - BSB

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/06/14	ELZA MARIA	1511					284,00	BS-VIRT
10/06/14	PMDB - BSB		TAXA DE SERVICO 10%		08,40	28,40	288,20	BS-VIRT
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: LOSCHI, ELZA MA

Designação: PMDB - BSB

Descrição	Valor Total
DIARIA	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

2 Elza Maria Loschi - TAL - MS

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUITES

Extrato de Conta

Nome: MASTON DIAS LOPES

Uh: 909

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130193143

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Endereço:RUA PROF CARLOS IBANHEZ, 35 - MANSOUR DAOUD

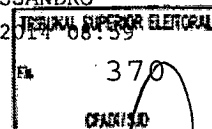
Funcionário:BS-ALESSANDRO

São José do Rio Preto SP 013-230 BRASIL

Emissão: 10/06/2014 08:59

Chegada: 09/06/2014 21:32

Partida:10/06/2014 12:00



Hóspede: DIAS LOPES, MASTON

Num. Doc.

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Data	Origem	Documento	Descrição	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/06/14:30	MASTON DIAS	00676213000138	DIARIA		264,00	264,00	BS-YURI
09/06/14:30	MASTON DIAS		ISS		14,20	293,20	BS-YURI
10/06/08:59	HOSPEDE GRUPO		TAXA DE SERVICO 10%	28,40	28,40	326,60	
Totais:					326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: DIAS LOPES, MAS

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Descrição

Valor Total

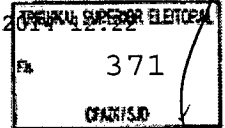
DIARIA	264,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Extrato de Conta

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL
Endereço: RUA PROF CARLOS IBANHEZ, 35 - MANSOUR DAOUD
São José do Rio Preto SP 13013-230 BRASIL
Chegada: 09/06/2014 21:40 Partida: 10/06/2014 12:00

Reserva: 130193151
Adm. Sit. Sit: 2/0/0
Funcionário: BS-PMONTENEGRO
Emissão: 10/06/2014 12:12



Hóspede: OLIVEIRA LOPES, ILEIR

Num. Doc:

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/06 21:40	ILEIR OLIVEI	UH: 201 DIARIA		201		284,00	284,00	BS-YURI
09/06 21:40	ILEIR OLIVEI	ISS		201		14,20	298,20	BS-YURI
10/06 12:21	HOSPEDE GRUF	TAXA DE SERVICO 10%			28,40	28,40	326,60	
Totais						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: OLIVEIRA LOPES,

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Descrição

Valor Total

DIARIA

284,00

ISS

14,20

TAXA DE SERVICO 1

Ileir Oliveira Lopes

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Extrato de Conta

Nome: RENILDA RODRIGUES DA PAIXAO E SILVA

Un: 1315

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIR NACIONAL

Reserva: 130193224

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço:RUA PROF CARLOS IBANHEZ, 35 - MANSOUR DAOUD

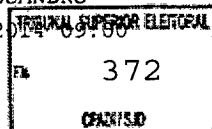
Funcionário:BS-ALESSANDRO

São José do Rio Preto SP 013-230 BRASIL

Emissão: 10/06/2014 09:00

Chegada: 09/06/2014 14:00

Partida:10/06/2014 12:00



Hóspede: DA PAIXAO E SILVA, RENILDA F Num. Doc:

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Data	Origem	Documento	Descrição	Un	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
09/0621:37		Un: 1315	DIARIA			284,00	284,00 BS-DOLIVEIRA
09/0621:37			ISS			14,20	298,20 BS-DOLIVEIRA
10/0608:59	HOSPEDE GRUPO		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60
Totais:						326,60	

Resumo do Extrato

Hóspede: DA PAIXAO E SILV

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Descrição

Valor Total

DIARIA	284,00
ISS	14,20
TAXA DE SERVICO 1	28,40

BRISTOL-ALLIA-SCP-GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

Extrato de Conta

Nome: DANILO ALVES BATISTA

Uh: 1413

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE NACIONAL

Reserva: 130193135

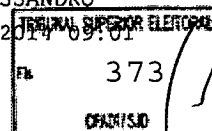
Endereço: RUA PROF CARLOS IBANHEZ, 35 - MANSOUR DAOUD
São José do Rio Preto SP 13013-230 BRASIL

Funcionário: BS-ALESSANDRO

Emissão: 10/06/2014 09:01

Chegada: 09/06/2014 14:00

Partida: 10/06/2014 12:00



Hóspede: BATISTA, DANILO ALVES

Num. Doc:

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Data	Origem	Documento	Descrição	Uh	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/06/2014		UH: 1413	DIARIA			284,00	284,00	BS-DOLIVEIRA
09/06/2014			ISS			14,20	298,20	BS-DOLIVEIRA
10/06/09:00	HOSPEDE GRUPO		TAXA DE SERVICO 10%		28,40	28,40	326,60	
Totais:						326,60		

Resumo do Extrato

Hóspede: BATISTA, DANILO

Designação: HOSPEDE GRUPOS

Descrição

Valor Total

DIARIA

284,00

ISS

TAXA DE SERVICO 1

28,40

9

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Centro de Custo: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000002205

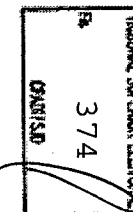
Data: 17/07/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.095	Marco marchetti s a hoteis Pago Fatura n.º 019725, MARCO MARCHETTI S A HOTEIS - cheque nº 855294	117.018,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago Fatura n.º 019725, MARCO MARCHETTI S A HOTEIS - cheque nº 855294		117.018,00
TOTAIS.....		117.018,00	117.018,00

CONFERIDO

Confirmando



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES**

Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 019725

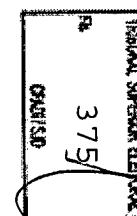
Data: 02/07/2014

Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.03.10.07	Convenções Eleitorais	117.018,00	
	Vlr. Fatura nº 019725, MARCO MARCHETTI S A HOTEIS		
2.1.2.01.02.095	Marco marchetti s a hoteis		117.018,00
	Vlr. Fatura nº 019725, MARCO MARCHETTI S A HOTEIS		
TOTAIS.....		117.018,00	117.018,00

CONFERIDO

Contabilizado



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 50271

0003

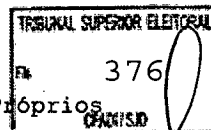
Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - MARCO MARCHETTI S A HOTEIS

CNPJ

00.480.608/0001-60

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º 412.114-7 - Recursos Próprios



FATURA/DUPPLICATA Nº 000000019725

CHEQUE Nº 000000855294

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 117.018,00
TOTAL =>	R\$ 117.018,00

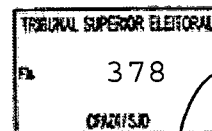
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 019725, Pagamento referente despesa com Locação de espaço e Refeições para representantes do PMDB participar da Convenção Nacional do PMDB. Conforme fatura.	
CENTO E DEZESSETE MIL E DEZOITO REAIS	R\$ 117.018,00

Brasília - DF,

17 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO



Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

MARCO MARCHETTI S A HOTÉIS

Conforme Cheque n°. : 000855294

CONTA:

412.114-7

No valor de

R\$ 117.018,00

17/07/2014 BANCO DO BRASIL 14:38:27
481119333 0216
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCO MARCHETTI SA HOTÉIS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 458.157-1
DATA 17/07/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 117.018,00
VALOR TOTAL 117.018,00

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL
IDENTIFICADOR 1: 1.017
NR. AUTENTICAÇÃO 3.145.9CF.AFB.0C0.07D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:27
481119333 0216
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

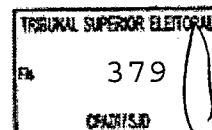
CLIENTE: MARCO MARCHETTI SA HOTÉIS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 458.157-1
DATA 17/07/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 117.018,00
VALOR TOTAL 117.018,00

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL
IDENTIFICADOR 1: 1.017
NR. AUTENTICAÇÃO 3.145.9CF.AFB.0C0.07D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TR.268 - RECEBIMENTO DE COBRANCA - CONSULTA
17/07/2014 11.12.53 4811-19333
BARRA CAPTURADA:
900193612700117018005303392140228720045815717

Valor do documento..... 117.018,00
Desconto..... 0,00
Abatimento..... 0,00
Juros..... 786,29
Outros acréscimos..... 0,00
Valor a ser cobrado 117.804,29

Situação do título 1 - NORMAL (EM SER)



TR.268 - RECEBIMENTO DE COBRANCA - CONSULTA
17/07/2014 11.12.53 4811-19333
BARRA CAPTURADA:
900193612700117018005303392140228720045815717

Valor do documento..... 117.018,00
Desconto..... 0,00
Abatimento..... 0,00
Juros..... 786,29
Outros acréscimos..... 0,00
Valor a ser cobrado 117.804,29

Situação do título 1 - NORMAL (EM SER)



RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 21/7/2014	Nº do Documento 19725	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 21/7/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções. (Texto de Responsabilidade do Cedente)



2% de Multa e 1% Juros de Mora.

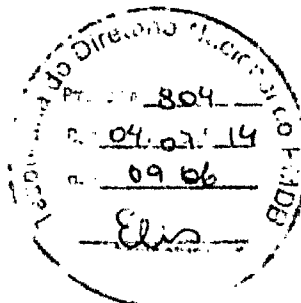
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br



Recebimento através do cheque Nº
do banco

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

Vencimento

17/7/2014

Nosso Número

530339214027

(=) Valor do Documento

117.018,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIC C.G.C \ CPF: 00676213000138

CAMARA DOS DEPUTADOS ED PRINCIPAL SL

BRASILIA

BRASILIA

70160900

DF

Sacador/Avista:

Código de baixa

5593

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
31433	PMDB OS. 83/2014	27/6/2014	30/6/2014	117.018,00
Baixa Parcial:		0,00	Total das Notas:	117.018,00
				Comissão:
				Retenções:
				Outros Custos
				Depósitos:
				Líquido a Receber: 117.018,00
				Data de Emissão: 27/7/2014
				380
				CRAM/SJD



SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45


Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19725	117.018,00	19725	17/07/2014

Cliente: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NAC.
Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS ED PRINCIPAL SL, 06 - BRASILIA
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70160-900
Praça de Pagamento: CAMARA DOS DEPUTADOS ED PRINCIPAL SL, 06 - BRASILIA
70160900-BRASILIA DF
CNPJ: 00676213000138 Inscr. Estadual: ISENT0 Inscr. Municipal:

Valor
Por
Extenso

Cento e Desessete Mil e Dezoito Reais*

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.022.847 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS SHS QUADRA 05 BLOCO C 005 ASA SUL - 70322-914 BRASILIA - DF FONE: (61)2103-8484	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.022.847 SÉRIE 3-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0600 4806 0800 0160 5500 0000 0228 3414 9847 2607 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140019486918 30/06/2014 14:09:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NAC.		00.676.213/0001-38	30/06/2014
ENDEREÇO CAMARA DOS DEPUTADOS ED PRINCIPAL SL 006	BAIRRO BRASILIA	CEP 70160-900	DATA DE SAÍDA 30/06/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX (00)0000-0000	ESTADO DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:02:07

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLC. ICMS 97.500,00	VALOR DO ICMS 1.950,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 117.018,00

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

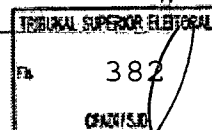
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000305	E REFEICOES	99999999	000	5102	UN	1	97500	97.500,00	0,00	97.500,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	360	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	9750	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	124	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	114	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	190	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	54	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	46	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-16	EVENTOS	99999999	000	5933	UN	1	1140	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-16	EVENTOS	99999999	000	5933	UN	1	460	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-44	PESSOAL DE APOIO	99999999	000	5933	UN	1	1900	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-16	EVENTOS	99999999	000	5933	UN	1	540	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-16	EVENTOS	99999999	000	5933	UN	1	3600	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-41	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1	1240	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 19.518,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 8.880,00	VALOR DO ISSQN 444,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A FATURAR <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">17/07/2014</div> <div style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">Entregue em mãos para a S. S. S. S. S.</div>	RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1406-00.480.608/0001-60-55-003-000.022.847-149.872.260-7	22847	2.00

**Dados da NF-e**

55	3	22847	30/06/2014	30/06/2014 às 14:02:07	117.018,00
----	---	-------	------------	------------------------	------------

Emitente

00.480.608/0001-60	MARCO MARCHETTI S/A HOTES	0731648200145	DF
--------------------	---------------------------	---------------	----

Destinatário

00.676.213/0001-38	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NAC.	ISENTO	DF
--------------------	--	--------	----

Emissão

0 - com aplicativo do Contribuinte	5.01.42v	1 - Normal	1 - Normal
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	1 - Saída	2 - Outros	D0uggv0/YktoZvX2Kc8EzJubIIA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

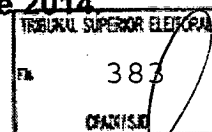
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353140019486918	30/06/2014 às 14:09:00	30/06/2014 às 14:11:05
-----------------------------------	-----------------	------------------------	------------------------



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB nº 093/14

Brasília – DF, 08 de julho de 2014



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a **NF nº000.222.847** visando seu pagamento, no valor de **R\$ 117.018,00** (cento e dezessete mil e dezoito reais), de emissão da Empresa **Marco Marchetti S/A Hotéis**, referente a utilização dos serviços de hotelaria, por ocasião da *Convenção Nacional do PMDB*, realizada em 10 de junho de 2014, cujas as informações complementares seguem em anexo.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional

Exmo. Sr.
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes

70.160-900 - Brasília - Distrito Federal

Tel.: (61) 3215-9206/ 9209

www.pmdb.org.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Centro de Custo: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000002202

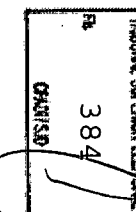
Data: 16/07/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.589	JOSEIR BARBOSA LOPES DE SOUSA Pago RPA s/serviços prestados mês 07/2014 - JOSEIR BARBOSA LOPES DE SOUSA - conforme aviso.	252,00	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago RPA s/serviços prestados mês 07/2014 - JOSEIR BARBOSA LOPES DE SOUSA - conforme aviso.		252,00
TOTAIS.....		252,00	252,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES**

Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000739

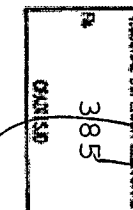
Data: 10/07/2014

Tipo Mov. 1.2.05 Recibo de Pagamento de Autônomo

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.03.10.07	Convenções Eleitorais	300,00	
	Vlr. RPA mes 07/2014 - JOSEIR BARBOSA LOPES DE SOUSA		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	60,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 07/2014 - JOSEIR BARBOSA LOPES DE SOUSA		
2.1.2.01.02.589	JOSEIR BARBOSA LOPES DE SOUSA		252,00
	Vlr. RPA mes 07/2014 - JOSEIR BARBOSA LOPES DE SOUSA		
2.1.2.02.02.001	Previdência Social		60,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 07/2014 - JOSEIR BARBOSA LOPES DE SOUSA		
2.1.2.02.02.001	Previdência Social		33,00
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 07/2014 - JOSEIR BARBOSA LOPES DE SOUSA		
2.1.2.02.03.002	ISS Fonte		15,00
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 07/2014 - JOSEIR BARBOSA LOPES DE SOUSA		
TOTAIS.....		360,00	360,00

CONFIRMADO

Conf. bilhete



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 50280

0051

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

Favorecido - JOSEIR BARBOSA LOPES DE SOUSA

CPF

774.424.581-49

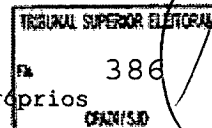
BANCO:

001

Débito em conta corrente n.º

412.114-7 - Recursos Próprios

RPA Nº 000000000739



DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.03.10.07 - Convenções Eleitorais	R\$ 300,00
TOTAL =>	R\$ 252,00

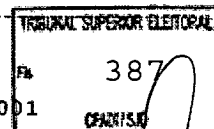
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Prestação de serviços durante a realização da Convenção Nacional do PMDB 2014, que ocorreu no dia 10/06/2014, no Auditório Petrônio Portela.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 252,00

Brasília - DF,

17 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diovo Freitas	Gleidiane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidiane	

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/07/2014 Remessa : 1529				
JOSEIR BARBOSA LOPES DE	774.424.581-49	001 1606-3	00.000.013.811-8	252,00
Total parcial: R\$	252,00	quantidade:	00001	
Total geral: R\$	252,00	quantidade:	00001	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 252,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.114 7

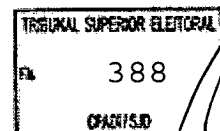
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL



Arquivo P:\Base BB\BBTrans\remessa\PAGRM_706530_0001529.TXT
Data de modificação 10/07/2014-09:49:27 Tamanho 1450 bytes
Formato CNAB240 Início do envio 09:12:28 Fim do envio 09:12:28
Resultado Arquivo enviado com sucesso



22/07/2014

- BANCO DO BRASIL -

7:56:27

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.114-7

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

[17/07/2014]

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

252,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: JOSEIR BARBOSA LOPES DE SOUSA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.606-3

CONTA : 00.000.013.811-8

=====

Nr. Autenticação: D.138.850.298.288.B3B

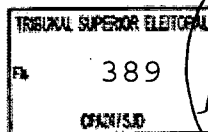


Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33M171534001523009
17/07/2014 15:43:26

Dados consultados

Agência 3604-8
Conta 412114-7 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote PAG FORNEC C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 16/07/2014
Data para pagamento 17/07/2014



Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOSEIR BARBOSA LOPES DE S	LIBERADO	001	1606	13.811	252,00

Transação efetuada com sucesso por: J4746790 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000739NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIROMATRÍCULA (CNEP/CPF)
00.676.213/0001-38
390
CNPISD

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 17/07/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 07/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 12582344275		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 774.424.581-49		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____

JOSEIR BARBOSA LOPES DE SOUSA

Brasília - DF, 17 de julho de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000739

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-88

391

CPM/50

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 17/07/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 07/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 12582344275		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 774.424.581-49		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

Assinatura: _____

JOSEIR BARBOSA LOPES DE SOUSA

Brasília - DF, 17 de julho de 2014

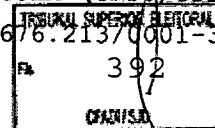


RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000739NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-38



Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de o valor de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), no dia 17/07/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 07/2014

Número de Inscrição		Especificação:	
INSS: 12582344275		Valor do Serviço Prestado:	300,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 774.424.581-49		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		Descontos:	
Número	Órgão Emissor	INSS:	33,00
	SSP/DF	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	15,00
DF		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	252,00
		INSS PATRONAL:	60,00

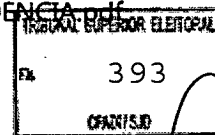
Assinatura: _____

JOSEIR BARBOSA LOPES DE SOUSA

Brasília - DF, 17 de julho de 2014

atendimento.pmdb

De: MARCOS ROBERTO <marcosberto@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 7 de julho de 2014 14:40
Para: atendimento.pmdb@uol.com.br
Assunto: Fwd: COMPROVANTE DE RESIDENCIA
Anexos: CARTEIRA DE HABILITACAO.pdf; COMPROVANTE DE RESIDENCIA.pdf



Prezado Vicente Paiva,

Segue os dados da pessoa que lhe falei.

Att,

Marcos Roberto

----- Mensagem encaminhada -----

De: Joseir Lopes <joseir.lopes@gmail.com>
Data: 18 de junho de 2014 15:55
Assunto: COMPROVANTE DE RESIDENCIA
Para: marcosberto@gmail.com

Boa tarde Marcos,

Segue em anexo o comprovante de residência e a minha carteira de habilitação.

Número do PIS: 125.82344.27.5

Dados Bancário: BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 1606-3

Conta Corrente: 13.811-8

Titular: Joseir Barbosa Lopes de Sousa

Favor acusar o recebimento deste.

Atenciosamente,

Joseir B L Sousa

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTÃO NACIONAL DE IDENTIFICACAO

NOME
 JOSEIR BARBOSA LOPES DE SOUSA

ENC. IDENTIFICACAO / ENC. DIVERSA /
 1496590 SSP DF

CPF
 774.424.581-49

DATA NASCIMENTO
 20/01/1975

RELACAO
 JOSE BARBOSA DE SOUSA
 ALDEIR LOPES DA COSTA

PERMISSAO
 ACC CAT. HAB.
 0 0

PP REGISTRO
 02731157524

VALIDADEZ
 02/12/2016

PP HABILITACAO
 09/03/2002

VÁLIDA EM TODOS
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 503615741

PROTEÇÃO PLASTIFICAR
 503615741

LOCAL
 BRASILIA-DISTRITO FEDERAL, DF

DATA DEBASTAO
 14/12/2011

25417856576
 DF727001116

COLETA DE DADOS DO DISTRITO FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL. 394

OPACISD

CEB
DISTRIBUIÇÃO

BRASILIA - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
RECIBE ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 2012/006
NÚMERO DE FOLHA 011/111/0000185
DE FOLHA DE ENERGIA ELÉTRICA E RELEVANTES SOBRE O MÊS

SEU CÓDIGO

848426-0

JOSEIR BARRIOSA TORRES DE SOUSA
QS 07 R. 800 LT 01 BL C AP 705
TAGUATINGA
CEP: 711.971-510

000442185 11 1/1
TATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 28 DE ABRIL DE 2003.

CONTA MÊS VENCIMENTO CONSUMO (KWh) TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2014 17/06/2014 290 116,27

DATAS DAS LEITURAS
ATUAL: 14/05/2014
ANTERIOR: 11/04/2014
APRESENTAÇÃO: 14/04/2014
PRÓXIMO MÊS: 11/06/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CNPJ/CPF: 00007744/048149
Nº DA UC: 166711
CLASSIFICAÇÃO: R. S. 10111111 / M. 1011
MEDIDOR(ES): 000000000000

LEITURAS DE ENERGIA - KWh
ATUAL: 25196
ANTERIOR: 25106
CONSUMO: 290
RESÍDUO DE CONSUMO: 290
NÚMERO DE DIAS: 11
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)
MAI/11 298 NOV/11 117
JUN/11 295 DEZ/11 147
JUL/11 287 JAN/12 100
AGO/11 117 FEV/12 101
SET/11 305 MAR/12 271
OUT/11 261 ABR/12 259
MÉDIA CONSUMO ANUAL: 106

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA TÁXA CONSUMO 290 KWh A R\$ 0,3208/R\$ 92,91
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 16,57
MÚLTA POR ATRASO 2,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEB 1,55
JURIS - CEB 1,50
MÚLTA ATRASO CEB APÓS 30 DIAS 1,05

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 05/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,930 / KWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NÚMERO, VENCIDAS ATÉ 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEL.

Reservado ao Fisco: AT/L 5BL1.2210.778C.4E58.1AUC.3810.1084

COMPOSIÇÃO DA TARIFA
RES. ANEEL 166/05 R\$ %
ENERGIA 51,84 55,79
DISTRIBUIÇÃO 16,64 22,18
TRANSMISSÃO 1,81 2,44
TRIBUTOS 18,57 20,62
ENC. SETORIAIS 1,10 1,22

IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO (R\$): 92,91
ALÍQUOTA(%): 17,00
ICMS 15,79
ICMS SOBRE O ICMS (R\$): 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 15,79
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,49
VALOR DO COFINS (R\$): 2,24

INDICADORES DE CONTINUIDADE
APURADO DIC FIC DTRC DICRI
MENSAL 0,00 0,00 0,00
LIANTE
MENSAL 5,11 1,16 1,01
TRIM 10,67 0,72
ANUAL 21,25 11,3%

CCF 1.6.ET ALIAS E TÁXAS
MÊS DE REF. 01/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$ 29,97
MÊS DE REF. 01/2014

CEB
DISTRIBUIÇÃO

BRASILIA - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
RECIBE ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 2012/006
NÚMERO DE FOLHA 011/111/0000185
DE FOLHA DE ENERGIA ELÉTRICA E RELEVANTES SOBRE O MÊS

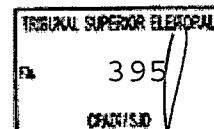
SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR (R\$)

848426-0 116,27

MÊS FATURADO VENCIMENTO

MAI/2014 17/06/2014

8363000001 2 16270005282 0 31084642603 7 08484261405 3



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Centro de Custo: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

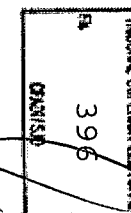
Planilha: 000000002640

Data: 11/08/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.02.014	Trippler Agência de Viagens Ltda. Pago Fatura n.º 001356, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 855518	62.500,74	
1.1.2.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.114-7 Pago Fatura n.º 001356, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 855518		62.500,74
TOTALS.....		62.500,74	62.500,74

CONFERIDO
[Assinatura]
Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES**



Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

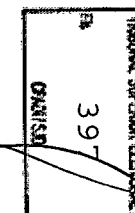
Documento: 001356

Data: 29/07/2014

Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias	62.500,74	
	Vlr. Fatura nº 001356, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
2.1.2.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.		62.500,74
	Vlr. Fatura nº 001356, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	TOTAIS.....	62.500,74	62.500,74

CONFERIDO
Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**



0041

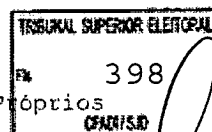
Nº Sistema - 51008

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º 412.114-7 - Recursos Próprios



FATURA/DUPPLICATA Nº 000000001356

CHEQUE Nº 000000855518

DEPARTAMENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA

VALOR

3.1.2.02.04.03 - Despesas com Convenções Partidárias

R\$ 62.500,74

TOTAL =>

R\$ 62.500,74

HISTÓRICO CONTÁBIL

VALOR

Fatura nº 001356, Referente a pagamento de Passagens aéreas para Convidados, para participar da Convenção Nacional do PMDB realizada no dia 10/06/2014. Conforme fatura.

SESSENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

R\$ 62.500,74

Brasília - DF,

11 de agosto de 2014


CAIXA

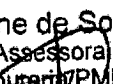
TESOUREIRO

DIGITADOR

ARQUIVISTA

CONTADOR


Vicente Reis
Paiva


Aryane de Sousa
Assessora
Tesouraria/PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3604	8	6	412.114-7	2	800	855518	4
432	001	3604	8	6	412.114-7	2	800	855518	4

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ #62.500,74# 399.

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X centavos reais

a TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME ou à sua ordem

BRASILIA 11 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 07/2014

PRESIDENTE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

TESOUREIRO

Tels: 0XX61-3322.4557

#62.500,74#

0001360400 45285551854 492041211472

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor: 62.500,74

Fatura/NF: 000000001356

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001

Agencia: 2883 - 5

Conta/Corre 9314 - 9

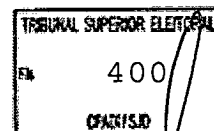
Identificador: 00.676.213/0001-38

10713008987746

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME



Conforme cheque n.º **855518**

Conta: **412.114-7**

No valor de:

R\$ 62.500,74

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL 11:12:04
481119333 0047
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314 9
DATA 11/08/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.047
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 62.500,74
VALOR TOTAL 62.500,74

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR. AUTENTICACAO 8.481.56F.387.759.DBD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:12:04
481119333 0047
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9
DATA 11/08/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.047
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 62.500,74
VALOR TOTAL 62.500,74

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR. AUTENTICACAO 8.481.56F.387.759.DBD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

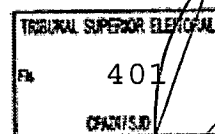
Fone: (61) 321-3300 - Fax: (61) 323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
29/jul	R\$ 62.500,74	1356/2014	10/08/2014

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**

Endereço: SCS Qd. 01, Bloco I, 2º Andar - Edifício Central

Cidade: Brasília

Estado: DF

CEP:

Fone/Fax: (61) 3322-9057

PJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -

Extenso: Sessenta e dois mil e quinhentos reais, setenta e quatro centavos*****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a passagens aéreas:

TOTAL DA FATURA**R\$ 62.500,74**

Conforme planilha em anexo - CONVIDADOS.1

BANCO ITAU
AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
- ME

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída

1

NÚMERO: 000.400
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5314 0705 4008 2900 0103 5500 0000 0004 0012 2273 2029

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140022889473 - 29/07/2014 15:59:38

AUS QD 03 BL C
SA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

UREZA DA OPERAÇÃO

RESTAÇÃO DE SERVIÇO

CRICÇÃO ESTADUAL

744024600187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB

CNPJ DO EMITENTE

05.400.829/0001-03

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

STINATÁRIO / REMETENTE

AE RAZÃO SOCIAL

ARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-PMDB

CNPJ / CPF

00.676.213/0001-38

FL 402

DATA DA EMISSÃO

29/07/2014

DEREÇO

CS QD 01 BL I, 2 ANDAR- ED CENTRAL

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70.000-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/07/2014

VICÍPIO

RASILIA

FONE / FAX

61 33229057

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
OR	TE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								6.121,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DEREÇO	EMITENTE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

ADOS DOS SERVIÇOS

CODIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	COMISSÃO	502,53	99999999	0,102	5.933	UND	1,00	6.121,01	6.121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LCULO DO ISSQN

CRICÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2345	6.121,01	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MISSÃO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AÉREAS
E EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI
IMPLEMENTAR 123/2006
TURA N 1356/2014 // CONVIDADOS 1

RESERVADO AO FISCO

VAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R\$ 502,53 (8,21%)

Dados da NFe

Chave de acesso		TEIXEIRA SUPERMERCADO 403 DANFISD
53-1407-05.400.829/0001-03-55-000-000.000.400-122.273.202-9		
Número NF-e	Série	
400	0	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saida	1 - Normal	
Data de emissão		
29/07/2014		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	05.400.829/0001-03	DF

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-PMDB	00.676.213/0001-38	DF

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
29/07/2014 15:59:38	353140022889473	ZnBkvtCAv0gbO/h6BWd3aAdE/4o=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	6.121,01
Data/Hora Impressão: 11/08/2014 17:43:58		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 404

OPINION

N.º 0215/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 10/06/2014

Funcionário: DENUSA NEBRICA Ramal: (61) 3215-9209/9206

Para: EUNÍCIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: MARILIA VILHENS		
ESTADO: CEARÁ	Modalidade de Passagem	A/C
CONDIÇÕES	E-ticket	

NOTA EXPLICATIVA:

NO OBJETIVO DA VIAGEM PARTICIPAR DA CONVENÇÃO NACIONAL DO PMDB

Atenciosamente,

Paula Branco
Chefe de Gabinete

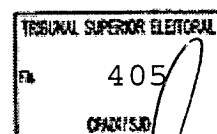
Marilda Pastello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

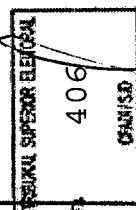
APROVAÇÃO:

Carimbo e assinatura
Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do PMDB

CONVIDADOS DO CEARÁ PARA A CONVENÇÃO NACIONAL

1. MARLON CARVALHO CAMBRAIA – ID. 14333 OAB/CE
2. MARCO ANTÔNIO QUEIROZ PAES DE ANDRADE –
ID.91017008429SSP/CE
3. CEZARIO NETO OLIVEIRA – CPF: 028.878.558-40
4. VICENTE DE PAULA FARIAS OLIVEIRA CPF: 071.310.203-97
5. JOSÉ AIRTON FERNANDES OLIVEIRA – CPF: 018.914.643-53
6. FRANCISCO ALBUQUERQUE MOURA – CPF: 370.71.013-15
7. FABIO MOREIRA





CONVIDADOS.1

FATURA N.º 1356/2014

PASSEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VÔO	CÓDIGO	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
CLAUDIA HELENA LIMA	REEMBOLSO				AVIANCA	2410 657332	-	-	(196,41)	(196,41)
CLAUDIA HELENA LIMA	REEMBOLSO				GOL	RJUJYK	-	-	(22,55)	(22,55)
KILVIA CRISTINA CARNEIRO	CGH/BSB	09/jun	11:00	12:40	GOL 1406	NC8VFP	461,80	46,18	44,12	552,10
	BSB/CGH	10/jun	20:37	22:12	GOL 1423					
AMANDA MARIA ZGOB	JDO/BSB	08/jun	15:55	18:15	AVIANCA 6124	2410 855395	1.314,00	131,40	39,50	1.484,90
	BSB/JDO	11/jun	12:05	14:30	AVIANCA 6125					
SOCORRO MARIA BEZERRA	JDO/BSB	08/jun	15:55	18:15	AVIANCA 6124	2410 855396	1.314,00	131,40	39,50	1.484,90
	BSB/JDO	11/jun	12:05	14:30	AVIANCA 6125					
MARCELO MENDES	FOR/BSB	09/jun	15:40	18:25	AVIANCA 6375	2410 855380	224,55	40,00	21,57	286,12
MARCELO MENDES	BSB/FOR	10/jun	21:00	23:40	TAM 3062	2490 853599	801,00	80,10	22,55	903,65
GERALDO ALMEIDA	CWB/BSB	09/jun	06:55	08:51	TAM 3150	2490 648513	778,00	77,80	21,57	877,37
GERALDO ALMEIDA	BSB/CWB	10/jun	20:12	22:20	TAM 3151	2490 615299	997,00	99,70	22,55	1.119,25
LIVIA MARTINS	SDU/BSB	09/jun	08:55	10:50	AVIANCA 6220	2410 891710	427,50	42,75	21,57	491,82
LIVIA MARTINS	BSB/SDU	10/jun	19:00	21:00	AVIANCA 6221	2410 891713	93,00	40,00	22,55	155,55
SHEILA SILVA	SDU/BSB	09/jun	08:55	10:50	AVIANCA 6220	2410 891709	427,50	42,75	21,57	491,82
SHEILA SILVA	BSB/SDU	10/jun	19:00	21:00	AVIANCA 6221	2410 891712	93,00	40,00	22,55	155,55
CARLOS ALBERTO GOMES MESQUITA	FOR/BSB	09/jun	14:23	16:56	TAM 3067	2490 615244	485,00	48,50	21,57	555,07
CARLOS ALBERTO GOMES MESQUITA	BSB/FOR	10/jun	21:00	23:40	TAM 3062	2490 615249	801,00	80,10	22,55	903,65
VICTOR PINHEIRO	FOR/BSB	09/jun	14:23	17:01	TAM 3067	2491 003661	212,31	40,00	21,57	273,88
VICTOR PINHEIRO	BSB/FOR	10/jun	21:00	23:40	TAM 3062	2491 003662	899,10	89,91	22,55	1.011,56
NORMANDO DAMASCENA	ALTERADO				AVIANCA 6375	2410 913281	539,10	53,91	21,57	614,58
	JDO/BSB	09/jun	15:55	18:15	AVIANCA 6124	2410 950035	758,90	75,89	71,84	906,63
	BSB/JDO	11/jun	12:05	14:30	AVIANCA 6125					
	REEMBOLSO				AVIANCA	2410 950035	-	-	(581,76)	(581,76)
	REEMBOLSO				TAM	2491 056712	974,34	97,43	22,55	1.094,32
	REEMBOLSO				TAM	2491 056712	-	-	(958,01)	(958,01)
ANTONIO NUNES	FOR/BSB	09/jun	15:40	18:25	AVIANCA 6375	2410 913282	539,10	53,91	21,57	614,58
	BSB/FOR	10/jun	20:50	03:00	TAM 3445/3254	2491 056722	1.020,24	102,02	22,55	1.144,81
BRUNO PONTES	FOR/BSB	09/jun	15:40	18:25	AVIANCA 6375	2410 913283	539,10	53,91	21,57	614,58
	BSB/FOR	10/jun	20:50	03:00	TAM 3445/3254	2491 056713	974,34	97,43	22,55	1.094,32
ROCHANA ROCHA	FOR/BSB	09/jun	15:40	18:25	AVIANCA 6375	2410 913284	539,10	53,91	21,57	614,58
	BSB/FOR	10/jun	20:50	03:00	TAM 3445/3254	2491 056714	974,34	97,43	22,55	1.094,32
FRANCISCO SOUSA	FOR/BSB	09/jun	15:40	18:25	AVIANCA 6375	2410 913280	539,10	53,91	21,57	614,58

DAVID UCHOA	BSB/FOR	10/jun	18:00	01:00	TAM 3587/3324	2491 056708	899,10	89,91	22,55	1.011,56
		09/jun	15:55	18:15	AVIANCA 6124	2410 913260	490,50	49,05	16,95	556,50
MARCO ANTONIO ANDRADE	BSB/FOR	10/jun	20:50	03:00	TAM 3445/3254	2491 056711	974,34	97,43	22,55	1.094,32
		09/jun	15:40	18:25	AVIANCA 6375	2410 913275	400,50	40,05	21,57	462,12
MARLON CAMBRAIA	BSB/FOR	10/jun	20:50	03:00	TAM 3445/3254	2491 056779	979,20	97,92	22,55	1.099,67
		09/jun	15:40	18:25	AVIANCA 6375	2410 913276	400,50	40,05	21,57	462,12
IGOR FERNANDES	BSB/FOR	10/jun	20:50	03:00	TAM 3445/3254	2491 056795	979,20	97,92	22,55	1.099,67
		09/jun	15:40	18:25	AVIANCA 6375	2410 913277	400,50	40,05	21,57	462,12
GEORGEA MESQUITA	BSB/FOR	10/jun	20:50	03:00	TAM 3445/3254	2491 056719	1.020,24	102,02	22,55	1.144,81
		09/jun	15:40	18:25	AVIANCA 6375	2410 913278	400,50	40,05	21,57	462,12
ROBERTO SILVA	BSB/FOR	10/jun	20:50	03:00	TAM 3445/3254	2491 056721	1.020,24	102,02	22,55	1.144,81
		09/jun	15:40	18:25	AVIANCA 6375	2410 913279	400,50	40,05	21,57	462,12
EVANDRO SOUZA	BSB/FOR	10/jun	20:50	03:00	TAM 3445/3254	2491 056723	1.020,24	102,02	22,55	1.144,81
		09/jun	15:40	18:25	AVIANCA 6375	2410 913274	400,50	40,05	21,57	462,12
GERARDO MENDONÇA	BSB/FOR	10/jun	20:50	03:00	TAM 3445/3254	2491 056718	1.020,24	102,02	22,55	1.144,81
		09/jun	15:40	18:25	AVIANCA 6375	2410 913285	539,10	53,91	21,57	614,58
FERNANDO FERRER	BSB/FOR	10/jun	20:50	03:00	TAM 3445/3254	2491 056715	1.159,20	115,92	22,55	1.297,67
		10/jun	20:50	03:00	TAM 3445/3254	2491 056720	1.020,24	102,02	22,55	1.144,81
FERNANDO FERRER	REEMBOLSO				TAM	2491 056720	-	-	(1.002,08)	(1.002,08)
GUILHERME MORAES	BVB/BSB	09/jun	02:40	08:45	GOL 1362	FGZF4Q	1.471,90	147,19	16,95	1.636,04
GUILHERME MORAES	BSB/BVB	11/jun	09:50	13:42	TAM 3540	2491 102797	898,20	89,82	22,55	1.010,57
LUIZ HENRIQUE LIMA	OAL/BSB	08/jun	14:00	21:38	AZUL 2681/5155/4426	DYC9JT	1.669,89	166,99	14,04	1.850,92
LUIZ HENRIQUE LIMA	BSB/PVH	11/jun	23:00	01:00	TAM 3488	2491 129204	497,34	49,73	22,55	569,62
JULIANE MOURA	OAL/BSB	08/jun	14:00	21:38	AZUL 2681/5155/4426	DYC9JT	1.669,89	166,99	14,04	1.850,92
JULIANE MOURA	BSB/PVH	11/jun	23:00	01:00	TAM 3488	2491 129205	497,34	49,73	22,55	569,62
EDMILSON SILVA	CLD/MULTA				GOL	AYC3NF	-	149,89	799,45	949,34
EDMILSON SILVA	REEMBOLSO				TAM	2491 102799	497,34	49,73	22,55	569,62
EDMILSON SILVA	REEMBOLSO				TAM	2491 102799	-	-	(258,84)	(258,84)
JEFERSON SILVA	PVH/BSB	08/jun	02:30	06:25	GOL 2081	GB3VYF	1.498,90	149,89	16,95	1.665,74
JEFERSON SILVA	BSB/PVH	11/jun	23:00	01:00	TAM 3488	2491 102800	497,34	49,73	22,55	569,62
FABIO CARVALHO	PVH/BSB	08/jun	02:30	06:25	GOL 2081	HGI7RD	1.498,90	149,89	16,95	1.665,74
FABIO CARVALHO	BSB/PVH	11/jun	23:00	01:00	TAM 3488	2491 129201	497,34	49,73	22,55	569,62
VILMA CRUZ	PVH/BSB	08/jun	02:30	06:25	GOL 2081	YKZNKK	1.498,90	149,89	16,95	1.665,74
VILMA CRUZ	BSB/PVH	11/jun	23:00	01:00	TAM 3488	2491 129202	497,34	49,73	22,55	569,62
ROBINSON EMMERICH	PVH/BSB	08/jun	02:30	06:25	GOL 2081	OLMFVE	1.498,90	149,89	16,95	1.665,74
ROBINSON EMMERICH	BSB/PVH	11/jun	23:00	01:00	TAM 3488	2491 129203	497,34	49,73	22,55	569,62
ANA MARIA NEGREIROS	PVH/BSB	08/jun	02:30	06:25	GOL 2081	KEGBPJ	1.498,90	149,89	16,95	1.665,74
ANA MARIA NEGREIROS	BSB/PVH	11/jun	23:00	01:00	TAM 3488	2491 129206	497,34	49,73	22,55	569,62

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	PVH/BSB	08/jun	02:30	06:25	GOL 2081	ZH9Q2Q	1.498,90	149,89	16,95	1.665,74
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	BSB/PVH	11/jun	23:00	01:00	TAM 3488	2491 129207	497,34	49,73	22,55	569,62
ANTONIO RODRIGUES	PVH/BSB	08/jun	02:30	06:25	GOL 2081	LHF8SQ	1.498,90	149,89	16,95	1.665,74
ANTONIO VINICIUS RODRIGUES	BSB/PVH	11/jun	23:00	01:00	TAM 3488	2491 129208	497,34	49,73	22,55	569,62
EDMILSON SANTOS	PVH/BSB	08/jun	02:30	06:25	GOL 2081	NJPCJX	1.318,90	131,89	16,95	1.467,74
EDMILSON SANTOS	BSB/PVH	11/jun	23:00	01:00	TAM 3488	2491 129234	497,34	49,73	22,55	569,62
RICARDO DREHER DE PALHANO XAVIER	FOR/BSB	09/jun	14:23	17:01	TAM 3067	2491 224206	898,20	89,82	21,57	1.009,59
RICARDO DREHER DE PALHANO XAVIER	BSB/FOR	10/jun	19:40	02:10	GOL 1691/1830	FFP9NT	999,00	99,90	22,55	1.121,45
CLAUDIA HELENA LIMA	FOR/BSB	10/jun	06:46	09:20	TAM 3061	2491 224298	898,20	89,82	21,57	1.009,59
CLAUDIA HELENA LIMA	FOR/BSB				TAM	2491 224298	-	-	(883,93)	(883,93)
CLAUDIA HELENA LIMA	BSB/FOR	10/jun	21:00	23:40	TAM 3062	2491 224299	899,10	89,91	22,55	1.011,56
CLAUDIA HELENA LIMA	BSB/FOR				TAM	2491 224299	-	-	(885,78)	(885,78)
FÁBIO MOREIRA	FOR/BSB	10/jun	06:46	09:20	TAM 3061	2491 262806	898,20	89,82	21,57	1.009,59
FABIO MOREIRA	BSB/FOR	10/jun	21:00	23:40	TAM 3062	2491 262809	899,10	89,91	22,55	1.011,56
TOTAL							58.734,88	6.121,01	(2.355,15)	62.500,74

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **RJUJYK**

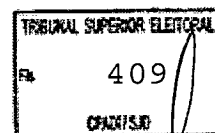
Pagamentos

Data de Compra: segunda-feira, 19/05/2014

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação de pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Companhia: GOL
Endereço: Av. ...
70070-339 BRASÍLIA
Telefone: 5132211300
E-mail: ...
DEBORA@TRIPPERVIAJES.COM.BR
Código de Agência: 3DF0000577



Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito em Agência
Total:	R\$ 369,55
Saldo:	R\$ 0,00
Número de parcelas:	1
Forma de pagamento:	Crédito em Agência
Total:	R\$ 22,55
Saldo:	R\$ 0,00
Número de parcelas:	1

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - CLAUDIA HELENA LIMA					
Telefone(s):					127 00245672674
6133213300 / 6181193265					

Tarifas

Taxa DU	R\$ 40,00	x 1	R\$ 40,00
CALCULAMENTO 100 REAIS	R\$ 100,00	x 1	R\$ 100,00
Taxa de Embarque	R\$ 207,00	x 1	R\$ 207,00

Em atendimento à legislação brasileira (Lei 12.741/12) a taxa máxima a ser cobrada por passageiro é de 3,65% do valor do ticket para o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros. P/B/C/D/H/S e de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM R\$ 347,00

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **NC8VFP**

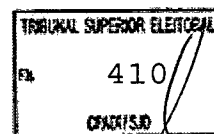
Pagamentos

Data da Compra: **terça-feira, 27/05/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada** 

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: **DEBORA MOLL**
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone: **8133213300**
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM BR
Código da Agência: **3DF000577**



Formas de pagamento

Forma de pagamento:

Total:

Saldo:

Número de parcelas:

Crédito de Agência (confirmado):

R\$ 552,10

R\$ 0,00

1



Itinerário

TRECHO 1

09 jun
voo G3 - 1406

Tarifa: Programada

CGH

SAO PAULO - CONGONHAS
09/06 @ 11:00

BSB

BRASILIA
09/06 @ 12:40

TRECHO 2

10 jun
voo G3 - 1423

Tarifa: Programada

BSB

BRASILIA
10/06 @ 20:37

CGH

SAO PAULO - CONGONHAS
10/06 @ 21:50

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - KILVIA CRISTINA CARNEIRO	G3 1406	8C <u>Trocar Assento</u>	G3 1423	8C <u>Trocar Assento</u>	127 00246653369

Telefone(s):

6133213300 / 6181193265

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R\$ 313,90	x 1 R\$ 313,90
Travel within Brazil	R\$ 21,57	x 1 R\$ 21,57

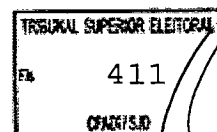
TRECHO 2

Adulto	R\$ 147,90	x 1 R\$ 147,90
Travel within Brazil	R\$ 22,55	x 1 R\$ 22,55
Taxa DU	R\$ 46,18	x 1 R\$ 46,18

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 552,10





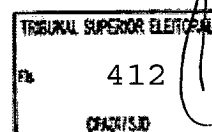
Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro

AMANDA MARIA ZOGOB

Número do bilhete

247 2410855395

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6124	L	JDO - Juazeiro do Norte Orlando Bezerra de Menezes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	08/06/2014	15:55/18:15	23 Kilos	10A
O6 6125	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	JDO - Juazeiro do Norte Orlando Bezerra de Menezes	11/06/2014	12:05/14:30	23 Kilos	11D

Valor Tarifas	R\$ 1.314,00
---------------	--------------

Taxa de embarque	R\$ 39,50
------------------	-----------

Total	R\$ 1.353,50
--------------	---------------------

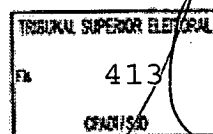
COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	02/06/2014 - 17:57
Nome do Passageiro	AMANDA MARIA ZOGOB
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410855395
LOC (Localizador da reserva)	7A4VUQ
RAV	R\$ 131,40

Data de emissão	02/06/2014 - 17:57
LOC (Localizador da reserva)	7A4VUQ
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	R\$ 1.484,90

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



CONVIDADOS

Telefone: 347 2410855305

Agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4200)

Ata nº 7 Rão

Chamado por TRIPPER

Diária R\$ 1.214,00

Taxa de embarque R\$ 29,30

Partida 02/04/2014 - 17:57

Retorno 02/04/2014

Unidade aérea AVIANCA

Segmentos

06 01:24 08/Jun 15:13 31/Dar 00:00 VOAD0 300 - Jdo Brasília - Presidente Juscel... L = HONORÁRIOS
06 01:25 11/Jun 17:03 31/Dar 00:00 VOAD0 Brasília - Presidente Juscel... 300 - Jdo H = HONORÁRIOS

construção sanitária

300 06 02:05 14/Jun 06 300 14/Jun 06

passageiros

Adm. e At. de

ADT

20008

AMANDA MARIA

Participante



Bilhete Eletrônico

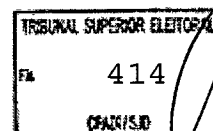
Avianca

Nome do Passageiro

SOCORRO MARIA BEZERRA

Número do bilhete

247 2410855396



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6124	L	JDO - Juazeiro do Norte Orlando Bezerra de Menezes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	08/06/2014	15:55/18:15	23 Kilos	10C
O6 6125	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	JDO - Juazeiro do Norte Orlando Bezerra de Menezes	11/06/2014	12:05/14:30	23 Kilos	11F

Valor Tarifas

R\$ 1.314,00

Taxa de embarque

R\$ 39,50

Total**R\$ 1.353,50**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	02/06/2014 - 17:57
Nome do Passageiro	SOCORRO MARIA BEZERRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410855396
LOC (Localizador da reserva)	7A4VUQ
RAV	R\$ 131,40
Data de emissão	02/06/2014 - 17:57
LOC (Localizador da reserva)	7A4VUQ
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	R\$ 1.484,90

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 415
CJAG/SJD

Accession: 202 2410053304

Agência TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA (LTDAA)
RUA DO RIO
CRISTO DO TRIPPER
BARRA DA RUA 4,314-50
LARANJEIRA DO RIO DO RIO 30-50
CONTATO 0206/3844 - 17-13
RUA 3A-1014
AGÊNCIA TRIPPER

Information

06 6124 84/15 15:21/Dia 02/08 00:00 Jussara De Norte - Grande Reserva D... Grande - Presidente e Jussara...
06 6125 11/Dia 17/05 15:21/Dia 02/08 00:00 Jussara De Norte - Grande Reserva D... Grande - Presidente e Jussara...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DO OF AGE NYIT OF DO NYIT DO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

402

44-38861-1000

ESODATO MARCA



Bilhete Eletrônico

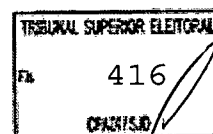


Nome do Passageiro

MARCELO MENDES

Número do bilhete

247 2410855380



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
06 6375	Z	FOR - Fortaleza Pinto Martins	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	09/06/2014	15:40/18:25	23 Kilos	07D

Valor Tarifas

R\$ 224,55

Taxa de embarque

R\$ 21,57

Total

R\$ 246,12

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

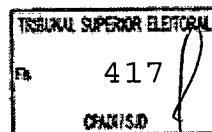
Data de emissão	02/06/2014 - 16:10
Nome do Passageiro	MARCELO MENDES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410855380
LOC (Localizador da reserva)	7ASXLQ
RAV	R\$ 40,00
Data de emissão	02/06/2014 - 16:10
LOC (Localizador da reserva)	7ASXLQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 286,12

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais



bilhete: 347 3410855380
agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R\$ 234,55
data de embarque 03/06/2014 - 16:10
arrozale 03/06/2014 - 16:10
loc 7A5X1Q
sistema GIVIMOR AVIANCA

comprado em 03/06/2014
com 06 6375 07/06/2014 15:40 31/06/2014 00:00 VOADO Fortaleza - Pinto Martins Brasília - Presidente Juscelino
construção territorial
FOR 06 638 14/17 2014
passageiros
ADT MENDES MARCELO Mascarenhas

5107244658

Avianca

CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 7D

Pop
MENDES/MARCELO MR
06 6375 09JUN

DE/ FROM: FOR/FORTALEZA
PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:40

SEQUENCE NO: 14
ETKI 12472410855380

5107244658

Avianca

CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 7D

Pop
MENDES/MARCELO MR
06 6375 09JUN

DE/ FROM: FOR/FORTALEZA
PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:40

SEQUENCE NO: 14
ETKI 12472410855380

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	418
EN	
CAX/SID	



Bilhete Eletrônico

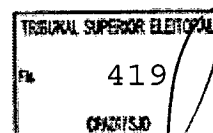


Nome do Passageiro

MARCELO MENDES

Número do bilhete

957 2490853599



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3062	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	FOR - Fortaleza Pinto Martins	10/06/2014	21:00/23:40	23 Kilos	31D

Valor Tarifas

R\$ 801,00

Taxa de embarque

R\$ 22,55

Total**R\$ 823,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 02/06/2014 - 16:12

Nome do Passageiro MARCELO MENDES

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 957 2490853599

LOC (Localizador da reserva) 69N8Q4

RAV R\$ 80,10

Data de emissão 02/06/2014 - 16:12

LOC (Localizador da reserva) 69N8Q4

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 903,65

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL

Fl. 420

CHATEAU

INVEST: 957 2490MSJ3590

AGENCIA TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)

via op? K30

criado por TRIPPER

Land Rs 201.00

taxa de embarque R\$ 22,55

02/04/2014 - 16:12

loc 6048Q4

systems under TAM

1.2.6.2.2.2.2.2

DATA 22/06/2012 10:12:31 DE: 00:00 VOAO Brasilia - Presidente Juscelino - Fortaleza - Porto Martins 5 - 10/06/2012

construção tarifária

BSS 2) FOR 201.00BRL 201.00€ NO

passage on

ADT

MENDES

MARCELO

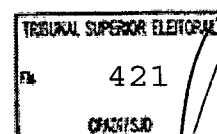
HALLOWAY

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

GERALDO ALMEIDA

Número do bilhete

957 2490648513

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3150	H	CWB - Curitiba Afonso Pena	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	09/06/2014	06:55/09:15	23 Kilos	18D

Valor Tarifas R\$ 778,00

Taxa de embarque R\$ 21,57

Total R\$ 799,57**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 28/05/2014 - 17:12

Nome do Passageiro GERALDO ALMEIDA

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 957 2490648513

LOC (Localizador da reserva) 62OLAR

RAV R\$ 77,80

Data de emissão 28/05/2014 - 17:12

LOC (Localizador da reserva) 62OLAR

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 877,37

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

PR

one world

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 18C

BASICO

ALMEIDA/GERALDO MR
JJ 3150 09JUN
DE/ FROM: CURITIBA/CWB
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:55

SEQUENCE NO: 103
ETKT 19572490648513

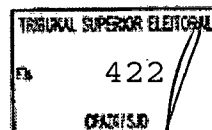
one world

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 18C

BASICO

ALMEIDA/GERALDO MR
JJ 3150 09JUN
DE/ FROM: CURITIBA/CWB
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:55

SEQUENCE NO: 103
ETKT 19572490648513



21-07

[Handwritten mark]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	423
CPM/SJD	

bilhete: 937 2490648513

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)

vls 007 N30

criado por TRIPPER416

valor R\$ 778.00

taxa de embarque R\$ 21.57

emitido 28/05/2014 - 17:12

loc 620LAR

sistema emissor TAM

segmentos

DM 11 3150 08/Jun 06:55 31/Dez 00:00 VOADO Curitiba - Afonso Pena Brasília - Presidente Juscel... H = 437.0 1

construção tarifa

CWB JJ 858778.00BRL778.00END

passageiros

ADT

ALMEIDA

GERALDO

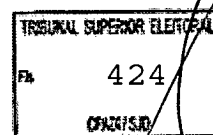
Masculino

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

GERALDO ALMEIDA

Número do bilhete

957 2490615299

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3151	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CWB - Curitiba Afonso Pena	10/06/2014	20:12/22:00	23 Kilos	05D

Valor Tarifas

R\$ 997,00

Taxa de embarque

R\$ 22,55

Total**R\$ 1.019,55****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 28/05/2014 - 16:17

Nome do Passageiro GERALDO ALMEIDA

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 957 2490615299

LOC (Localizador da reserva) 62GZ73

RAV R\$ 99,70

Data de emissão 28/05/2014 - 16:17

LOC (Localizador da reserva) 62GZ73

Formas de Pagamento À vista

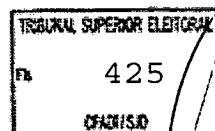
Valor Total R\$ 1.119,25

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas



Bilhete: 957 2490615295
agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
vls op? N30
criado por TRIPPER416
tarifa R\$ 997.00
taxa de embarque R\$ 22.55
emissão 28/05/2014 - 16:17
loc 62G273
sistema emissor TAM
segmentos

TAM 11 3151 10/Jun 20:12 31/Dez 00:00 VOADO Brasilia - Presidente Juscelino - Curitiba - Afonso Pena Y = 1121 176

construção tarifa
R\$ 11 CW8997.00GR1997.00END
passageiros

ADT

ALMEIDA

GERALDO

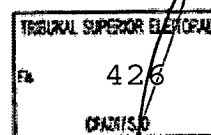
Masculino

**Bilhete Eletrônico****Avianca**

Nome do Passageiro

LIVIA MARTINS

Número do bilhete

247 2410891710

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
06 6220	A	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	09/06/2014	08:55/10:50	23 Kilos	14C

Valor Tarifas

R\$ 427,50

Taxa de embarque

R\$ 21,57

Total**R\$ 449,07****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 03/06/2014 - 20:28

Nome do Passageiro LIVIA MARTINS

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 247 2410891710

LOC (Localizador da reserva) 7CWOSZ

RAV R\$ 42,75

Data de emissão 03/06/2014 - 20:28

LOC (Localizador da reserva) 7CWOSZ

Formas de Pagamento À vista

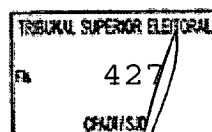
Valor Total R\$ 491,82

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais



Edição: 247 2418891710

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4362)
via SP7 Não
criada por TRIPPER416
título R\$ 437,50
taxa de emissão R\$ 21,57
emitido 03/06/2014 - 10:28
loc 7CWD012
detache emissor AVIANCA

segmentos

de 06 620 08/09 08:55 31/09 02:00 VOADO Rio De Janeiro - Santos Dumont Brasília - Presidente Juscelino A - A0000000000000

construção básica

RJO 06 858 1417 END

passageiros

ADT

MARTINS

LEIVA

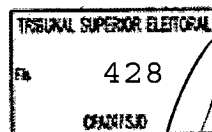
Pereira

**Bilhete Eletrônico****Avianca**

Nome do Passageiro

LIVIA MARTINS

Número do bilhete

247 2410891713

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
06 6221	T	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/06/2014	19:00/21:00	23 Kilos	06K

Valor Tarifas

R\$ 93,00

Taxa de embarque

R\$ 22,55

Total**R\$ 115,55****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 03/06/2014 - 20:30

Nome do Passageiro LIVIA MARTINS

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 247 2410891713

LOC (Localizador da reserva) 7CRQ70

RAV R\$ 40,00

Data de emissão 03/06/2014 - 20:30

LOC (Localizador da reserva) 7CRQ70

Formas de Pagamento A vista

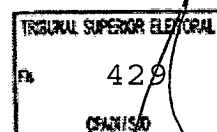
Valor Total R\$ 155,55

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais



RECEBI 247 2410891713
agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
vô 057 163
cidade por TRIPPER416
tarifa R\$ 93,00
taxa de embarque R\$ 23,53
data 03/06/2014 - 20:30
loc TCRQ70
sistema emissor AVIANCA

negotiation
A 10 1400 10/06/2014 10:00:00 VOADO Brasília - Presidente Juscelino - Rio De Janeiro - Santos Dumont Y - TLE 429

construção tarifária
R\$ 06 R\$ 093,00 R\$ 143,00 R\$ 00,00

passageiros

ADT

MARTINS

LIVIA

Família



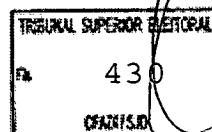
Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro

SHEILA SILVA

Número do bilhete

247 2410891709

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
06 6220	A	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	09/06/2014	08:55/10:50	23 Kilos	14D

Valor Tarifas

R\$ 427,50

Taxa de embarque

R\$ 21,57

Total**R\$ 449,07**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 03/06/2014 - 20:28

Nome do Passageiro SHEILA SILVA

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 247 2410891709

LOC (Localizador da reserva) 7CWOSZ

RAV R\$ 42,75

Data de emissão 03/06/2014 - 20:28

LOC (Localizador da reserva) 7CWOSZ

Formas de Pagamento À vista

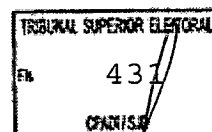
Valor Total R\$ 491,82

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais



Telefone: 247 2410891709

Agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4200)

Via SPF São

criado por TRIPPER410

tarifa R\$ 427,50

total da embarcação R\$ 21,37

emissão 01/04/2014 - 20:28

taxa 700000

destino anterior AVIANCA

segmento

OS 6220 04/Jun 08:25 31/Out 00:00 VOADO Rio De Janeiro - Santos Dumont Brasília - Presidente Jusceli... A - ALLOCACAO: PCS

compartilhamento

830 00 858 4/11 1ND

passageiros

ADT

ELVA

SHILA

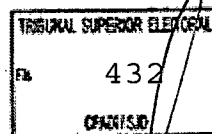
Parêntese

**Bilhete Eletrônico****Avianca**

Nome do Passageiro

SHEILA SILVA

Número do bilhete

247 2410891712

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6221	T	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	10/06/2014	19:00/21:00	23 Kilos	07K

Valor Tarifas

R\$ 93,00

Taxa de embarque

R\$ 22,55

Total**R\$ 115,55****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 03/06/2014 - 20:30

Nome do Passageiro SHEILA SILVA

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 247 2410891712

LOC (Localizador da reserva) 7CRQ70

RAV R\$ 40,00

Data de emissão 03/06/2014 - 20:30

LOC (Localizador da reserva) 7CRQ70

Formas de Pagamento À vista

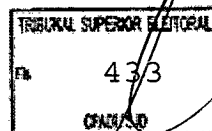
Valor Total R\$ 155,55

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais



bilhete: 247 3410891712
agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4760)
via op? Não
criado por TRIPPER416
tarifa R\$ 93.00
taxa de embarque R\$ 23.55
emissão 03/08/2014 - 16:30
loc 7CRQ70
sistema emissor AVIANCA
segmentos

Os 6221 10/Jun 19:00 31/Dez 00:00 VOADO Brasília - Presidente Juscelino - Rio De Janeiro - Santos Dumont T - TCEM AEA

construção tarifária
R\$ 06 R1093.006R193.006R0
passageiros

ADT

SILVA

SMELLA

Ferreira

Avianca
CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 14C

Pius
MARTINS LIVIA MRS
06 6220 09JUN
DE/ FROM: SDU/RIO DE JAN
PARA/ TO: BSB/BRASILIA
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:55

SEQUENCE NO: 86
ETKT 12472410891710

Avianca
CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 14D

Pius
SILVA/SHEILA MRS
06 6220 09JUN
DE/ FROM: SDU/RIO DE JAN
PARA/ TO: BSB/BRASILIA
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:55

SEQUENCE NO: 72
ETKT 12472410891709

Avianca
CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 6K

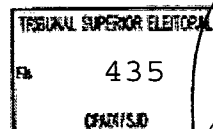
Promo
MARTINS LIVIA MRS
06 6221 10JUN
DE/ FROM: BSB/BRASILIA
PARA/ TO: SDU/RIO DE JAN
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:00

SEQUENCE NO: 86
ETKT 12472410891713

Avianca
CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 7K

Promo
SILVA/SHEILA MRS
06 6221 10JUN
DE/ FROM: BSB/BRASILIA
PARA/ TO: SDU/RIO DE JAN
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:00

SEQUENCE NO: 86
ETKT 12472410891712

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

CARLOS ALBERTO GOMES MESQUITA

Número do bilhete

957 2490615244

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem #CDCDCD;" >Bagagem
JJ 3067	W	FOR - Fortaleza Pinto Martins	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	09/06/2014	14:23/16:56	23 Kilos

Valor Tarifas R\$ 485,00

Taxa de embarque R\$ 21,57

Total R\$ 506,57**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 28/05/2014 - 12:26

Nome do Passageiro CARLOS ALBERTO GOMES MESQUITA

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 957 2490615244

LOC (Localizador da reserva) 6YDUKB

RAV R\$ 48,50

Data de emissão 28/05/2014 - 12:26

LOC (Localizador da reserva) 6YDUKB

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 555,07

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no Itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 31E

BASICO

GOMES MESQUITA/CARLO

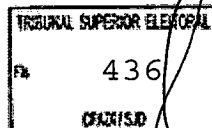
JJ 3067 09JUN

DE/ FROM: FORTALEZA/FOR

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 14:23

SEQUENCE NO: 202
ETXT 19572490615244



TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 31E

BASICO

GOMES MESQUITA/CARLO

3067 09JUN

DE/ FROM: FORTALEZA/FOR

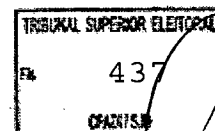
PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 14:23

ENC 202
ETXT 19572490615244

**Bilhete Eletrônico****Avianca**

Nome do Passageiro **ANTONIO NUNES**
Número do bilhete **247 2410913282**



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
06 6375	K	FOR - Fortaleza Pinto Martins	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	09/06/2014	15:40/18:25	23 Kilos

Valor Tarifas R\$ 539,10
Taxa de embarque R\$ 21,57
Total R\$ 560,67

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 05/06/2014 - 16:19
Nome do Passageiro ANTONIO NUNES
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 247 2410913282
LOC (Localizador da reserva) 7HTXKC
RAV R\$ 53,91

Data de emissão 05/06/2014 - 16:19
LOC (Localizador da reserva) 7HTXKC
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 614,58

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
438
CHARTER

Avianca
CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 19B

Avianca

NUNES/ANTONIO
7HLG4X 1/14KG
BRASILIA
BSB 066375 09JUN 15-04

Plus
NUNES/ANTONIO MR
06 6375 09JUN
DE/ FROM: FOR/FORTALEZA
PARA/ TO: BSB/BRASILIA
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:40

PRINT DATE GMT. 09JUN14
0 247 06 805850

SEQUENCE NO: 113
ETKT 12472410913282

Avianca
CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 19B

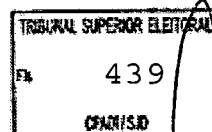
Avianca

NUNES/ANTONIO
7HLG4X 1/14KG
BRASILIA
BSB 066375 09JUN 15 04

Plus
NUNES/ANTONIO MR
06 6375 09JUN
DE/ FROM: FOR/FORTALEZA
PARA/ TO: BSB/BRASILIA
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:40

PRINT DATE GMT 09JUN14
0 247 06 805850

SEQUENCE NO. 113
ETKT 12472410913282



bilhete 247 2410913282

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
cidade por TRIPPER+16
tarifa R\$ 539,10
taxa de embarque R\$ 21,57
emissão 05/06/2014 - 10:19
loc INTAKE
sistema emissor AVIANCA

segmentos
06 6375 04/Jun 13:40 31/Dec 00:00 VOADO Fortaleza - Pina Marina Beach - Presidente Juscel... R = 42,00, CONTOS

construção tarifária
FOR 06 RSB N1T END
passageiros

ADT

NUNES

ANTONIO

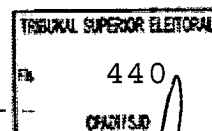
Masculino

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

ANTONIO NUNES

Número do bilhete

957 2491056722

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3445	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	10/06/2014	20:50/22:39	23 Kilos	16D
JJ 3254	Y	RIO - Rio de Janeiro Galeão	FOR - Fortaleza Pinto Martins	10/06/2014	23:50/03:00	23 Kilos	06C

Valor Tarifas

R\$ 1.020,24

Taxa de embarque

R\$ 22,55**Total****R\$ 1.042,79****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

05/06/2014 - 16:33

Nome do Passageiro

ANTONIO NUNES

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

957 2491056722

LOC (Localizador da reserva)

7HFNMF**RAV****R\$ 102,02**

Data de emissão

05/06/2014 - 16:33

LOC (Localizador da reserva)

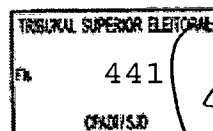
7HFNMF

Formas de Pagamento

À vista**Valor Total****R\$ 1.144,81**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



Código: 857 3491054722

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4380)
via ep7 Não
criado por TRIPPER416
tarifa R\$ 1.020,24
taxa de embarque R\$ 22,35
emissão 05/05/2014 - 16:33
loc 7-9744

sistema emissor TAM

segmentos

DATA	FLY	CLASS	FARE	TIME	DAY	TIME	FROM	TO	CITY	STATUS
13	3445	10/3	20:50	31	00:00	VOADO	Brasília - Presidente Juscelino	CZG - Cig		L = 12/05/2014
13	3254	10/3	23:50	31	00:00	VOADO	CZG - Cig	Fortaleza - Pireo Martins		V = 05/05/2014

construção tarifa em

858 11 5/030121.143 FOR999.1084.1020.246ND

passageiros

ADT

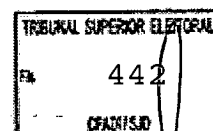
MUNES

ANTONIO

Marciana

**Bilhete Eletrônico****Avianca**

Nome do Passageiro **BRUNO PONTES**
Número do bilhete **247 2410913283**



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
06 6375	K	FOR - Fortaleza Pinto Martins	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	09/06/2014	15:40/18:25	23 Kilos

Valor Tarifas R\$ 539,10
Taxa de embarque R\$ 21,57
Total R\$ 560,67

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 05/06/2014 - 16:19
Nome do Passageiro BRUNO PONTES
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 247 2410913283
LOC (Localizador da reserva) 7HTXKC
RAV R\$ 53,91

Data de emissão 05/06/2014 - 16:19
LOC (Localizador da reserva) 7HTXKC
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 614,58

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

CE

Tribunal Superior Electoral	
Nº	443
CANTASO	

Avianca
CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 11E

PLUS
PONTES/BRUNO MR
06 5375 09JUN
DE/ FROM: FOR/FORTALEZA
PARA/ TO: BSB/BRASILIA
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:40

SEQUENCE NO: 102
ETKT 12472410913283

Avianca
CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 11E

PLUS
PONTES/BRUNO MR
06 5375 09JUN
DE/ FROM: FOR/FORTALEZA
PARA/ TO: BSB/BRASILIA
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:40

SEQUENCE NO: 102
ETKT 12472410913283

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	444
CRAZ/SJ	

Telefone: 247 2410913283

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)

- via opt N3a

criado por TRIPPERM15

tarifa R\$ 392,10

taxa de embarque R\$ 21,57

emissão 05/06/2014 - 10:19

loc 747300

sistema emissor AVIANCA

empresário

06 6375 09/Jun 15:40 31/Dez 00:00 VOADO Fortaleza - Pinto Martins Brasília - Presidente Juscel... R = 1.100,00, 00:00:00

construção terciária

FOR 06 838 N/IT ENO

passageiros

ADT

PONTES

BRUNO

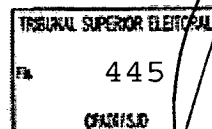
Marcos

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

BRUNO PONTES

Número do bilhete

957 2491056713

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3445	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	10/06/2014	20:50/22:39	23 Kilos	11A
JJ 3254	B	RIO - Rio de Janeiro Galeão	FOR - Fortaleza Pinto Martins	10/06/2014	23:50/03:00	23 Kilos	20C

Valor Tarifas

R\$ 974,34

Taxa de embarque

R\$ 22,55

Total**R\$ 996,89****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

05/06/2014 - 16:29

Nome do Passageiro

BRUNO PONTES

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

957 2491056713

LOC (Localizador da reserva)

7HLF40

RAV**R\$ 97,43**

Data de emissão

05/06/2014 - 16:29

LOC (Localizador da reserva)

7HLF40

Formas de Pagamento

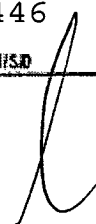
À vista

Valor Total**R\$ 1.094,32**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Tribunal Superior Eleitoral	
Nº	446
Cadastrado	



bilhete: 957 2491036713
 agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4360)
 via 007 N30
 criado por TRIPPER410
 tarifa R\$ 974,34
 taxa de embarque R\$ 22,55
 emissão 05/06/2014 - 16:39
 loc 714140
 sistema emissor TSM

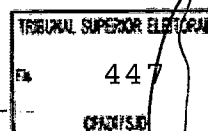
segmentos
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 100 11 3445 10/Jun 20:50 31/Out 00:00 VOADO Brasília - Presidente Juscelino - Rio De Janeiro - Galeão
 100 11 3254 10/Jun 23:50 31/Out 00:00 VOADO Rio De Janeiro - Galeão - Fortaleza - Perto Martins
 construção tarifária
 R\$ 11 A/R\$ 0131.1413 FORASS 106R1074.3410
 passageiros
 ADT PONTES BRUNO Masculino

**Bilhete Eletrônico****Avianca**

Nome do Passageiro

ROCHANA ROCHA

Número do bilhete

247 2410913284

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
06 6375	K	FOR - Fortaleza Pinto Martins	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	09/06/2014	15:40/18:25	23 Kilos

Valor Tarifas R\$ 539,10

Taxa de embarque R\$ 21,57

Total R\$ 560,67**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 05/06/2014 - 16:19

Nome do Passageiro ROCHANA ROCHA

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 247 2410913284

LOC (Localizador da reserva) 7HTXKC

RAV R\$ 53,91

Data de emissão 05/06/2014 - 16:19

LOC (Localizador da reserva) 7HTXKC

Formas de Pagamento À vista

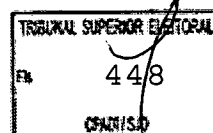
Valor Total R\$ 614,58

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.



Bilhete: 247 3410913284

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Also
cedido por TRIPPER416
tarifa R\$ 539.10
taxa de embarque R\$ 21.57
emissão 05/06/2014 - 16:10
Ido 347344
sistema emissão AVIAUCA

seguro de vida

Os 6373 09/Jul 15:40 31/Det 00:00 VOADO Fortaleza - Pinto Martins Brasília - Presidente Juscelino K - 11.10.10/10/10

construção tarifária
FOR 06 BSB MIT END

passagem aérea

ADT

ROCHA

ROCHA

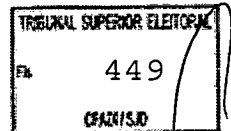
Fernando

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

ROCHANA ROCHA

Número do bilhete

957 2491056714

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3445	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	10/06/2014	20:50/22:39	23 Kilos	11F
JJ 3254	B	RIO - Rio de Janeiro Galeão	FOR - Fortaleza Pinto Martins	10/06/2014	23:50/03:00	23 Kilos	21D

Valor Tarifas

R\$ 974,34

Taxa de embarque

R\$ 22,55

Total**R\$ 996,89****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

05/06/2014 - 16:29

Nome do Passageiro

ROCHANA ROCHA

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

957 2491056714

LOC (Localizador da reserva)

7HLF40

RAV**R\$ 97,43**

Data de emissão

05/06/2014 - 16:29

LOC (Localizador da reserva)

7HLF40

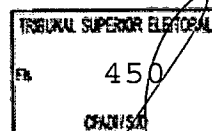
Formas de Pagamento

À vista

Valor Total**R\$ 1.094,32**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



Assunto: 937 3491096714

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4760)

via 087 NIS

criado por TRIPPER426

tarifa R\$ 974,34

taxa de embarque R\$ 22,55

emitido 05/06/2014 - 16:20

loc 7H2F40

sistema emissor TAM

seguros

TIME 33 3443 10/Jun 20:50 31/Diz 00:00 VOADO Brasília - Presidente Juscelino - Rio De Janeiro - Galeão

TIME 33 3254 10/Jun 23:50 31/Diz 00:00 VOADO Rio De Janeiro - Galeão Fortaleza - Paulo Martins

construção tarifária

ASS 33 X/RIO121.143 FOR853.208RL974.34END

passageiros

ADT

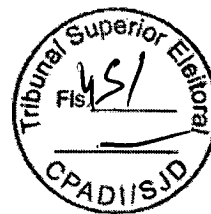
ROCHA

ROCHAIA

Fernando



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 261-34.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 66 anexo, à fl. 451.

Marcos Vinícius da Conceição, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADs/JT, lavrei o presente termo.