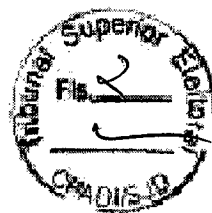




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



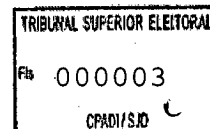
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 254-47.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 19, à fl. 2

Eu, Maria Araújo Santos, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
DIRETÓRIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS
FUNDO PARTIDÁRIO

DIFUSÃO DA MULHER

MÊS: DEZEMBRO - 2011

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
08.517.423/0001-95
Dezembro / 2011
23.04.2012

Agência (prefixo/dv)

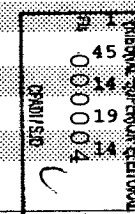
GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0452-9
50
41.717-3
15.04.2010

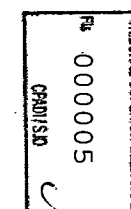
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		Saldo anterior						72.404,71 C
01.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850229	15.094,38 D	
01.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850232	12.140,00 D	45.170,33 C
02.12.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			813360300095501	13,35 D	45.156,98 C
05.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850228	3.500,00 D	41.656,98 C
07.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850244	2.167,99 D	39.488,99 C
08.12.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12877		04811	48111287700066	25.000,00 C	
08.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850243	508,77 D	
08.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850248	13.950,00 D	
08.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850249	884,00 D	49.146,22 C
09.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850245	5.825,92 D	
09.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850246	3.660,53 D	
09.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850247	2.142,00 D	
09.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850250	34.884,36 D	2.633,41 C
12.12.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			823460700295140	38,37 D	
12.12.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893461000197830	22,00 D	2.573,04 C
15.12.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	10738		04811	48111073800051	100.000,00 C	
15.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850234	4.846,36 D	
15.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850251	190,00 D	
15.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850254	42.500,00 D	
15.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850255	5.380,00 D	
15.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850257	18.000,00 D	31.656,68 C
16.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	01903	850256	11.520,00 D	20.136,68 C
19.12.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			853530700026178	12,67 D	20.124,01 C
20.12.2011		780-Estorno de Débito	10738		04811	850253	3.000,00 C	
20.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850236	5.388,20 D	
20.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850253	3.000,00 D	
20.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850237	14.124,00 D	13.411,81 C
21.12.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12877		04811	48111287700166	45.000,00 C	
21.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850260	14.281,25 D	
21.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850261	19.118,00 D	24.362,56 C
29.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850259	14.229,27 D	



Nome		Agência (prefixo/dv)		GS		Conta nº / dv	
PARTIDO DA REPUBLICA - PR		0452-9		50		41.717-3	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850264	3.000,00 D	7.033,29 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	7.033,29 C	0,00



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente:		Conta nº/dv	
PR - MULHER		00.041.717-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
08.517.423/0001-95	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP 50 mil

CNPJ: 04.194.723/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 0000006
Recd. Lf. (*)
OPADI/SJD 0,00
0,00

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.892,93	0,00	0,00	597,742407	3,166803080
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.908,48	0,00	0,00	597,742407	3,192805399

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,166803080
EM	30/12/2011:	3,192805399

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8210 %
Ano	:	10,4997 %
Últimos 12 meses	:	10,4997 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.892,93
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	15,55
SALDO ATUAL	=	1.908,48

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19618

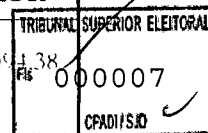
Cheque: 7-850229

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Folha de pagamento de pessoal referente a Nov/2011 Extenso: <i>Quinze mil, noventa e quatro reais e trinta e oito centavos *****</i>	RS15.094,38



Local e Data: Brasília-DF, 02 de dezembro de 2011

TOTAL

RS15.094,38

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/12

1682

Comp 802 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 41.717-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850229 C3 3 R\$ (RS15.094,38)

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil, noventa e quatro reais e trinta e oito centavos *****

e centavos acima

a Partido da República - PR

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QO 02 BL D
LOJA T43

Brasília, DF, 02 de dezembro de 2011

Presidente
Partido da República - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001045250 45285022951 1520041717331

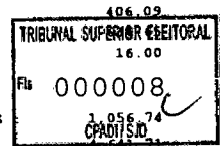
Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/11/2011 A 30/11/2011

CENTRO DE CUSTO PR MULHER
DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2011

PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 11/2011

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0048 ANABEL LOSADACRUZ SECRETÁRIA EXECUTIVA / 0035 ADMISSÃO EM 01/02/2011	1 SALARIO 30.00 3,962.00 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 276.89 12 HORA EXTRA-50% 41.00 1,107.56 205 VALE REFEIÇÃO 352.00	74 INSS 406.09 82 IRRF 16.00 206 DESC VALE REFEIÇÃO
SALÁRIO BASE : 3,962.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,698.45	TOTAL DE DESCONTOS : 422.09
BASE DO FGTS : 5,346.45	BASE DO INSS : 5,346.45	SALÁRIO LÍQUIDO : 5,276.36
FGTS A RECOLHER MÊS : 609.15	BASE DO INSS MÊS : 5,346.45	BASE DO IRRF MÊS : 5,346.45
BASE DO FGTS MÊS : 7,614.29		
0049 NILMAR GAVINO RUIZ COORDENADOR MOVIMENTO / 0035 ADMISSÃO EM 01/02/2011	1 SALARIO 30.00 13,361.56 205 VALE REFEIÇÃO 352.00	74 INSS 406.09 82 IRRF 2,838.80 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00
SALÁRIO BASE : 13,361.56	TOTAL DE VENCIMENTOS : 13,713.56	TOTAL DE DESCONTOS : 3,260.89
BASE DO FGTS : 13,361.56	BASE DO INSS : 13,361.56	SALÁRIO LÍQUIDO : 10,452.67
FGTS A RECOLHER MÊS : 1,558.84	BASE DO INSS MÊS : 13,361.56	BASE DO IRRF MÊS : 13,361.56
BASE DO FGTS MÊS : 19,485.61		



Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60.00	17,323.56	74	INSS		812.18
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		276.89	82	IRRF		3,473.45
12	HORA EXTRA-50%	41.00	1,107.56	206	DESC VALE REFEIÇÃO		32.00
205	VALE REFEIÇÃO		704.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS : 19,412.01				TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 4,317.63			
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO : 15,094.38				TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : 18,708.01			
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : 18,708.01				TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 18,708.01			
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS : 27,099.90				TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 18,708.01			
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : 2,167.99				TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 2,167.99			
TOTAL DE EMPREGADOS : 2				TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA : 2			
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS : 0				TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS : 0			
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS : 0				TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE : 2			

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	CÓDIGO DE PAGAMENTO	COMPETÊNCIA	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
08.517.423/0001-95	2100	11/2011		
BASE DE EMPREGADOS : 18,708.01	(+) VALOR DOS SEGURADOS : 812.18			0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA : 3,928.68			0.00
BASE DE EMPREGADORES : 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 1,085.06			0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0.00			0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0.00	(=) VALOR TOTAL : 5,825.92			0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 0.00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º : 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00			

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60.00	17,323.56	74	INSS		812.18
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		276.89	82	IRRF		3,473.45
12	HORA EXTRA-50%	41.00	1,107.56	206	DESC VALE REFEIÇÃO		32.00
205	VALE REFEIÇÃO		704.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS : 19,412.01				TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 4,317.63			
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO : 15,094.38				TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : 18,708.01			
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : 18,708.01				TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 18,708.01			
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS : 27,099.90				TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 18,708.01			
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : 2,167.99				TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 2,167.99			

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/11/2011 A 30/11/2011

CENTRO DE CUSTO PR MULHER
DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2011

PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 11/2011

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
TOTAL DE EMPREGADOS	2		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA		2
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS		0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE		2

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR : 08.517.423/0001-95
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100
COMPETÊNCIA : 11/2011
BASE DE EMPREGADOS : 93,693.48
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : 0.00
BASE DE EMPREGADORES : 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 2,553.91
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 280.93
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º : 0.00

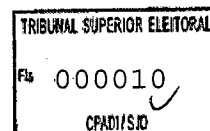
(+) VALOR DOS SEGURADOS : 6,859.97
(+) VALOR DA EMPRESA : 20,186.41
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 5,434.22
(-) VALOR DA DEDUÇÃO EPAS : 0.00
(-) VALOR TOTAL : 32,480.60

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00
OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/ISD

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:20
481110738 0241

OUVIDORIA BB 0800 729 3678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO



CLIENTE: ANABEL LOSADA CRUZ
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 42.912-0

DATA 01/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.241
VALOR DINHEIRO 4.641,71
VALOR TOTAL 4.641,71

NR. AUTENTICACAO D.ABF.165.9E6.D48.E99
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:38
481110738 0242

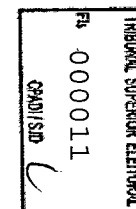
OUVIDORIA BB 0800 729 3678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NILMAR GAVINO RUIZ
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 269.468-5

DATA 01/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.242
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.452,67
VALOR TOTAL 10.452,67

NR. AUTENTICACAO 6.22A.F9D.78C.E89.0C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nome	Banco	Ag.	Nº Conta	Valor (R\$)
Anabel L. C. Silva	001 - BB	0452-9	42.912-0	4.641,71
Nilmar O. Ruiz	001 - BB	3596-3	269.408-5	10.452,67
Total				15.094,38



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19661

Cheque: 7-850232

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Kaco Editoração Eletrônica Ltda-ME Pagamento de 40% referente a confecção de material impresso padronizado do PR-Mulher (Folders mulher de coração, A força da mulher republicana, campanha cancer, violência e cartão de natal). Extenso: Doze mil e cento e quarenta reais *****	R\$12.140,00 000012 CFAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 28 de novembro de 2011

TOTAL

R\$12.140,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/12

1683

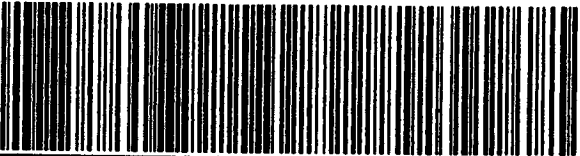
Comp 452 Banco 001 Agência 0432 DV 9 C1 7 Conta 41.717-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850232 C3 3 R\$ (R\$12.140,00)
 Pague por este cheque a quantia de Doze mil e cento e quarenta reais *****

Kaco Editoração Eletrônica Ltda-ME
 Brasília - DF, 28 de novembro de 2011
 BANCO DO BRASIL
 LIBERTY MALL OF
 00 000.000/0452 92
 SCN QD 02 BL 0
 LOJA 143
 Presidente
 Tesoureiro
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045200 45285023251 196004171730

RECEBEMOS DE KACO EDITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 622 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 KACO EDITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA. SIBS. QD. 03 CONJ. C LOTES 23/25 - NUCLEO BANDEIRANTE CEP: 71736-303	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 622 SÉRIE 1 - Pág. 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.933 - Prestação de Serviço ISENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07347144001/48	INSC. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 72.599.921/0001-23	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR NFe53111172599921000123550010000006221867540065

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA REPUBLICA-PR		CNPJ \ CPF 08.517.423/0001-95	Tribunal Superior Eleitoral 29/11/2011 DATA DE ENTRADA 000013 HORA DE SAÍDA
ENDEREÇO SCN QD. 02 BLOCO "D" TORRE "A" SALA 601		BAIRRO \ DISTRITO Setor Comercial Nort	
MUNICÍPIO Brasília	FONE \ FAX 61-3202-9922 /	UF DF	CEP 71712-903
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA	
1-	29/11/2011 30.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DO CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00%	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 30.350,00

TRANSPORTADOR \ VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- emitente 2- destinatário 1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ \ CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	Folder Mulher de Coração 13,5 x 26,0 cm - Couchê Liso 170 g, 4x4 cores	101	5.933	UND	30.000,000	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Folder a Força da Mulher Republicana, 15,0 x 20,0 cm - Couche Fos 150 g, 4x4 cores.		5.933	UND	30.000,000	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Folder Campanha Cancer, formato fechado 13,5 x 26,0 cm - Couchê l 170 g, 4x4 cores.		5.933	UND	30.000,000	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Folder Campanha Violência 13,5 x 26,0 cm - Couchê Liso 170 g, 4x cores.		5.933	UND	30.000,000	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Cartão de Natal, 10,0 x 15,0 cm - em papel Couche Fosco 300 g, 4x cores.		5.933	UND	20.000,000	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Brasília DF 29/11/2011
CNPJ 08.517.423/0001-95
KACO Editoração Eletrônica Ltda
30.886.515-7 SSP/SP

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 30.350,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 30.350,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
EVENTO PR MULHER REALIZADO- BRASÍLIA EM 03/12/2011.	

Código interno:3768

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19916

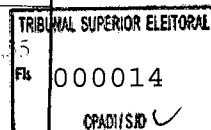
Cheque: 7-120211.1

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente a adicional de cheque compensado. Extenso: Treze reais e trinta e cinco centavos*****	RS13,35



Local e Data: Brasília-DF, 02 de dezembro de 2011

TOTAL

RS13,35

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>Barbosa</i> 17		

02/12

1687

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19592

Cheque: 7-850228

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Palavra Comunicação Ltda - ME Despesas com planejamento estratégico de divulgação de informações sobre o PR Mulher, produção e divulgação de release e conteúdo informativo, contato com a imprensa, administração de sites. Extensão: <i>Tres mil e quinhentos reais *****</i>	R\$3.500,00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000015 CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de dezembro de 2011

TOTAL

R\$3.500,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/12/2011
481110738

BANCO DO BRASIL - 16:23:11
0266

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPF

05/12

1689

NR. DOCUMENTO 27
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO PALAVRA COMUNICACAO
CGC 07.191.816/0001 99
BANCO: 237 AGENC: 0262 CONTA: 00000200760
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.500,00

NR. AUTENTICACAO 6.449.943.CBA.F38.96E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 432 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 41.717-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850228 C3 5 R\$ (R\$3.500,00)
Pague por este cheque a quantia de **Tres mil e quinhentos reais *******

Palavra Comunicação Ltda - ME

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN 00 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF 05 de dezembro de 2011

Presidente
Tesoureiro
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00104526 45285022854 101004171730



Marcos F. O. de Souza

Rua Maranhão nº 1122 - centro - CEP.: 77.650-000 - Miracema do Tocantins - TO

Nova Razão Social: PALAVRA
COMUNICAÇÃO LTDA. e Novo
Endereço: Qd. 101 Sul, Conj. 01,
Edifício Office Center, Sala 301
Setor Sul em Palmas, Tocantins.

Válida se emitida até: 27/10/2013

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª Via Branca Cliente 2ª Via Rosa Fixa 3ª Via Azul Contabilidade

000606

Inscrições: } C.N.P.J.: 07.191.816/0001-99
Insc. Munic.: 2437/2011

Op(s) Sr(s): Partido da República

INPJ (MF): 08.517.423-0001/95 Insc. Estadual

Endereço: SCN, Qd 02, Bloco D, Torre A, Sl 601 e 606

Cidade: Brasília

Natureza da Operação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
15	

Em: 05 de Dezembro de 2011

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	Preço Total		
01	SER	Ass. de Imprensa com planejamento de divulgações do PR Mulher; produção e divulgações de release e conteúdo informativo, contato com veículos, adm. de sites com produção de conteúdos informativos e fotográficos ass. de marketing para PR Mulher na TV Rádio e jornal	R\$ 500,00	3	500	00
V. dos Serviços R\$				3	500	00
ISSQN.....R\$						
Total Desta Nota R\$				3	500	00

de 2011

GENESIS SERIGRAFIA E GRÁFICA LTDA ME, Av. Tocantins nº 150, centro - fone (0xx63) 3366-2130 Miracema do Tocantins - TO, CNPJ. 25.010.091/0001-77 INSC. EST. 29.017.602-6
03 Bls. 50x3 de 000691 a 000750 Série S-A Mod. 11 AIDF nº 0689 nº de Homologação 645/689/102011 em 27/10/2011 nº Termo de Cred. 005 de 01/12/2010 a 01/12/2012

ASSINATURA

Saída Nº: 19690

PR-Mulher

RS2.167,99

07/12/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 15:13:23
401110730 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio	FUTS ARRECADANDO SM	
Código de Barras	858100000021-8	67990179111-6
	20753905080-6	85174230001-9

CNPJ/CEI 08317423/0001-95

COMPETENCIA 11/2013

CODIGO RECOLTAMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2011

VALOR DEPOSITO	2.167,99
----------------	----------

Valor Total	2.167,99
-------------	----------

NR. AUTENTICACAO 6.10B.516.8CF.692.B87

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, cento e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos** *****

• centavos acima

ou à sua ordem

LIBERTY MALL DF
00 000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA 143
CONFEECAO 11/2011

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESOE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



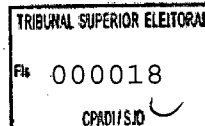


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/11/2011 - 15:33:13



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA REPUBLICA PR				02-DDD/TELEFONE (0061) 32029922
03-EPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.099,90	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.517.423/0001-95	11-COMPETÊNCIA 11/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.167,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.167,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2011

858100000218 679901791116 207539050806 851742300019

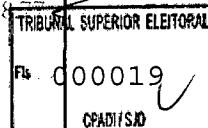
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19681

Cheque: 7-850243 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia do Partido da República conforme fatura nº 000.117.311/11/2011 ref. 11/2011. Extenso: <i>Quinhentos e oito reais e setenta e sete centavos *****</i>	R\$508,77



Local e Data: Brasília-DF, 07 de dezembro de 2011

TOTAL

R\$508,77

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

108/12

1729

Comp 122 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 41.717-3 C2 0 Série 000 Cheque N.º 850243 C3 0 R\$ (R\$508,77)

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e oito reais e setenta e sete centavos *******

Vivo S.A

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de dezembro de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SLN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2011

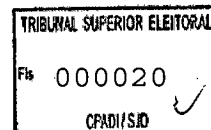
Partido da República PR
CNPJ 08.917.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

08/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:33
481112877 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84610000005-4 08770047001-3
12075317999-9 11110111207-1
Data do pagamento 08/12/2011
Valor Total 508,77
NR.AUTENTICACAO F.574.42A.F45.095.F0C



08/12/2011 BANCO DO BRASIL 11:39:33
481112877 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84610000005-4 08770047001-3
12075317999-9 11110111207-1
Data do pagamento 08/12/2011
Valor Total 508,77
NR.AUTENTICACAO F.574.42A.F45.095.F0C

Handwritten signature
Sistema de Modulo UN

vivo

Nº da Conta: 2075317999
 Mês de referência: 11/2011
 Período: 20/10/2011 a 19/11/2011
 Data de emissão: 22/11/2011

www.vivo.com.br/suaconta

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

Vivo S.A.
 SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
 CEP 70319-901 - Brasília - DF
 I.E.: 0748035600216
 CNPJ: 02.449.992/0155-10

|||||
 CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
 PARTIDO DA REPUBLICA
 ORT SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
 ASA NORTE
 70712-903 BRASILIA - DF

Vencimento:
 07/12/2011

Vencimento
 07/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar R\$ 508,77
 000021
 CPAD/ISJO

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	8,00
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	1	1	99,90
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1	1	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	60,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	1	1	25,00
PACOTE 100 SMS PJ	1	1	9,90
Subtotal			202,80
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	100 min	11m24s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	100m00s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	100 min	100m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	100	11	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	2,00GB	355,74MB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		17m36s	4,69
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)		01m12s	1,99
Ligações de Longa Distância		140m36s	162,66
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		10m36s	2,80
Acesso a Caixa Postal		01m54s	0,51
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)		01m00s	1,99
Adicional por Ligações Realizadas		97	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		00m24s	0,00
Ligações de Longa Distância		63m54s	55,22
Subtotal			229,86
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,13
Internet - Tarifação MB/KB		3,53MB	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		5	0,00
Subtotal			0,13

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse www.vivo.com.br/meuvivo, o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira!

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19695

Cheque: 7-850248

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
New Vision Comércio e Representações Ltda Pagamento referente a serviço de locação de equipamentos e orientação de recursos humanos para realização do evento do Partido da República no dia 03/12/2010 conforme nota fiscal nº 0801. Extenso: Treze mil, novecentos e cinquenta reais *****	R\$ 13.950,00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000022 CPAD/IS/D

Local e Data: Brasília-DF, 09 de dezembro de 2011

TOTAL

R\$13.950,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

08/12

1730

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ (R\$13.950,00)

Pague por este cheque a quantia de Treze mil, novecentos e cinquenta reais *****

• centavos acima

a New Vision Comércio e Representações Ltda

ou à sua ordem

Brasília - DF, 09 de dezembro de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL 0
 LOJA T43
 CONFECCAO: 11/2011

Presidente
 Partido da República - PR
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922





NEW VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

SC/Sul Quadra 06 Bloco A 240 Sala 506 Edifício Carioca
Asa Sul - Brasília-DF

Fones: (61) 3322-0548 / 3322-2983 - Fax: (61) 3322-2349

CNPJ: 01.013.167/0001-50

CF/DF 07.361.415/001-45

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ Usuário Final ☐ Entrada
☐ Subcontratação ☐ Remessa

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Rosa / 4ª Via - Azul

Data Limite p/ Emissão:
04/05/2011

AIDF Nº 1.111.08169/2010
NF Prorrogada até 04/05/2012
Portaria SEFP nº 282/2010

Data de Emissão: 03/12/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário:

Partido da República

Endereço:

SCN Quadra 02 Bloco D Torre "A" Sala 601 - Liberty Mall

Cidade:

Brasília

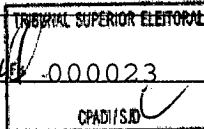
Estado:

DF

CEP:

70.712-903

FONE:



CNPJ:

08.517.423/0001-95

CF/DF:

Isento

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	P. UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviços para realização do "III Encontro Nacional do PMB" realizado em Brasília dia 31/12/2011. Serviço de sonorização com gerador de áudio e mix.			
		- locação de tela retrátil, 01 perfil com 600cm x 150cm, 01 computador.			
		- Serviço de sonorização com mesa equi ligada, 04 caixas amplificadas, 09 microfones sem fio.			
		- locação de estruturas metálicas em hex tripés para o fundo de palco.			
		- locação de 02 estruturas metálicas em hex tripés para fixação de luminárias ao palco.			
		- locação de 08 tripés para luminárias de palco.			13.950,00
		Bco: Itaú.			
		Ag: 8624			
		CF: 11.473-5			

Ouções Legais:

TOTAL:

13.950,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

GRÁFICA Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32 - Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 10 BIs. 25x4 de 676 a 925 - AIDF: 1-111-08169/2010

Recebemos de NEW VISION COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3

NOTA FISCAL - Modelo 3

Data do Recebimento

Identificador e Assinatura do Recebedor

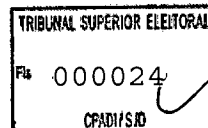
0801

08/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:36:00
481112877 0073

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 20.302
DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO NEW VISION COM
CGC 01.013.167/0001 50
BANCO: 341 AGENC: 8624 CONTA: 00000114735
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 13.950,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 13.950,00

NR. AUTENTICACAO 5.204.203.009.875.FED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



08/12/2011 BANCO DO BRASIL 11:36:00
481112877 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 20.302
DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO NEW VISION COM
CGC 01.013.167/0001 50
BANCO: 341 AGENC: 8624 CONTA: 00000114735
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 13.950,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 13.950,00

NR. AUTENTICACAO 5.204.203.009.875.FED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Handwritten signature and stamp:
2011/12/08
Cassio de Mello UN

Saída N°: 19696

PR-Mulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000025
CPAD/SJD

R\$884,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

08/12

1731

e centavos acima

ou à sua ordem

~~Brasília - DF, 09 de dezembro de 2011~~

LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452 92
SCN 90 02 8L 0
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO DE REGISTRO PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18
St. Ind. - Sobradinho/DF - 05 BIs 50x04 de 1176 a 1425-AIDF nº 1.111.15964/2011

CGRAU
MULTIMEDIA

DGRAU MULTIMIDIA LTDA

Tel.: (61) 3328 7017

SCN Qd 01 - Bloco "F" - NR 79 salas: 112 , 124 / Cep:70.711.905
ED. AMERICA OFFICE TOWER Asa Norte - Brasilia/DF

CNPJ: 04.912.213/0001-40

CF/DF: 07.430.997/001-05

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3 OPTANTE SIMPLES NACIONAL

☐ USUÁRIO
☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA

1214

Data Limite p/ Emissão: 23/08/2012

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidad - 3ª Via Superior - 4ª Via Inferior

Cliente PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Fls 000027

Endereço 502 GD. 02 BLD. 502 7601

CEP 70-375-903

Cidade BRASILIA

Estado *DA*

Fone 320.9522

CNPJ/CPF 08517423/000-95

Insc. Estadual

Nat. Operação

Cód. Fiscal

Em, 23 de NOVEMBRO de 2011

[illegible]

Recebemos

20 16, 17



PROCON 151

Venâncio 2000 - Bl. B60 - 2º andar - Sala 240

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

680.00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS	
--------------	--

Informações Complementares

Nº do Formulário

GRAFICA **MODELO**

3591 2254
9559 7684

Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18
St. Ind. - Sobradinho/DF - 05 Bts 50x04 de 1176 a 1425-AIDF nº 1.111.15964/2011

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19692

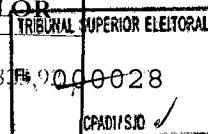
Cheque: 7-850245

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Recolhimento de Guia da Previdência Social-GPS referente à folha de pagamentos e prestadores de serviços de 11/2011. Extenso: <i>Cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos *****</i>	R\$5.825,92



Local e Data: Brasília-DF, 09 de dezembro de 2011

TOTAL

R\$5.825,92

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/12

1742

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos ******* R\$ (R\$5.825,92)

centavos acima

ou à sua ordem

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Brasília - DF, 09 de dezembro de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452 92
- R 00 02 BL 0
Linha 143
CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PARTIDO DA REPUBLICA PR / 3202-9922
SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70712-903

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento: 20/12/2011

Observações: Centro de Custo PR Mulher

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 11/2011

5 - Identificador 08.517.423/0001-95

6 - Valor do INSS 4.740,86

7 -

8 -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

9 - Valor de Outras Entidades 000,00

Fls 000,00

10 - ATMMulta e Juros

CPAD/SJD

11 - Total 5.825,92

12 - Autenticação Bancária

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:41
481110738 0073

OUVIDORIA BD 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2011
IDENTIFICADOR 8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 11/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO 4.740,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.085,06
VALOR TOTAL 5.825,92

NR. AUTENTICACAO C. 633. EDS. BSA. 000. AFE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS (INFORMACOES).

Saida N°: 19693

PR-Mulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000030
CPAD/SJO

TOTAL

RS3.660,53

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

09/12



1743

Comp	Danco	Agencia	CV	CF	Comp	CV	Comp	Cheque no	CV
002	001	0452	9	7	41.717,5	0	000	000010	9
000	001	0452	0	7	41.717,5	0	0000	000240	0
									R\$ (R\$3.660,53)

Pague por este
cheque a quantia de Tres mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e tres centavos *****

e centavos acina

^a Secretaria da Receita Federal

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452 92
SEN 00 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2011

~~Brasília, DF, 05 de dezembro de 2011~~

PARTIDO PUBLICO
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



MINISTÉRIO DA FAZENDA		02 Período de Apuração	30/11/2011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
Documento de Arrecadação de Receitas Federais		04 Código da Receita	8301
DARF		05 Número de Referência	
01 Nome/Telefone		06 Data de Vencimento	23/12/2011
PARTIDO DA REPUBLICA PR		07 Valor do Principal	187.08
(61)3202-9922		08 Valor da Multa	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Centro de Custo: 2 Recursos Próprios		09 Valor dos Juros/Encargos	Fl. 000031
PIS s/ Folha		10 Valor Total	187.08
ATENÇÃO		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.			

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:04:01
481110738 0043
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4011 - AGENCIA FSO DE I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

09/12/2011

PERIODO DE APURACAO

30/11/2011

NUMERO DO CNPJ

08.517.423/0001-95

CODIGO DA RECEITA

8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

23/12/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

187,08

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

187,08

NR. AUTENTICACAO

E.590.849.484.F4B.002

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR**(61)3202-9922**

Centro de Custo PR Mulher

IRRF s/ Folha

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração

30/11/2011

03 CPF ou CNPJ

08.517.423/0001-95

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/12/2011

07 Valor do Principal

3.473,45

08 Valor da Multa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

09 Valor dos Juros/Encargos

Fls 000032 ✓

10 Valor Total

CPAR 3.473,45

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:03:41
481110738 0042
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CORTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD DF I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

09/12/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2011

NÚMERO DO CNPJ

08.517.423/0001 95

CÓDIGO DA RECEITA

0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/12/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

3.473,45

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

3.473,45

HR. AUTENTICAÇÃO

0.730.FF1.838.251.F1E

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19694

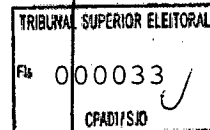
Cheque: 7-850247

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
RNA Stutape Serviços de Reprografia e Congêneres LTDA. Despesas com serviços de reprografia e encadernação para a Presidência Nacional do PR conforme NFS: 6552 Extenso: Dois mil, cento e quarenta e dois reais *****	RS2.142,00



Local e Data: Brasília-DF, 09 de dezembro de 2011

TOTAL

RS2.142,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/12

~~1744~~

1744

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque no. C3
001 0001 0452 9 7 41.717-3 0 000 850247 1 R\$ (RS2.142,00)
Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, cento e quarenta e dois reais *******

RNA Stutape Serviços de Reprografia e Congêneres LTDA

• centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 09 de dezembro de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
101A T43
CONFECCAO: 11/2011

Presidência
PARTIDO SOCIALISTA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

**RNA
STUTAPE****Fone: (61) 3223-3811****RNA STUTAPE**
Serviços de Reprografia e Congêneres Ltda EPP.Serviços de Impressões Gráficas e de Informática,
Reprodução, Ampliação e Redução em Geral,
Heliografia, Plastificação, Transparência
Encadernação Espiral, Off-Set Rápido
e Assistência Técnica.

SCS Qd. 01 - Bloco C - Loja 34 - Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP: 70.300-500 - Asa Sul - Brasília/DF

CNPJ: 00.412.130/0001-31**CF/DF: 07.302.014/001-69****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Modelo 3 - Subsérie 01

"SIMPLES NACIONAL."



Usuário Final



Remessa



Subcontratação



Entrada

Cod. 1127 6552

Data limite p/ emissão: 04/08/2012

Cliente/Destinatário

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Endereço

SCN QD. 02 BL D SALA 601 TORRE A . LIBERTY MALL

Cidade

BRASÍLIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000034

Estado CFAD/SJD

DF

CNPJ / CPF

08517423000195

CF/DF - Insc. Est.

ISENTO

Data da Emissão

06/12/2011

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Aliq	PREÇO	
				Unit.	TOTAL
88	30	UN-ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 12 E 14 MM		4,20	126,00
61	1260	UN-IMPRESSÃO COLOR. A4		1,60	2.016,00
Deduções Legais					
Base de Cálculos ISS				TOTAL	2.142,00
Informações Complementares				Valor do ISS	

*DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.**PROCON/DF - Fone: 151 - Qd. 08 - Bl. 60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000**

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010 - pactualgrafica@gmail.com - 2000 Jogos com 3 vias de 6.001 a 8.000 - AIDF nº 1-111-14743/2011



COBRANÇA
DIRETA

070-1

07090.00103 06014.192105 97653.070306 3

51760000214200

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento 09/12/2011	
Cedente RNA STUTAPE SERV REPOG LTDA					Agência/Cód. Cedente 100 6014192	
Data do Documento 06/12/2011	Núm. do Documento M6552	Espécie Doc. 31/DPS	Aceite	Data do Processamento 06/12/2011	Nosso Número 109765307030	
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.142,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Juro de mora ao mês de 3,00% Cobrar multa de 2,00% sobre o valor do título Não dispensar juros de mora após o vencimento SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIMENT					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
					(+/-) Mora/Multa Fls 000035	
					(+/-) Outros Acréscimos CPADI/SJD	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - PR SCN Q02 LIBERTY MALL TORRE A S601 BRASILIA DF 70000-000					CGC: 08.517.423/0001-95	
Sacador/Avalista: Recebimento através do Cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque pelo Banco sacado.						

RECIBO DO SACADO

08062/2011 - BANCO DO BRASIL 14:01:48
481110738 0036
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
07090001030301419210597653070306351760000214200
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.142,00
VALOR CORRADO 2.142,00
NR. AUTENTICACAO B.86C.083.017.65E.890
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saida Nº: 19677

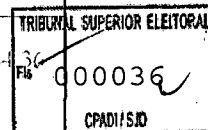
Cheque: 7-850250

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda Despesas com emissão de passagens aéreas para Presidência Nacional do Partido da República referente a Fatura nº: 5618 Extenso: Trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos *****	R\$34.884,36



Local e Data: Brasília-DF, 09 de dezembro de 2011

TOTAL

R\$34.884,36

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/09/12

1745

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos *******

a **LM - Empresa de Turismo Ltda** e centavos acima

Brasília - DF, 09 de dezembro de 2011 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL: 0F
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2011

Presidente

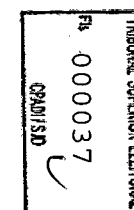
Tesoureiro
PARTIDO DA REPUBLICA-PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Relatório de acompanhamentos de faturas
PASSAGENS AÉREAS

PR - Mulher

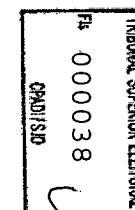
Usuário	Cargo/Função	Trecho	Valor	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Total da Fatura
ANTONIA MAGALHÃES / TERCIA BORGES / CLAUDIA SOUSA / MAURA SANTOS / ELISANDRA MATOS / CLAUDIA SOUSA / MARIA PEREIRA / TÉRCIO BORGES / MARIA VIANA / IVONEIDE FARIAS / IZEZLMIRA COELHO / SANDRA LIMA / CLEIDE JANE OLIVEIRA /	Presidente Regionais do PR-mulher e convidados(as).	BSB / SSA / SSA ALTE. BSB / MAB / BEL / BSB / RBR / ALT BELM / BSB / FOR / SSA / BSB / BVH / BSB / VILHENE ALTE / REC / BSB/ RBR ALT.	14.110,93	Encontro Nacional do PR -Mulher	Utilizada	28/11/11	5618	14.110,93



**Relatório de acompanhamentos de faturas
PASSAGENS AÉREAS**

PR - Mulher

ALIR TAVARES / ANA DALVA BEZERRA / MARIA FILARTIGA / MARIA NAF / MARIENE FAUNDES / VANIA ARAUJO / MARIA VIANA / ELISANDRA MATOS / DORYS QUEIROZ / ELIENE SANTOS / NEMILDE FRAGA / DILCEA MARVILA / VANDA ALMEIDA / ADRYANA MOURA / RENATA NOBREGA / FERNANDA NOBREGA / MARILZA CARDOSO / NILMAR RUIZ / SILVANIA TAMER IEDA MENDES / CELI ALMEIDA / MARILZA CARDOSO / MATILDES LARA / PENHA BRUNELLE /	Presidente Regionais do PR-mulher e convidados(as).	CGR / BSB / SÃO / BSB / CGB / BSB / MAO / RBR / THE / BSB / RIO / VIX / SSA / BSB / JPA / SÃO / MGF / PMW / BSB / SSA / CGB / SSA / BSB / IGU / BSB / RIO / VIX	20.773,43	Encontro Nacional do PR -Mulher	Utilizada	05/12/11	5658	20.773,43
TOTAL DE PASSAGENS AÉREAS A PAGAR.....								34.884,36





L.M. TURISMO

LM TURISMO

CGC: 26480780/0001-08

Emb.: 09881-00-41-7

SHIS QI 11 BL M SL 108/109

Brasília - DF

Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº **5.618**

Emissão : 28/11/2011

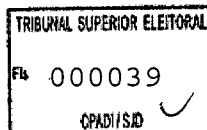
Vencimento : 06/12/2011

Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA (MULHER)

Endereço :

CEP :

Fone :



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US\$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	Total
00024777	G9	BSB/SSA	MAGALHAES/ANTONIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 90,00	R\$ 103,00
1.000024778	G9	BSB/SSA ALTE	BORGES/TERCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00	R\$ 90,00	R\$ 132,00
1.000024782	G9	BSB/SSA	BORGES/TERCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 387,90	R\$ 59,45	R\$ 447,35
1.000024783	G9	BSB/MAB/BEL	SOUSA/CLAUDIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803,90	R\$ 101,05	R\$ 904,95
2.438441150	JJ	BEL/BSB	SOUSA/CLAUDIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,00	R\$ 63,06	R\$ 487,06
1.000024800	G9	BSB/MAB/BEL	SANTOS/MAURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,90	R\$ 110,75	R\$ 1.011,65
1.000024802	G9	RBR/BSB/RBR	MATOS/ELISANDRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	\$ 1.552,90	R\$ 192,18	R\$ 1.745,08
2.438441164	JJ	ALT BELM/BSB	SOUSA/CLAUDIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,00	R\$ 72,00	R\$ 368,00
2.438441165	JJ	ROR/BSB	PEREIRA/MARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 581,00	R\$ 78,76	R\$ 659,76
2.438441166	JJ	BEL/BSB	SANTOS/MAURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00	R\$ 92,66	R\$ 812,66
1.0000353938	AV	SSA/BSB	BORGES/TERCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405,00	R\$ 61,16	R\$ 466,16
1.000024761	G9	RBR/BSB/RBR	VIANA/MARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	\$ 1.471,00	R\$ 183,99	R\$ 1.654,99
1.000024762	G9	RBR/BSB/RBR	FARIAS/IVONEIDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	\$ 1.471,00	R\$ 183,99	R\$ 1.654,99
1.000024765	G9	BSB/MAB/BEL	COELHO/IZEZALMIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	\$ 1.012,90	R\$ 121,95	R\$ 1.134,85
2.100968423	8R	BVH/BSB	LIMA/SANDRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599,80	R\$ 69,28	R\$ 669,08
2.438441133	JJ	BSB/VILHENA ALTE	LIMA/SANDRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 516,00	R\$ 103,49	R\$ 619,49
2.438441137	JJ	REC/BSB/REC	OLIVEIRA/CLEIDE JANE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 905,00	R\$ 154,86	R\$ 1.059,86
1.000024773	G9	RBR/BSB/RBR ALT	FARIAS/IVONEIDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Subtotais

R\$ 12.102,30 \$ 2.008,63 R\$ 14.110,93

QUATORZE MIL E CENTO e DEZ REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Recebi(emos) da L.M. TURISMO, os serviços constantes nesta Fatura.

Brasília, 28/11/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos
Brasília-DF de 29 de 11
LM TURISMO LTDA.

[Imprimir](#)[Fechar](#)

ALTERAÇÃO PASSAGENS GOL - RIO BRANCO/BSB/RIO BRANCO - IVONEIDE FARIAS/MARIA VIANA -

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

quinta-feira, 24 de novembro de 2011 11:17:58

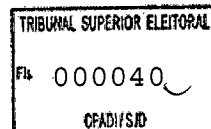
Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

Localizador: **E7I88C**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM



Data da Compra quarta-feira, 23/11/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **MARCUS FERREIRA**

Código da Agência: **3SP9144231**

SHIS CL QI 11 BLOCO M, 68 - SL

107/108/109

BRASILIA DF

Telefone: 61 33640700

marcus@lmturismo.com.br

ITINERÁRIO

IDA				VOLTA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1175	03/12/2011	02:10	Rio Branco - RBR	G3 1174	03/12/2011	21:20	Brasilia - BSB
	03/12/2011	07:11	Brasilia - BSB		03/12/2011	22:30	Rio Branco - RBR

PASSEGEIROS

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - IVONEIDE FARIAS Telefone(s):	G31175	4C Trocar Assento	G31174	6C Trocar Assento	127 0167 821947-0
2 - MARIA VIANA Telefone(s):	G31175	4D Trocar Assento	G31174	6D Trocar Assento	127 0167 821948-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **3309,98**

Saldo R\$ **180,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 3309,98**

Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:



Total R\$ 180,00

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 180,00

Código da Autorização:

TARIFAS**IDA Programada Econ. P**

Adulto: R\$ 722,00 X 2= R\$ 1.444,00

Tx de Emb Dom - BR 16,23 X 2= R\$ 32,46

VOLTA Programada Econ. W

Adulto: R\$ 749,00 X 2= R\$ 1.498,00

Tx de Emb Dom - BR 20,66 X 2= R\$ 41,32

Descontos R\$ 0,00

DU R\$ 147,10

Tx de Alteração R\$ 60,00

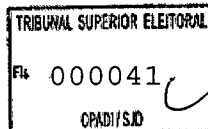
DU R\$ 30,00

DU R\$ 147,10

Tx de Alteração R\$ 60,00

DU R\$ 30,00

Assistência Viagem Premiada R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM R\$ 3.489,98

[Imprimir](#)[Fechar](#)

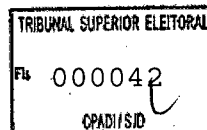
ALTERAÇÃO PASSAGEM TAM - RECIFE/BSB/RECIFE - CLEIDE JANE OLIVEIRA -

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

quarta-feira, 23 de novembro de 2011 16:12:25

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



The logo for TAM (Transportes Aéreos Mundovale), featuring the letters "TAM" in a stylized, italicized font.

OPORTUNIDADE POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: OLIVEIRA/CLEIDE JANE

Data de emissão: 23NOV11 - VALIDO ATÉ 29NOV

CÓDIGO DA RESERVA: 7IL9RK

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438441137

SUA VIAGEM

DE RECIFE PARA BRASILIA

Data: 29Nov

Vôo: JJ 3151 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 14:16 RECIFE

Chegada: 17:58 BRASILIA

Classe: Econômica (K) Assento*: 05D

Bagagem: 23K

DE BRASILIA PARA RECIFE

Data: 04Dec

Voo: JJ 3860 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

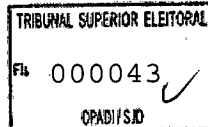
Saída: 10:11 BRASÍLIA

Chegada: 11:50 RECIFE

Classe: Econômica (V) Assento*: 15D

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo  Imprimir Resumo  Ver contrato de transporte aéreo **FORMA DE PAGAMENTO**

Tarifa Aerea: BRL 1342.00

Taxas: BRL 20.66 BR Imposto de aeroporto

BRL 20.56 PD BR Imposto de aeroporto

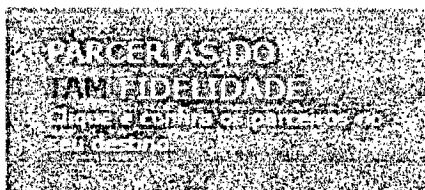
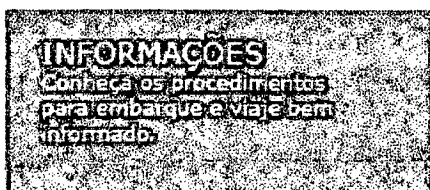
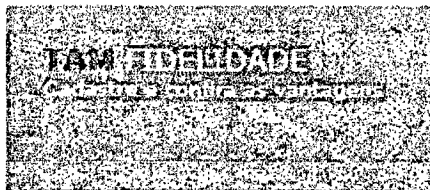
Total: BRL 20,66

TOTAL BRL 925,66A

CASH

MS PAGO

* Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou

imprima esta mensagem.

- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

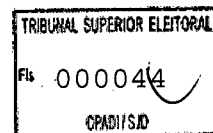
Esta tarifa pode conter restrições de horário de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexões

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).



TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: OLIVEIRA/CLEIDE JANE

Data de emissão: 23NOV11 - VALIDO ATÉ
29NOV

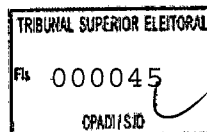
CÓDIGO DA RESERVA: 7IL9RK

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438441137

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 134,20

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

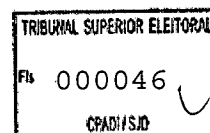


[Imprimir](#)[Fechar](#)**Re: ALTERAÇÃO PASSAGEM TAM - BSB/VILHENA - SANDRA LIMA -****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

quarta-feira, 23 de novembro de 2011 15:07:15

Marina Torrão (marinatorrao@hotmail.com)

Esse voo só tem para o dia 04.



— Original Message —

From: Marina Torrão**To:** Marcus LM Turismo**Sent:** Wednesday, November 23, 2011 11:10 AM**Subject:** RE: ALTERAÇÃO PASSAGEM TAM - BSB/VILHENA - SANDRA LIMA -

Vc colocou a data errada, é dia 3 de dezembro

From: marcus@lmturismo.com.br**To:** marinatorrao@hotmail.com**CC:** marcus@lmturismo.com.br**Subject:** ALTERAÇÃO PASSAGEM TAM - BSB/VILHENA - SANDRA LIMA -**Date:** Wed, 23 Nov 2011 10:37:51 -0200**TAM**

GERADO POR ESCOLHEP A TAM

DADOS DA COMPRA**NOME:** LIMA/SANDRA**Data de emissão:** 23NOV11 - VALIDO ATÉ 04DEC**CÓDIGO DA RESERVA:** 7ESL4Q**NÚMERO DO E-TICKET:** 957 2438441133**SUA VIAGEM****DE BRASÍLIA PARA PORTO VELHO****Data:** 04Dec**Voo:** JJ 3594 - Operado por TAM LINHAS AEREAS**Saída:** 23:26 BRASÍLIA**Chegada:** 00:25 PORTO VELHO**Classe:** Econômica (K) Assento*: 05D**Bagagem:** 23K**DE PORTO VELHO PARA VILHENA****Data:** 05Dec**Voo:** JJ 5529 - Operado por TRIP**Saída:** 04:45 PORTO VELHO**Chegada:** 06:40 VILHENA

Classe: Econômica (H) Assento*:02D
 Bagagem: 23K

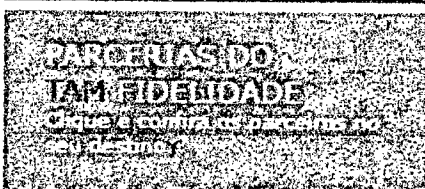
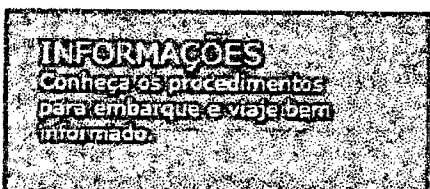
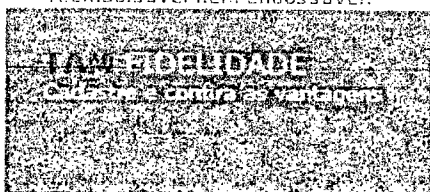
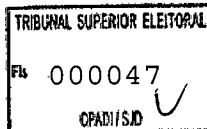
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in.

Imprimir recibo  Imprimir Resumo  Ver contrato de transporte aéreo 

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 1034,90
 Taxas: BRL 36,89 PD BR Imposto de aeroporto
 Total: BRL 0,00
TOTAL BRL 516,00A
 CASH
 MS PAGO

*Taxas incluídas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na Internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na Internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

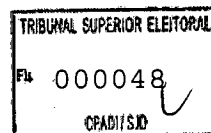
Boa Viagem!

[Imprimir](#)[Fechar](#)**PASSAGEM TRIP - VILHENA/BSB - SANDRA LIMA****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

quarta-feira, 23 de novembro de 2011 12:14:41

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

SANDRA LIMA

Número do bilhete

661 2100968423

T4 5529	T	BVH - VILHENA	CGB - CUIABA	02/12/2011	07:00/09:20	-	4D
T4 3649	T	CGB - CUIABA	BSB - BRASILIA	02/12/2011	11:43/14:15	-	

Valor Tarifas

R\$ 599,80

Taxa de embarque

R\$ 9,30

Total**R\$ 609,10****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 23/11/2011 - 10:09

Nome do Passageiro SANDRA LIMA

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 661 2100968423

LOC (Localizador da reserva) OWTLFA

RAV R\$ 59,98

Data de emissão 23/11/2011 - 10:09

LOC (Localizador da reserva) OWTLFA

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 669,08**Orientações para Embarque**

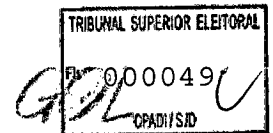
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

[Imprimir](#)[Fechar](#)**PASSAGEM GOL - BSB/BELÉM - INEZALMIRA COELHO****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

quarta-feira, 23 de novembro de 2011 16:04:12

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

INEZALMIRA COELHO

LOC (Localizador da reserva)

UHEFUH

G3 1801	J	BSB - BRASILIA	MAB - MARABA	03/12/2011	21:41/22:40	07C
G3 1801	J	MAB - MARABA	BEL - BELEM	03/12/2011	23:10/00:10	07C

Valor Tarifas

R\$ 1.012,90

Taxa de embarque

R\$ 20,66

Total**R\$ 1.033,56****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

23/11/2011 - 14:03

Nome do Passageiro

INEZALMIRA COELHO

Faixa Etária

ADT

LOC (Localizador da reserva)

UHEFUH

RAV**R\$ 101,29**

Data de emissão

23/11/2011 - 14:03

LOC (Localizador da reserva)

UHEFUH

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total**R\$ 1.134,85****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:

[Imprimir](#)[Fechar](#)

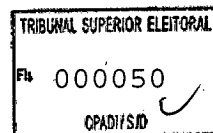
PASSAGEM GOL - RIO BRANCO/BSB/RIO BRANCO - IVONEIDE FARIAS

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

quarta-feira, 23 de novembro de 2011 19:54:15

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro

IVONEIDE FARIAS

LOC (Localizador da reserva)

E7I88C

G3 1175	P	RBR - RIO BRANCO	BSB - BRASILIA	02/12/2011	02:10/07:11	08C
G3 1174	W	BSB - BRASILIA	RBR - RIO BRANCO	03/12/2011	21:20/22:30	06C

Valor Tarifas R\$ 1.471,00

Taxa de embarque R\$ 36,89

Total R\$ 1.507,89

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 23/11/2011 - 17:53

Nome do Passageiro IVONEIDE FARIAS

Faixa Etária ADT

LOC (Localizador da reserva) E7I88C

RAV R\$ 147,10

Data de emissão 23/11/2011 - 17:53

LOC (Localizador da reserva) E7I88C

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 1.654,99

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

[Imprimir](#)[Fechar](#)

PASSAGEM GOL - RIO BRANCO/BSB/RIO BRANCO - MARIA VIANA

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

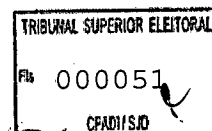
quarta-feira, 23 de novembro de 2011 19:55:05

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico



GOL

Nome do Passageiro **MARIA VIANA**

LOC (Localizador da reserva) **E7I88C**

G3 1175	P	RBR - RIO BRANCO	BSB - BRASILIA	02/12/2011	02:10/07:11	08D
G3 1174	W	BSB - BRASILIA	RBR - RIO BRANCO	03/12/2011	21:20/22:30	06D

Valor Tarifas R\$ 1.471,00

Taxa de embarque R\$ 36,89

Total R\$ 1.507,89

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 23/11/2011 - 17:53

Nome do Passageiro MARIA VIANA

Faixa Etária ADT

LOC (Localizador da reserva) E7I88C

RAV R\$ 147,10

Data de emissão 23/11/2011 - 17:53

LOC (Localizador da reserva) E7I88C

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 1.654,99

Orientações para Embarque

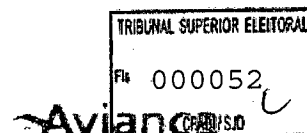
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

[Imprimir](#)[Fechar](#)**PASSAGEM AVIANCA - SALVADOR/BSB - TERCIA BORGES****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

quinta-feira, 24 de novembro de 2011 16:53:32

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

TERCIA BORGES

Número do bilhete

115 0853938

OC 6321

M

SSA - SALVADOR

BSB - BRASILIA

02/12/2011

16:32/18:37

Valor Tarifas

R\$ 405,00

Taxa de embarque

R\$ 20,66

Total**R\$ 425,66****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

24/11/2011 - 14:52

Nome do Passageiro

TERCIA BORGES

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

115 0853938

LOC (Localizador da reserva)

0I3C9W

RAV**R\$ 40,50**

Data de emissão

24/11/2011 - 14:52

LOC (Localizador da reserva)

0I3C9W

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total**R\$ 466,16****Orientações para Embarque**

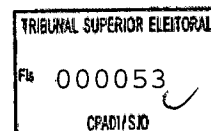
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:

[Imprimir](#)[Fechar](#)**PASSAGEM TAM - BELÉM/BSB - MAURA SANTOS -****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

sexta-feira, 25 de novembro de 2011 17:36:19

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SANTOS/MAURA

Data de emissão: 25NOV11 - VALIDO ATÉ 02DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 8CQDSQ

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438441166

SUA VIAGEM

DE BELEM PARA BRASILIA

Data: 02Dec

Voo: JJ 3871 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 13:15 BELEM

Chegada: 17:41 BRASILIA

Classe: Econômica (H) Assento*:22C

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

[Imprimir recibo](#) [Imprimir Resumo](#) [Ver contrato de transporte aéreo](#) **FORMA DE PAGAMENTO**

Tarifa Aérea:

BRL 720.00

Taxas:

BRL 20.66

BR Imposto de aeroporto

Total :

BRL 20,66

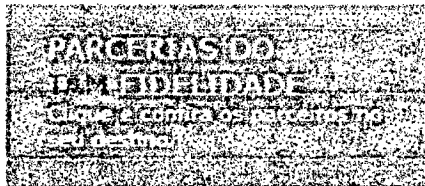
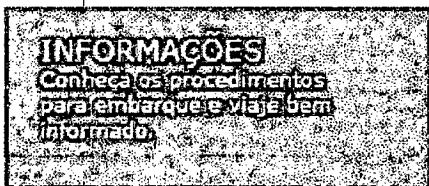
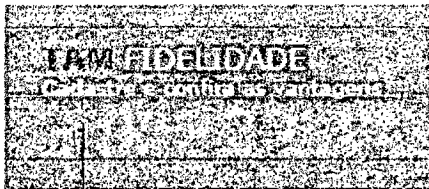
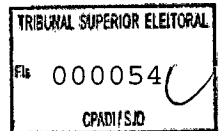
TOTAL

BRL 740,66

Forma:

CASH

* Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

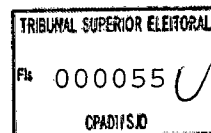
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

Esta tarifa pode conter restrições de horário de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas



Conexões

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: SANTOS/MAURA

Data de emissão: 25NOV11 - VALIDO ATÉ
02DEC

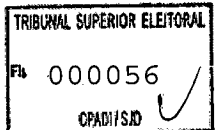
CÓDIGO DA RESERVA: 8CQD5Q

NUMERO DO E-TICKET: 957 2438441166

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 72,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



[Imprimir](#)[Fechar](#)

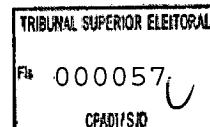
PASSAGEM TAM - FORTALEZA/BSB - MARIA PEREIRA -

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

sexta-feira, 25 de novembro de 2011 17:35:56

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



TAM

PERICULADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: PEREIRA/MARIA

Data de emissão: 25NOV11 - VALIDO ATÉ 03DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 8CPSUS

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438441165

SUA VIAGEM

DE FORTALEZA PARA BRASILIA

Data: 03Dec

Voo: JJ 3061 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saida: 05:22 FORTALEZA

Chegada: 09:00 BRASILIA

Classe: Econômica (V) Assento*:10D

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

Imprimir Resumo

Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 581,00

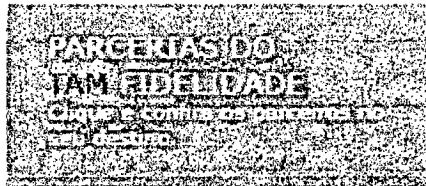
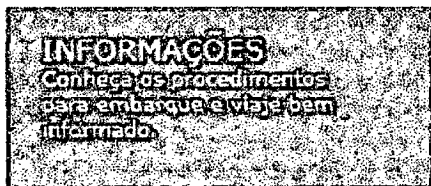
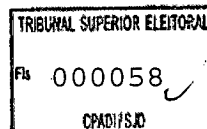
Taxas: BRL 20,66 BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 20,66

TOTAL BRL 601,66

Forma: CASH

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão

apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

Esta tarifa pode conter restrições de horário de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexões

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

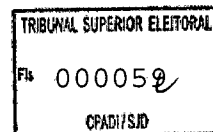


SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: PEREIRA/MARIA

Data de emissão: 25NOV11 - VALIDO ATÉ
03DEC



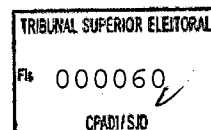
CÓDIGO DA RESERVA: 8CP5U5

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438441165

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 58,10

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.612.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

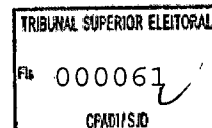


[Imprimir](#)[Fechar](#)**ALTERAÇÃO PASSAGEM TAM - BELÉM/BSB - CLÁUDIA SOUSA -****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

sexta-feira, 25 de novembro de 2011 17:35:29

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SOUSA/CLAUDIA

Data de emissão: 25NOV11 - VALIDO ATÉ 02DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 7WCNEY

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438441164

SUA VIAGEM

DE BELEM PARA BRASILIA

Data: 02Dec

Voo: JJ 3871 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 13:15 BELEM

Chegada: 17:41 BRASILIA

Classe: Econômica (H) Assento*: 21C

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

Imprimir Resumo

Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 720,00

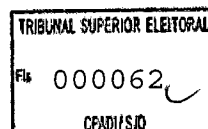
Taxas: BRL 20,66 PD BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 0,00

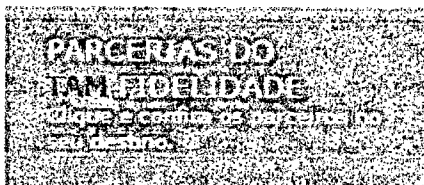
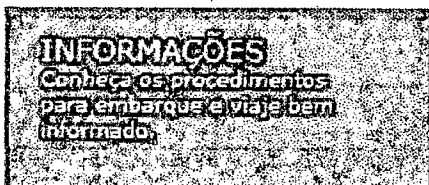
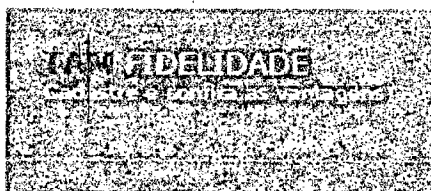
TOTAL BRL 296,00A

CASH

MS PAGO



* Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

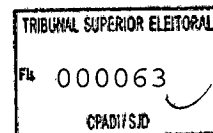
Cientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

Esta tarifa pode conter restrições de horário de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.



Paradas

Conexões

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: SOUSA/CLAUDIA

30/11/11

Mensagem de Impressão do Windows Live Hotmail

Data de emissão: 25NOV11 - VALIDO ATÉ
02DEC

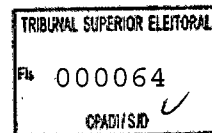
CÓDIGO DA RESERVA: 7WCNEY

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438441164

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 72,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



[Imprimir](#)[Fechar](#)

Re: FW: PASSAGEM GOL - RIO BRANCO/BSB/RIO BRANCO - ELISANDRA MATOS

Nilson Areal (nilson.areal@yahoo.com.br)

sexta-feira, 25 de novembro de 2011 17:43:06

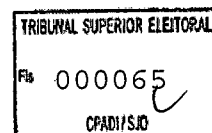
Marina Torrão (marinatorrao@hotmail.com)

Obrigado Marina pela substituição. eh que a Ivoneide aconteceu-se.

No entanto preciso mandar mais uma representante do movimento PR mulher dos municipio sdo Interior, é possível?

Grato.

Nilson Areal - Presidente Regional PR ACRE



--- Em **sex, 25/11/11, Marina Torrão <marinatorrao@hotmail.com>** escreveu:

De: Marina Torrão <marinatorrao@hotmail.com>

Assunto: FW: PASSAGEM GOL - RIO BRANCO/BSB/RIO BRANCO - ELISANDRA MATOS

Para: "PR - Mulher" <assessoriaiprmulher@gmail.com>, "PR-AC (Nilson Areal)" <nilson.areal@yahoo.com.br>

Data: Sexta-feira, 25 de Novembro de 2011, 17:00

From: marcus@lmturismo.com.br

To: marinatorrao@hotmail.com

CC: marcus@lmturismo.com.br

Subject: PASSAGEM GOL - RIO BRANCO/BSB/RIO BRANCO - ELISANDRA MATOS

Date: Fri, 25 Nov 2011 14:51:03 -0200



Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro

ELISANDRA MATOS

LOC (Localizador da reserva)

BFM2UX

G3 1175	P	RBR - RIO BRANCO	BSB - BRASILIA	03/12/2011	02:10/07:11	05D
G3 1174	J	BSB - BRASILIA	RBR - RIO BRANCO	03/12/2011	21:20/22:30	07D

Valor Tarifas R\$ 1.552,90

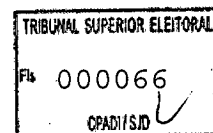
Taxa de embarque R\$ 36,89

Total R\$ 1.589,79

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 25/11/2011 - 14:49
Nome do Passageiro ELISANDRA MATOS
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) BFM2UX
RAV R\$ 155,29

Data de emissão 25/11/2011 - 14:49
LOC (Localizador da reserva) BFM2UX
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 1.745,08



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.

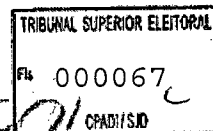
Contato SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

[Imprimir](#)[Fechar](#)**PASSAGEM GOL - BSB/BELÉM - MAURA SANTOS****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

sexta-feira, 25 de novembro de 2011 17:37:01

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro **MAURA SANTOS**
 LOC (Localizador da reserva) **MHLFFE**

G3 1801	J	BSB - BRASILIA	MAB - MARABA	03/12/2011	21:41/22:40	08C
G3 1801	J	MAB - MARABA	BEL - BELEM	03/12/2011	23:10/00:10	08C

Valor Tarifas R\$ 900,90
 Taxa de embarque R\$ 20,66
Total R\$ 921,56

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 25/11/2011 - 15:33
 Nome do Passageiro MAURA SANTOS
 Faixa Etária ADT
 LOC (Localizador da reserva) MHLFFE
RAV R\$ 90,09

Data de emissão 25/11/2011 - 15:33
 LOC (Localizador da reserva) MHLFFE
 Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 1.011,65

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:

[Imprimir](#)[Fechar](#)

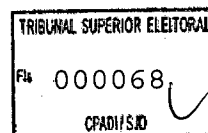
PASSAGEM TAM - BELÉM/BSB - CLÁUDIA SOUSA -

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

quinta-feira, 24 de novembro de 2011 15:44:33

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SOUSA/CLAUDIA

Data de emissão: 24NOV11 - VALIDO ATÉ 20DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 7WCNEY

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438441150

SUA VIAGEM

DE BELEM PARA BRASILIA

Data: 20Dec

Voo: JJ 3871 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saida: 13:15 BELEM

Chegada: 17:41 BRASILIA

Classe: Econômica (V) Assento*: 09D

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo 

Imprimir Resumo 

Ver contrato de transporte aéreo 

FORMA DE PAGAMENTO

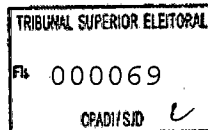
Tarifa Aerea: BRL 424.00

Taxas: BRL 20.66 BR Imposto de aeroporto

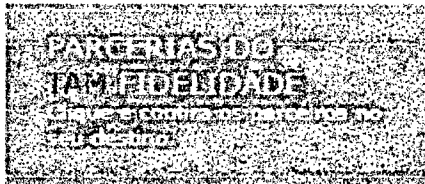
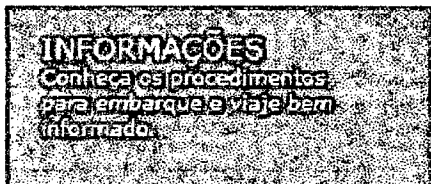
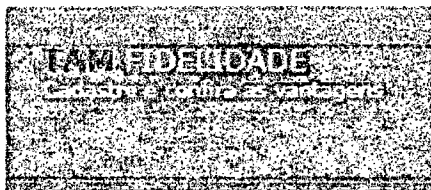
Total : BRL 20,66

TOTAL BRL 444,66

Forma: CASH



* Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

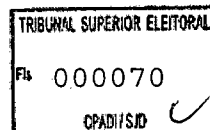
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão

apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

Esta tarifa pode conter restrições de horário de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas



Conexões

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

The TAM logo, consisting of the letters "TAM" in a bold, stylized, italicized font.

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: SOUSA/CLAUDIA

Data de emissão: 24NOV11 - VALIDO ATÉ
20DEC

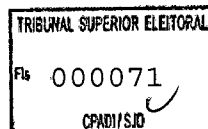
CÓDIGO DA RESERVA: 7WCNEY

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438441150

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 42,40

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

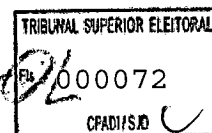


[Imprimir](#)[Fechar](#)**PASSAGEM GOL - BSB/BELÉM - CLAUDIA SOUSA****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

quinta-feira, 24 de novembro de 2011 15:46:47

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro **CLAUDIA SOUSA**
LOC (Localizador da reserva) **MHN4ME**

G3 1801	W	BSB - BRASILIA	MAB - MARABA	03/12/2011	21:41/22:40	06D
G3 1801	W	MAB - MARABA	BEL - BELEM	03/12/2011	23:10/00:10	06D

Valor Tarifas R\$ 803,90
Taxa de embarque R\$ 20,66
Total R\$ 824,56

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 24/11/2011 - 13:45
Nome do Passageiro CLAUDIA SOUSA
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) MHN4ME
RAV R\$ 80,39

Data de emissão 24/11/2011 - 13:45
LOC (Localizador da reserva) MHN4ME
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 904,95

Orientações para Embarque

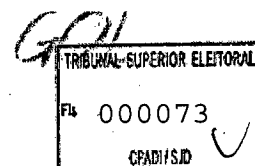
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:

[Imprimir](#)[Fechar](#)**PASSAGEM GOL - BSB/SALVADOR - TERCIA BORGES****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

quinta-feira, 24 de novembro de 2011 16:56:12

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro **TERCIA BORGES**
LOC (Localizador da reserva) **RF84RN**

G3 1924 1 A BSB - BRASILIA SSA - SALVADOR 04/12/2011 11:20/13:20 05D

Valor Tarifas R\$ 387,90
Taxa de embarque R\$ 20,66
Total R\$ 408,56

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 24/11/2011 - 14:54
Nome do Passageiro TERCIA BORGES
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) RF84RN
RAV R\$ 38,79

Data de emissão 24/11/2011 - 14:54
LOC (Localizador da reserva) RF84RN
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 447,35

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.

[Imprimir](#)[Fechar](#)**ALTERAÇÃO PASSAGEM GOL - BSB/SALVADOR - TÉRCIA BORGES -****Marcus - Im Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

quinta-feira, 24 de novembro de 2011 17:20:26

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

Localizador: **RF84RN****Atenção:** Este localizador é o identificador de sua viagem.**PASSAGEM**

Data da Compra quinta-feira, 24/11/2011

Situação da Passagem: Confirmado.**Situação do Pagamento: Confirmado**

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **MARCUS FERREIRA**Código da Agência: **3SP9144231**

SHIS CL QI 11 BLOCO M, 68 - SL

107/108/109

BRASILIA DF

Telefone: 61 33640700

marcus@lmturismo.com.br

ITINERÁRIO**IDA**

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1714	03/12/2011	22:00	Brasília - BSB
	03/12/2011	23:50	Salvador - SSA

PASSAGEIROS

Nome	IDA		Número do Recibo
	Voo	Assento	
1 - TERCIA BORGES			
Telefone(s):	G31714 5D	Trocar Assento	127 0167 892720-0

PAGAMENTOSForma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **447,35**Saldo R\$ **132,00**Número de Parcelas: **1 X R\$ 447,35**

Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **132,00**Saldo R\$ **0,00**Número de Parcelas: **1 X R\$ 132,00**

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. E

Adulto: R\$ 429,90 X 1= R\$ 429,90

Tx de Emb Dom - BR 20,66 X 1= R\$ 20,66

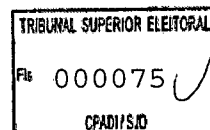
Descontos R\$ 0,00

DU R\$ 38,79

Tx de Alteração R\$ 60,00

DU R\$ 30,00

Assistência Viagem Premiada R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM R\$ 579,35

[Imprimir](#)[Fechar](#)

ALTERAÇÃO PASSAGEM GOL - BSB/SALVADOR - ANTÔNIA MAGALHÃES -

Marcus - Im Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

quinta-feira, 24 de novembro de 2011 16:52:05

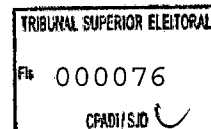
Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

Localizador: **E6ZIYY**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM



Data da Compra: quinta-feira, 17/11/2011

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **MARCUS FERREIRA**

Código da Agência: **3SP9144231**

SHIS CL QI 11 BLOCO M, 68 - SL

107/108/109

BRASILIA DF

Telefone: 61 33640700

marcus@lmturismo.com.br

ITINERÁRIO

IDA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1924	04/12/2011	11:20	Brasília - BSB
	04/12/2011	13:20	Salvador - SSA

PASSEGEIROS

Nome	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - ANTONIA MAGALHAES			
Telefone(s):	G31924	5C Trocar Assento	127 0167 247596-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **433,05**

Saldo R\$ **103,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 433,05**

Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **103,00**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 103,00**

Código da Autorização:

TARIFAS**IDA Programada Econ. A**

Adulto: R\$ 387,90 X 1= R\$ 387,90

Tx de Emb Dom - BR 20,66 X 1= R\$ 20,66

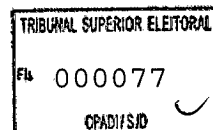
Descontos R\$ 0,00

DU R\$ 37,49

Tx de Alteração R\$ 60,00

DU R\$ 30,00

Assistência Viagem Premiada R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM R\$ 536,05



L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº **5.658**

Emissão: 05/12/2011

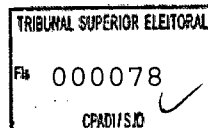
Vencimento: 12/12/2011

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA (MULHER)

Endereço:

CEP:

Fone:



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US\$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	Tota
000024818	G9	CGR/BSB/CGR	TAVARES/ALIR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,80	R\$ 135,07	R\$ 1.116,8
1.000024819	G9	CGR/BSB/CGR	BEZERRA/ANA DALVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,80	R\$ 135,07	R\$ 1.116,8
1.000024820	G9	CGR/BSB/CGR	FILARTIGA/MARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981,80	R\$ 135,07	R\$ 1.116,8
2.438441185	JJ	SAO/BSB/SAO	NAF/MARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 577,00	R\$ 99,02	R\$ 676,0
1.000024824	G9	CGB/BSB/CGB	FAGUNDES/MARIENE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 180,0
1.000024825	G9	MAO/BSB/MAO	ARAUJO/VANIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,00	R\$ 90,00	R\$ 243,0
1.000024826	G9	RBR/BSB/RBR	VIANA/MARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,90	R\$ 90,00	R\$ 171,9
1.000024827	G9	RBRB/BSB/RBR	MATOS/ELISANDRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 90,0
1.000024828	G9	RBR/BSB/RBR	QUEIROZ/DORYS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	\$ 1.661,80	R\$ 203,07	R\$ 1.864,8
1.000024830	G9	THE/BSB	SANTOS/ELIENE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 792,90	R\$ 95,52	R\$ 888,4
1.000024841	JJ	BSB/THE	SANTOS/ELIENE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 342,00	R\$ 91,40	R\$ 433,4
2.439001441	JJ	BSB/RIO/VIX	FRAGA/NEMILDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 69,00	R\$ 419,0
2.439001442	JJ	BSB/RIO/VIX	MARVILA/DILCEA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 69,00	R\$ 419,0
1.150944993	AV	SSA/BSB	ALMEIDA/VANDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565,00	R\$ 77,16	R\$ 642,1
2.439001403	JJ	JPA/BSB/JPA	MOURA/ADRYANNA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	\$ 1.416,00	R\$ 178,49	R\$ 1.594,5
2.439001404	JJ	JPA/BSB/JPA	NOBREGA/RENATA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	\$ 1.416,00	R\$ 178,49	R\$ 1.594,5
2.439001405	JJ	JPA/BSB/JPA	NOBREGA/FERNANDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	\$ 1.416,00	R\$ 178,49	R\$ 1.594,5
1.000024853	G9	BSB/SAO/MGF	CARDOSO/MARILZA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 968,90	R\$ 117,55	R\$ 1.086,4
1.000024847	G9	PMW/BSB	RUIZ/NILMAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,90	R\$ 46,23	R\$ 249,1
2.439001409	JJ	BSB/PMW	RUIZ/NILMAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,00	R\$ 50,66	R\$ 253,6
2.439001410	JJ	BSB/SLZ	TAMER/SILVANIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 733,00	R\$ 93,96	R\$ 826,9
1.000024854	G9	BSB/SSA	MENDES/IEDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 726,90	R\$ 93,35	R\$ 820,2
1.000024855	G9	CGB/BSB/CGB	ALMEIDA/CELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 988,80	R\$ 135,77	R\$ 1.124,6
1.150961940	AV	SSA/BSB	MENDES/IEDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565,00	R\$ 77,16	R\$ 642,1
2.439001425	JJ	IGU/BSB	CARDOSO/MARILZA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376,00	R\$ 100,00	R\$ 476,0
2.439001428	JJ	BHZ/BSB/BHZ	LARA/MATILDES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 626,00	R\$ 87,40	R\$ 713,4
2.439001440	JJ	BSB/RIO/VIX	BRUNELLI/PENHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 69,00	R\$ 419,0

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Subtotais

R\$ 17.897,50 \$ 2.875,93 R\$ 20.773

VINTE MIL, SETECENTOS e SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

Recebi(emos) da L.M. TURISMO, os serviços constantes nesta Fatura.

Brasília, 05/12/2011

Recebi(emos)
08 de 12 de 2011
L.M. TURISMO LTDA.

Assinatura e Carimbo do Recebedor

[Imprimir](#)[Fechar](#)

PASSAGEM GOL - CAMPO GRANDE/BSB/CAMPO GRANDE - ALIR TAVARES

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

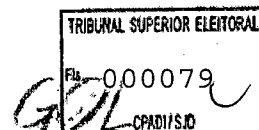
segunda-feira, 28 de novembro de 2011 18:18:48

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **ALIR TAVARES**

LOC (Localizador da reserva) **T4WRNB**

G3 1584	E	CGR - CAMPO GRANDE	BSB - BRASILIA	02/12/2011	12:15/14:47	05C
G3 1583	E	BSB - BRASILIA	CGR - CAMPO GRANDE	04/12/2011	11:00/11:45	05C

Valor Tarifas R\$ 981,80

Taxa de embarque R\$ 36,89

Total R\$ 1.018,69

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 28/11/2011 - 16:14

Nome do Passageiro ALIR TAVARES

Faixa Etária ADT

LOC (Localizador da reserva) T4WRNB

RAV R\$ 98,18

Data de emissão 28/11/2011 - 16:14

LOC (Localizador da reserva) T4WRNB

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 1.116,87

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em

[Imprimir](#)[Fechar](#)

PASSAGEM GOL - CAMPO GRANDE/BSB/CAMPO GRANDE - ANA DALVA BEZERRA

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

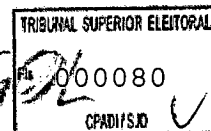
segunda-feira, 28 de novembro de 2011 18:18:56

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

ANA DALVA BEZERRA

LOC (Localizador da reserva)

T4WRNB

G3 1584	E	CGR - CAMPO GRANDE	BSB - BRASILIA	02/12/2011	12:15/14:47	06C
G3 1583	E	BSB - BRASILIA	CGR - CAMPO GRANDE	04/12/2011	11:00/11:45	06C

Valor Tarifas R\$ 981,80

Taxa de embarque R\$ 36,89

Total R\$ 1.018,69

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 28/11/2011 - 16:14

Nome do Passageiro ANA DALVA BEZERRA

Faixa Etária ADT

LOC (Localizador da reserva) T4WRNB

RAV R\$ 98,18

Data de emissão 28/11/2011 - 16:14

LOC (Localizador da reserva) T4WRNB

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 1.116,87

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em

[Imprimir](#)[Fechar](#)

PASSAGEM GOL - CAMPO GRANDE/BSB/CAMPO GRANDE- MARIA FILARTIGA

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

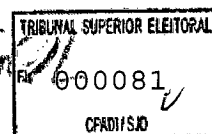
segunda-feira, 28 de novembro de 2011 18:18:53

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

MARIA FILARTIGA

LOC (Localizador da reserva)

T4WRNB

G3 1584	E	CGR - CAMPO GRANDE	BSB - BRASILIA	02/12/2011	12:15/14:47	05D
G3 1583	E	BSB - BRASILIA	CGR - CAMPO GRANDE	04/12/2011	11:00/11:45	05D

Valor Tarifas R\$ 981,80

Taxa de embarque R\$ 36,89

Total R\$ 1.018,69

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 28/11/2011 - 16:14

Nome do Passageiro MARIA FILARTIGA

Faixa Etária ADT

LOC (Localizador da reserva) T4WRNB

RAV R\$ 98,18

Data de emissão 28/11/2011 - 16:14

LOC (Localizador da reserva) T4WRNB

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 1.116,87

Orientações para Embarque

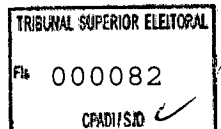
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em

[Imprimir](#)[Fechar](#)**PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - MARIA NAF -****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

segunda-feira, 28 de novembro de 2011 18:29:11

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: NAF/MARIA

Data de emissão: 28NOV11 - VALIDO ATÉ 02DEC

CÓDIGO DA RESERVA: X7DYLX

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438441185

SUA VIAGEM**DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA**

Data: 02Dec

Voo: JJ 3579 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 14:40 SAO PAULO GRU, terminal 1

Chegada: 16:25 BRASILIA, terminal

Classe: Econômica (G) Assento*:08D

Bagagem: 23K

DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU

Data: 03Dec

Voo: JJ 3575 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 21:16 BRASÍLIA, terminal

Chegada: 23:00 SÃO PAULO GRU, terminal 1

Classe: Econômica (V) Assento*:150

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo  Imprimir Resumo  Ver contrato de transporte aéreo 

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 577,00

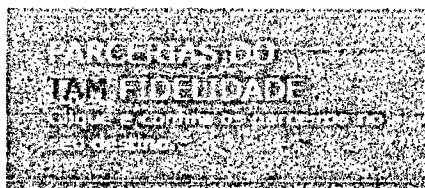
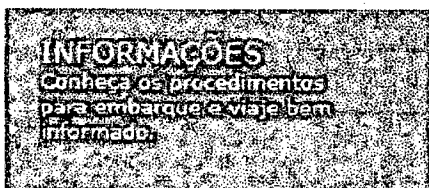
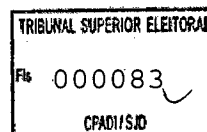
Taxas: BRL 41,32 BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 41,32

TOTAL BRL 618,32

Forma: CASH

* Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário

determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$ 100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

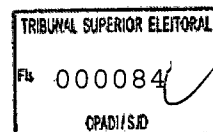
Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!



Esta tarifa pode conter restrições de horário de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paracas

Conexões

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.912.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

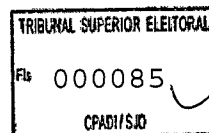
DADOS DA COMPRA

NOME: NAF/MARIA

Data de emissão: 28NOV11 - VALIDO ATÉ
02DEC

CÓDIGO DA RESERVA: X7DYLX

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438441185

**FORMA DE PAGAMENTO**

Remuneração do Agente de viagens: BRL 57,70

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

[Imprimir](#)[Fechar](#)

ALTERAÇÃO PASSAGEM GOL - CUIABÁ/BSB/CUIABÁ - MARIANE FAGUNDES -

Marcus - LM Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

quarta-feira, 30 de novembro de 2011 16:17:07

Marina Torrão (marinatorrao@hotmail.com); Marcus - LM Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

Localizador: **EBFV2T**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: terça-feira, 08/11/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **MARCUS FERREIRA**

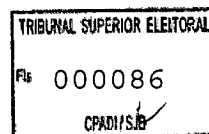
Código da Agência: **3SP9144231**

SHIS CL QI 11 BLOCO M, 68 - SL
107/108/109

BRASILIA DF

Telefone: 61 33640700

marcus@lmturismo.com.br



ITINERÁRIO

IDA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1934	02/12/2011	12:50	Cuiaba - CGB
	02/12/2011	15:16	Brasília - BSB

VOLTA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1764	06/12/2011	21:10	Brasília - BSB
	06/12/2011	21:50	Cuiaba - CGB

PASSEGEIROS

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - MARIANE FAGUNDES					
Telefone(s):	G31934	6C Trocar Assento	G31764	5C Trocar Assento	127 0166 583043-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **506,37**

Saldo R\$ **180,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 506,37**

Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

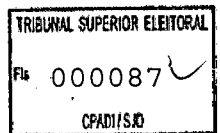
Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **180,00**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 180,00**

Código da Autorização:

TARIFAS**IDA** Programada Econ. UAdulto: **R\$ 216,90 X 1 = R\$ 216,90**Tx de Emb Dom - BR **16,23 X 1 = R\$ 16,23****VOLTA** Programada Econ. PAdulto: **R\$ 299,90 X 1 = R\$ 299,90**Tx de Emb Dom - BR **20,66 X 1 = R\$ 20,66**Descontos **R\$ 0,00**DU **R\$ 42,68**Tx de Alteração **R\$ 60,00**DU **R\$ 30,00**Assistência Viagem Premiada **R\$ 0,00****TOTAL DA VIAGEM R\$ 686,37**

[Imprimir](#)[Fechar](#)

ALTERAÇÃO PASSAGEM GOL - RIO BRANCO/BSB/RIO BRANCO - ELISANDRA MATOS -

Marcus - LM Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

terça-feira, 29 de novembro de 2011 22:54:06

marinatorrao@hotmail.com; Marcus - LM Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

Localizador: **BFM2UX**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra sexta-feira, 25/11/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **MARCUS FERREIRA**

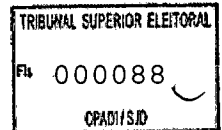
Código da Agência: **3SP9144231**

SHIS CL QI 11 BLOCO M, 68 - SL
107/108/109

BRASILIA DF

Telefone: 61 33640700

marcus@lmturismo.com.br



ITINERÁRIO

IDA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1175	03/12/2011	02:10	Rio Branco - RBR
	03/12/2011	07:11	Brasília - BSB

VOLTA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1174	04/12/2011	21:20	Brasília - BSB
	04/12/2011	22:30	Rio Branco - RBR

PASSEGEIROS

Nome	IDA Voo	Assento	VOLTA Voo	Assento	Número do Recibo
1 - ELISANDRA MATOS					
Telefone(s):	G31175	5D Trocar Assento	G31174	7D Trocar Assento	127 0167 985816-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **1745,08**

Saldo R\$ **90,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 1745,08**

Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

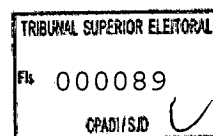
Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **90,00**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 90,00**

Código da Autorização:

TARIFAS**IDA** Programada Econ. PAdulto: **R\$ 722,00 X 1= R\$ 722,00**Tx de Emb Dom - BR **16,23 X 1= R\$ 16,23****VOLTA** Programada Econ. JAdulto: **R\$ 830,90 X 1 = R\$ 830,90**Tx de Emb Dom - BR **20,66 X 1= R\$ 20,66**Descontos **R\$ 0,00**DU **R\$ 155,29**Tx de Alteração **R\$ 60,00**DU **R\$ 30,00**Assistência Viagem Premiada **R\$ 0,00****TOTAL DA VIAGEM R\$ 1.835,08**

[Imprimir](#)[Fechar](#)

ALTERAÇÃO PASSAGENS GOL - RIO BRANCO/BSB/RIO BRANCO - IVONEIDE FARIAS/MARIA VIANA -

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

quinta-feira, 24 de novembro de 2011 11:17:58

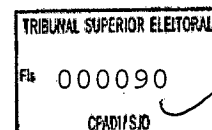
Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

Localizador: **E7188C**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM



Data da Compra: quarta-feira, 23/11/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **MARCUS FERREIRA**

Código da Agência: **3SP9144231**

SHIS CL QI 11 BLOCO M, 68 - SL

107/108/109

BRASILIA DF

Telefone: 61 33640700

marcus@lmturismo.com.br

ITINERÁRIO

IDA				VOLTA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1175	03/12/2011	02:10	Rio Branco - RBR	G3 1174	03/12/2011	21:20	Brasília - BSB
	03/12/2011	07:11	Brasília - BSB		03/12/2011	22:30	Rio Branco - RBR

PASSAGEIROS

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - IVONEIDE FARIAS					
Telefone(s):	G31175	4C Trocar Assento	G31174	6C Trocar Assento	127 0167 821947-0
2 - MARIA VIANA					
Telefone(s):	G31175	4D Trocar Assento	G31174	6D Trocar Assento	127 0167 821948-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **3309,98**

Saldo R\$ **180,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 3309,98**

Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:



Total R\$ 180,00

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 180,00

Código da Autorização:

TARIFAS**IDA Programada Econ. P**

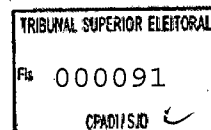
Adulto: R\$ 722,00 X 2= R\$ 1.444,00

Tx de Emb Dom - BR 16,23 X 2= R\$ 32,46

VOLTA Programada Econ. W

Adulto: R\$ 749,00 X 2= R\$ 1.498,00

Tx de Emb Dom - BR 20,66 X 2= R\$ 41,32



Descontos R\$ 0,00

DU R\$ 147,10

Tx de Alteração R\$ 60,00

DU R\$ 30,00

DU R\$ 147,10

Tx de Alteração R\$ 60,00

DU R\$ 30,00

Assistência Viagem Premiada R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM R\$ 3.489,98

[Imprimir](#)[Fechar](#)

ALTERAÇÃO PASSAGEM GOL - MANAUS/BSB/MANAUS - VÂNIA ARAÚJO -

Marcus - LM Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

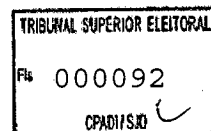
quarta-feira, 30 de novembro de 2011 10:34:48

marinatorrao@hotmail.com; Marcus - LM Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

Localizador: **OGY4YK**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM



Data da Compra quinta-feira, 17/11/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **MARCUS FERREIRA**

Código da Agência: **3SP9144231**

SHIS CL QI 11 BLOCO M, 68 - SL

107/108/109

BRASILIA DF

Telefone: 61 33640700

marcus@lmturismo.com.br

ITINERÁRIO

IDA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1131	03/12/2011	03:10	Manaus - MAO
	03/12/2011	07:58	Brasilia - BSB

VOLTA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1630	04/12/2011	10:21	Brasilia - BSB
	04/12/2011	11:05	Manaus - MAO

PASSEGEIROS

Nome	VOO	IDA Assento	VOLTA Assento	Número do Recibo
1 - VANIA ARAUJO				
Telefone(s):	G31131	12D Trocar Assento	G31630 10C Trocar Assento	127 0167 291748-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **1325,90**

Saldo R\$ **243,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 1325,90**

Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

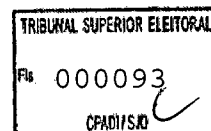
Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **243,00**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 243,00**

Código da Autorização:

TARIFAS**IDA** Programada Econ. AAdulto: **R\$ 605,90 X 1 = R\$ 605,90**Tx de Emb Dom - BR **20,66 X 1 = R\$ 20,66****VOLTA** Programada Econ. EAdulto: **R\$ 714,90 X 1 = R\$ 714,90**Tx de Emb Dom - BR **20,66 X 1 = R\$ 20,66**Descontos **R\$ 0,00**DU **R\$ 116,78**Tx de Alteração **R\$ 60,00**DU **R\$ 30,00**Assistência Viagem Premiada **R\$ 0,00****TOTAL DA VIAGEM R\$ 1.568,90**

[Imprimir](#)[Fechar](#)

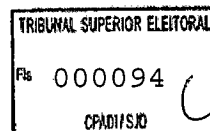
PASSAGEM TAM - JOÃO PESSOA/BSB/JOÃO PESSOA - FERNANDA NOBREGA -

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

quinta-feira, 1 de dezembro de 2011 13:16:05

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



OBREVIDADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: NOBREGA/FERNANDA

Data de emissão: 01DEC11 - VALIDO ATÉ 02DEC

CÓDIGO DA RESERVA: ZA5YF7

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439001405

SUA VIAGEM

DE JOAO PESSOA PARA BRASILIA

Data: 02Dec

Voo: JJ 3483 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 13:48 JOAO PESSOA

Chegada: 17:26 BRASILIA

Classe: Econômica (H) Assento*: 07D

Bagagem: 23K

DE BRASILIA PARA JOAO PESSOA

Data: 04Dec

Vôo: JJ 3782 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

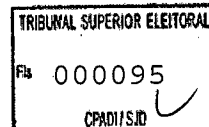
Saída: 23:08 BRASÍLIA

Chegada: 00:42 JOAO PESSOA

Classe: Econômica (K) Assento*:09D

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in



Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 1416,00

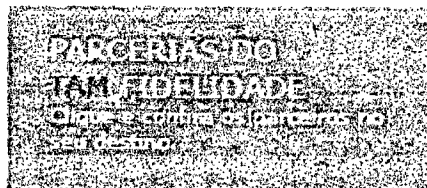
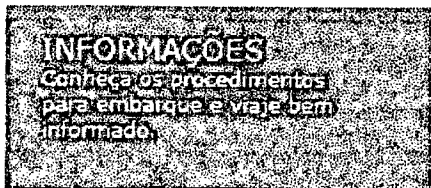
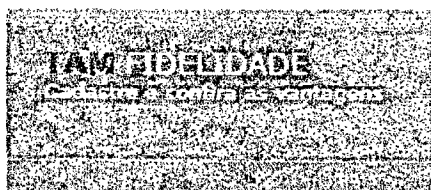
Taxas: BRL 36,89 BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 36,89

TOTAL BRL 1.452,89

Forma: CASH

* Taxas incluídas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para

entrada no país de destino.

- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$ 100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

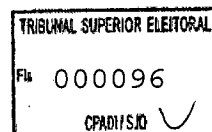
Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!



Esta tarifa pode conter restrições de horário de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexões

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

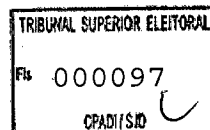
TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: NOBREGA/FERNANDA



Data de emissão: 01DEC11 - VALIDO ATÉ
02DEC

CÓDIGO DA RESERVA: ZASYF7

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439001405

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 141,60

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

[Imprimir](#)[Fechar](#)

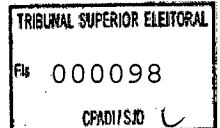
PASSAGEM TAM - JOÃO PESSOA/BSB/JOÃO PESSOA - RENATHA NOBREGA -

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

quinta-feira, 1 de dezembro de 2011 13:15:31

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

**TAM**

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: NOBREGA/RENATHA

Data de emissão: 01DEC11 - VALIDO ATÉ 02DEC

CÓDIGO DA RESERVA: ZASYF7

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439001404

SUA VIAGEM

DE JOAO PESSOA PARA BRASILIA

Data: 02Dec

Voo: JJ 3483 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 13:48 JOAO PESSOA

Chegada: 17:26 BRASILIA

Classe: Econômica (H) Assento*: 06C

Bagagem: 23K

DE BRASILIA PARA JOAO PESSOA

Data: 04Dec

Voo: JJ 3782 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

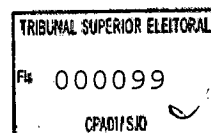
Saída: 23:08 BRASÍLIA

Chegada: 00:42 JOAO PESSOA

Classe: Econômica (K) Assento*:08D

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in



Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 1416,00

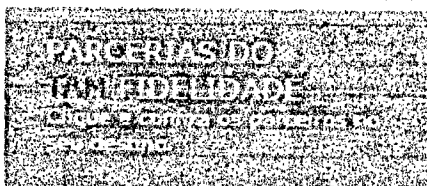
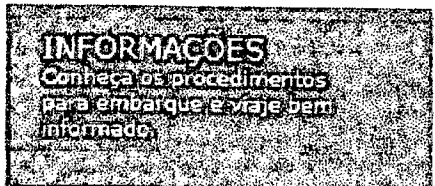
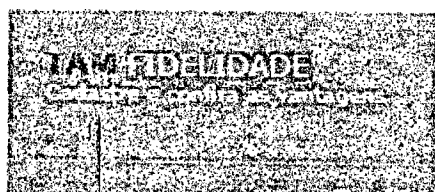
Taxas: BRL 36,89 BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 36,89

TOTAL BRL 1.452,89

Forma: CASH

* Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito MasterCard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para

entrada no país de destino.

- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

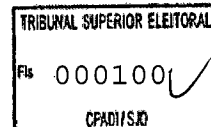
Esta tarifa pode conter restrições de horário de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexões

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).



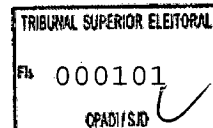
TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: NOBREGA/RENATHA



Data de emissão: 01DEC11 - VALIDO ATÉ
02DEC

CÓDIGO DA RESERVA: ZA5YF7

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439001404

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 141,50

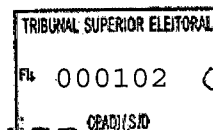
TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

[Imprimir](#)[Fechar](#)**PASSAGEM AVIANCA - SALVADOR/BSB - VANDA ALMEIDA****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

quinta-feira, 1 de dezembro de 2011 13:19:45

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

**Bilhete Eletrônico**

Avianca

Nome do Passageiro

VANDA ALMEIDA

Número do bilhete

115 0944993

OC 6321

M

SSA - SALVADOR

BSB - BRASILIA

02/12/2011

16:32/18:37

Valor Tarifas

R\$ 565,00

Taxa de embarque

R\$ 20,66

Total**R\$ 585,66****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

01/12/2011 - 11:18

Nome do Passageiro

VANDA ALMEIDA

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

115 0944993

LOC (Localizador da reserva)

0I7L6N

RAV**R\$ 56,50**

Data de emissão

01/12/2011 - 11:18

LOC (Localizador da reserva)

0I7L6N

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total**R\$ 642,16****Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

[Imprimir](#)[Fechar](#)

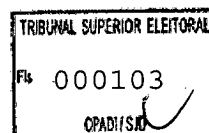
ALTERAÇÃO PASSAGEM TAM - BSB/TERESINA - ELIENE SANTOS -

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

terça-feira, 29 de novembro de 2011 15:32:05

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



DEBICADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SANTOS/ELIENE

Data de emissão: 29NOV11 - VALIDO ATÉ 03DEC

CÓDIGO DA RESERVA: YJMLM7

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438441192

SUA VIAGEM

DE BRASÍLIA PARA TERESINA

Data: 03Dec

Voo: JJ 3882 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 21:47 BRASÍLIA

Chegada: 22:59 TERESINA

Classe: Econômica (M) Assento*: 23C

Bagagem: 23K

Esta função preserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo



Imprimir Resumo



Ver contrato de transporte aéreo



FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 914,00

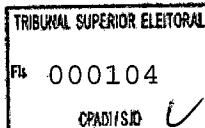
Taxas: BRL 20,66 PD BR Imposto de aeroporto

Total: BRL 0,00

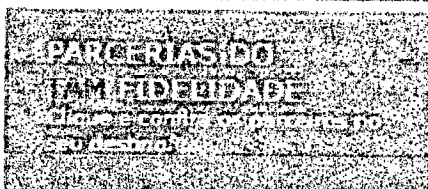
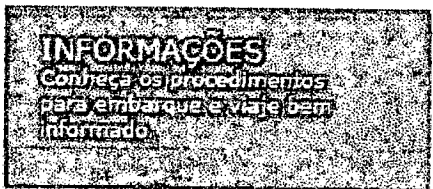
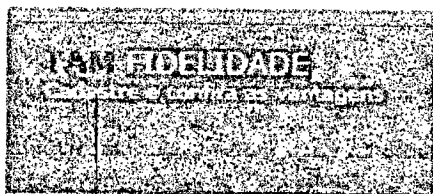
TOTAL BRL 342,00A

CASH

MS PAGO



*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já estão registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

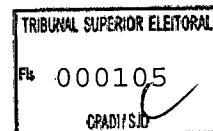
Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na Internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque. É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

Esta tarifa pode conter restrições de horário de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.



Paradas

Conexões

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: SANTOS/ELIENE

Data de emissão: 29NOV11 - VALIDO ATÉ

03DEC

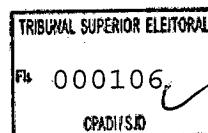
CÓDIGO DA RESERVA: YJMLM7

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438441192

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 91,40

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

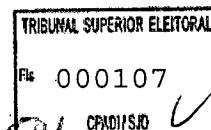


[Imprimir](#)[Fechar](#)**PASSAGEM GOL - TERESINA/BSB - ELIENE SANTOS****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

terça-feira, 29 de novembro de 2011 15:52:42

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

**Bilhete Eletrônico**Nome do Passageiro **ELIENE SANTOS**LOC (Localizador da reserva) **HHWI4B**

G3 1659 P THE - TERESINA BSB - BRASILIA 02/12/2011 15:40/18:53 12C

Valor Tarifas R\$ 792,90

Taxa de embarque R\$ 16,23

Total R\$ 809,13**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 29/11/2011 - 13:51

Nome do Passageiro ELIENE SANTOS

Faixa Etária ADT

LOC (Localizador da reserva) HHWI4B

RAV R\$ 79,29

Data de emissão 29/11/2011 - 13:51

LOC (Localizador da reserva) HHWI4B

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 888,42**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.

[Imprimir](#)[Fechar](#)

PASSAGEM GOL - RIO/BRANCO/BSB/RIO BRANCO - DORYS QUEIROZ

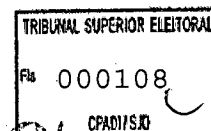
Marcus - LM Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

quarta-feira, 30 de novembro de 2011 16:07:44

Marina Torráo (marinatorrao@hotmail.com); Marcus - LM Turismo (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico



GOL

Nome do Passageiro **DORYS QUEIROZ**

LOC (Localizador da reserva) **SGQURX**

G3 1175	J	RBR - RIO BRANCO	BSB - BRASILIA	03/12/2011	02:10/07:11	0
G3 1174	J	BSB - BRASILIA	RBR - RIO BRANCO	04/12/2011	21:20/22:30	0

Valor Tarifas R\$ 1.661,80

Taxa de embarque R\$ 36,89

Total R\$ 1.698,69

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 30/11/2011 - 14:01

Nome do Passageiro DORYS QUEIROZ

Faixa Etária ADT

LOC (Localizador da reserva) SGQURX

RAV R\$ 166,18

Data de emissão 30/11/2011 - 14:01

LOC (Localizador da reserva) SGQURX

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 1.864,87

Orientações para Embarque

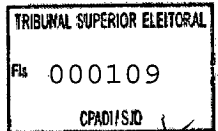
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

[Imprimir](#)[Fechar](#)**ALTERAÇÃO PASSAGEM TAM - CNF/BSB/CNF - MATILDES LARA****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

sexta-feira, 2 de dezembro de 2011 18:46:58

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

assessoriaiprmulher@gmail.com; juridicopr22@gmail.com; juridico22pr@gmail.com; MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

**TAM**

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: LARA/MATILDES

Data de emissão: 02DEC11 - VALIDO ATÉ 02DEC

CÓDIGO DA RESERVA: ZTLL7I

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439001428

SUA VIAGEM**DE BELO HORIZ CNF PARA BRASILIA**

Data: 02Dec

Voo: JJ 3844 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 17:45 BELO HORIZ CNF

Chegada: 19:05 BRASILIA

Classe: Econômica (M) Assento*: 29C

Bagagem: 23K

DE BRASILIA PARA BELO HORIZ CNF

Data: 03Dec

Vôo: JJ 3853 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

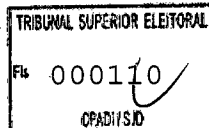
Saída: 22:02 BRASILIA

Chegada: 23:15 BELO HORIZ CNF

Classe: Econômica (K) Assento*:10C

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo  Imprimir Resumo  Ver contrato de transporte aéreo 

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 874,00

Taxas: BRL 40,28 PD BR Imposto de aeroporto

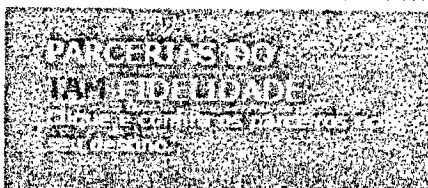
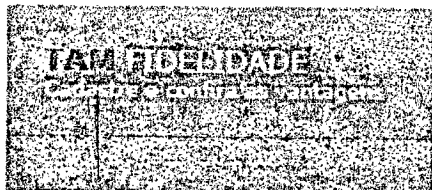
Total : BRL 0,00

TOTAL BRL 626,00A

CASH

MS PAGO

*Taxas incluídas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.

- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

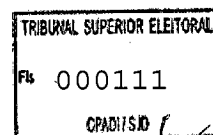
Esta tarifa pode conter restrições de horário de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexões

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).



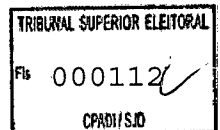
TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: LARA/MATILDES



Data de emissão: 02DEC11 - VALIDO ATÉ
02DEC

CÓDIGO DA RESERVA: ZTLL7I

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439001428

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 87,40

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

[Imprimir](#)[Fechar](#)

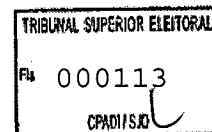
ALTERAÇÃO PASSAGEM TAM - FOZ DO IGUAÇU/BSB - MARILZA CARDOSO -

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

sexta-feira, 2 de dezembro de 2011 16:18:20

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



TAM

ORIENTADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: CARDOSO/MARILZA

Data de emissão: 02DEC11 - VALIDO ATÉ 02DEC

CÓDIGO DA RESERVA: ZRF7VF

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439001425

SUA VIAGEM

DE IGUAÇU FALLS PARA BRASÍLIA

Data: 02Dec

Voo: JJ 3886 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 15:40 IGUAÇU FALLS

Chegada: 19:09 BRASÍLIA

Classe: Econômica (S) Assento*:19D

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

Imprimir Resumo

Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 1000,00

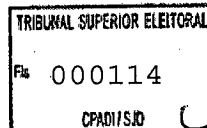
Taxas: BRL 16,23 PD BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 0,00

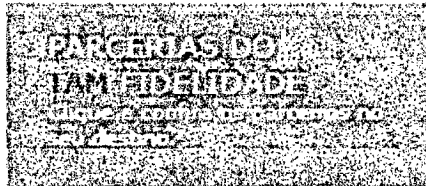
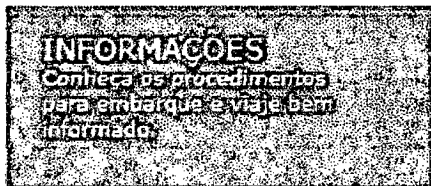
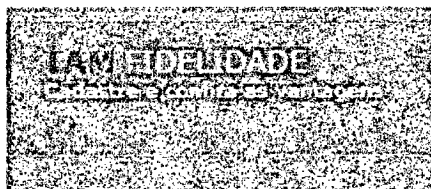
TOTAL BRL 376,00A

CASH

MS PAGO



*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

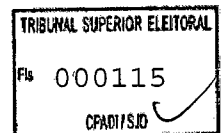
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na Internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

Esta tarifa pode conter restrições de horário de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.



Paradas

Conexões

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: CARDOSO/MARILZA

Data de emissão: 02DEC11 - VALIDO ATÉ

06/12/11

Mensagem de Impressão do Windows Live Hotmail

02DEC

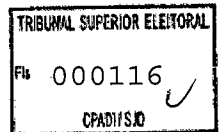
CÓDIGO DA RESERVA: ZRF7VF

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439001425

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 100,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

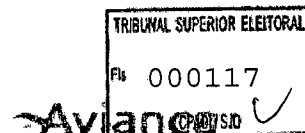


[Imprimir](#)[Fechar](#)**PASSAGEM AVIANCA - SALVADOR/BSB - IEDA MENDES****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

sexta-feira, 2 de dezembro de 2011 15:28:09

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

IEDA MENDES

Número do bilhete

115 0961940

OC 6321

M

SSA - SALVADOR

BSB - BRASILIA

02/12/2011

16:32/18:37

Valor Tarifas

R\$ 565,00

Taxa de embarque

R\$ 20,66

Total**R\$ 585,66****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

02/12/2011 - 13:27

Nome do Passageiro

IEDA MENDES

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

115 0961940

LOC (Localizador da reserva)

0I8EHW

RAV**R\$ 56,50**

Data de emissão

02/12/2011 - 13:27

LOC (Localizador da reserva)

0I8EHW

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total**R\$ 642,16****Orientações para Embarque**

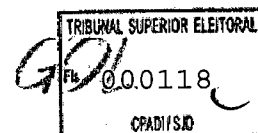
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:

[Imprimir](#)[Fechar](#)**PASSAGEM GOL - CUIABÁ/BSB/CUIABÁ - CELI ALMEIDA****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

sexta-feira, 2 de dezembro de 2011 12:38:50

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

CELI ALMEIDA

LOC (Localizador da reserva)

GDNL7N

G3 1934	P	CGB - CUIABA	BSB - BRASILIA	02/12/2011	12:50/15:16 - 11D
G3 1764	W	BSB - BRASILIA	CGB - CUIABA	03/12/2011	21:10/21:50 - 08C

Valor Tarifas

R\$ 988,80

Taxa de embarque

R\$ 36,89

Total**R\$ 1.025,69****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 02/12/2011 - 10:34

Nome do Passageiro CELI ALMEIDA

Faixa Etária ADT

LOC (Localizador da reserva) GDNL7N

RAV **R\$ 98,88**

Data de emissão 02/12/2011 - 10:34

LOC (Localizador da reserva) GDNL7N

Formas de Pagamento À vista

Valor Total **R\$ 1.124,57****Orientações para Embarque**

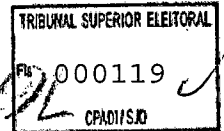
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

[Imprimir](#)[Fechar](#)**PASSAGEM GOL - BSB/SALVADOR - IEDA MENDES****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

sexta-feira, 2 de dezembro de 2011 15:50:52

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro **IEDA MENDES**
LOC (Localizador da reserva) **RBFRWZ**

G3 1714 W BSB - BRASILIA SSA - SALVADOR 03/12/2011 22:00/23:50 - 05D

Valor Tarifas R\$ 726,90
Taxa de embarque R\$ 20,66
Total R\$ 747,56

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 02/12/2011 - 13:47
Nome do Passageiro IEDA MENDES
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) RBFRWZ
RAV R\$ 72,69

Data de emissão 02/12/2011 - 13:47
LOC (Localizador da reserva) RBFRWZ
Núm OP 1-665.556/6
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 820,25

Orientações para Embarque

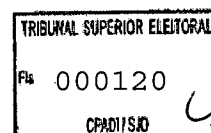
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:

[Imprimir](#)[Fechar](#)**PASSAGEM TAM - BSB/SÃO LUÍS - SILVANIA TAMER -****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

quinta-feira, 1 de dezembro de 2011 14:06:55

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: TAMER/SILVANIA

Data de emissão: 01DEC11 - VALIDO ATÉ 04DEC

CÓDIGO DA RESERVA: ZBSUKK

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439001410

SUA VIAGEM

DE BRASÍLIA PARA SÃO LUÍZ

Data: 04Dec

Voo: JJ 3568 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 12:24 BRASÍLIA

Chegada: 14:45 SÃO LUÍZ

Classe: Econômica (M) Assento*: 06D

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

[Imprimir recibo](#)[Imprimir Resumo](#)[Ver contrato de transporte aéreo](#)**FORMA DE PAGAMENTO**

Tarifa Aerea: BRL 733,00

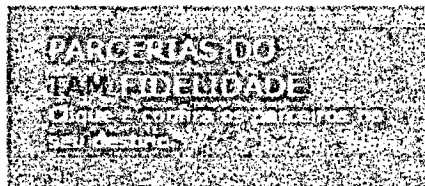
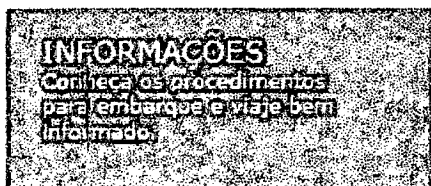
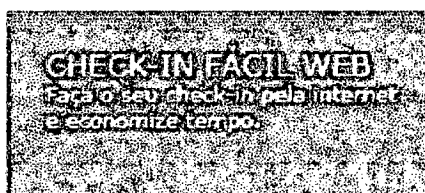
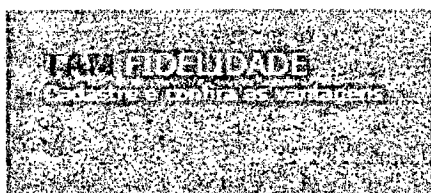
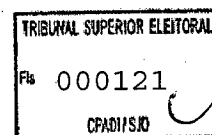
Taxas: BRL 20,66 BR Imposto de aeroporto

Total: BRL 20,66

TOTAL BRL 753,66

Forma: CASH

* Taxas incluídas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

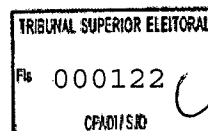
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

Esta tarifa pode conter restrições de horário de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas



Conexões

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: TAMER/SILVANIA

Data de emissão: 01DEC11 - VALIDO ATÉ
04DEC

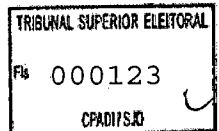
CÓDIGO DA RESERVA: ZBSUKK

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439001410

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 73,30

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

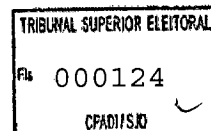


[Imprimir](#)[Fechar](#)**PASSAGEM TAM - BSB/PALMAS - NILMAR RUIZ -****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

quinta-feira, 1 de dezembro de 2011 13:59:18

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



SELECIONADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RUIZ/NILMAR

Data de emissão: 01DEC11 - VALIDO ATÉ 15DEC

CÓDIGO DA RESERVA: ZBQ9UQ

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439001409

SUA VIAGEM**DE BRASÍLIA PARA PALMAS**

Data: 15Dec

Voo: JJ 3726 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 22:58 BRASÍLIA

Chegada: 23:07 PALMAS

Classe: Econômica (Q) Assento*: 15D

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

Imprimir Resumo

Ver contrato de transporte
aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 203,00

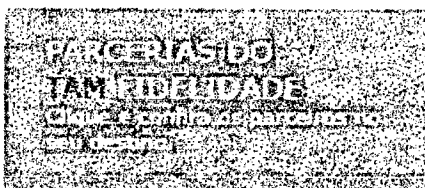
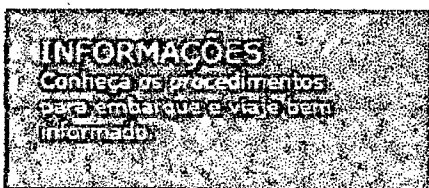
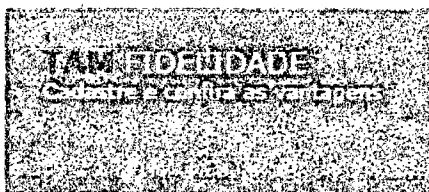
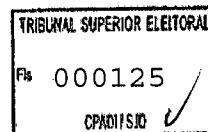
Taxas: BRL 20,66 BR Imposto de aeroporto

Total: BRL 20,66

TOTAL BRL 223,66

Forma: CASH

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão

apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

Esta tarifa pode conter restrições de horário de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexões

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

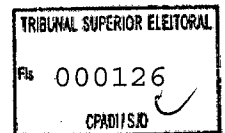


SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: RUIZ/NILMAR

Data de emissão: 01DEC11 - VALIDO ATÉ
15DEC



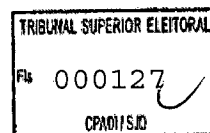
CÓDIGO DA RESERVA: ZBQ9UQ

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439001409

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 30,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

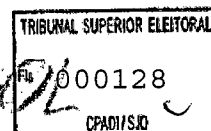


[Imprimir](#)[Fechar](#)**PASSAGEM GOL - PALMAS/BSB - NILMAR RUIZ****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

quinta-feira, 1 de dezembro de 2011 13:55:53

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro **NILMAR RUIZ**
LOC (Localizador da reserva) **E8FYSC**

G3 1209 A PMW - PALMAS BSB - BRASILIA 10/12/2011 13:05/15:08 07D

Valor Tarifas R\$ 202,90
Taxa de embarque R\$ 16,23
Total R\$ 219,13

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 01/12/2011 - 11:53
Nome do Passageiro NILMAR RUIZ
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) E8FYSC
RAV R\$ 30,00

Data de emissão 01/12/2011 - 11:53
LOC (Localizador da reserva) E8FYSC
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 249,13

Orientações para Embarque

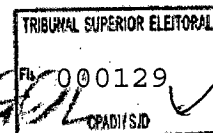
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos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

[Imprimir](#)[Fechar](#)**PASSAGEM GOL - BSB/MARINGÁ - MARILZA CARDOSO****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

sexta-feira, 2 de dezembro de 2011 16:49:26

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

MARILZA CARDOSO

LOC (Localizador da reserva)

H96LVP

G3 1853	W	BSB - BRASILIA	SAO - GUARULHOS	04/12/2011	07:05/08:50 - 06C
G3 1444	W	SAO - GUARULHOS	MGF - MARINGA	04/12/2011	12:00/13:10 - 09C

Valor Tarifas

R\$ 968,90

Taxa de embarque

R\$ 20,66

Total**R\$ 989,56****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

02/12/2011 - 14:45

Nome do Passageiro

MARILZA CARDOSO

Faixa Etária

ADT

LOC (Localizador da reserva)

H96LVP

RAV**R\$ 96,89**

Data de emissão

02/12/2011 - 14:45

LOC (Localizador da reserva)

H96LVP

Núm OP

1-665.624/0

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total**R\$ 1.086,45****Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas.

[Imprimir](#)[Fechar](#)

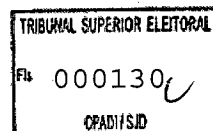
PASSAGEM TAM - JOÃO PESSOA/BSB/JOÃO PESSOA - ADRYANNA MOURA -

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

quinta-feira, 1 de dezembro de 2011 13:15:05

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



DEBILITADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: MOURA/ADRYANNA

Data de emissão: 01DEC11 - VALIDO ATÉ 02DEC

CÓDIGO DA RESERVA: ZASYF7

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439001403

SUA VIAGEM

DE JOAO PESSOA PARA BRASILIA

Data: 02Dec

Voo: JJ 3483 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 13:48 JOAO PESSOA

Chegada: 17:26 BRASILIA

Classe: Econômica (H) Assento*:06D

Bagagem: 23K

DE BRASILIA PARA JOAO PESSOA

Data: 04Dec

Vôo: JJ 3782 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 23:08 BRASÍLIA

Chegada: 00:42 JOÃO PESSOA

Classe: Econômica (K) Assento: 108C

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo  Imprimir Resumo  Ver contrato de transporte aéreo 

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 1416,00

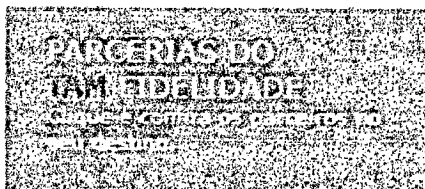
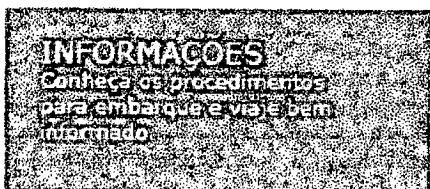
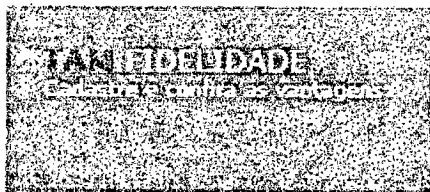
Taxas: BRL 36,89 BR Imposto de aeroporto

Total: BRL 36,89

TOTAL BRL 1.452,89

Forma: CASH

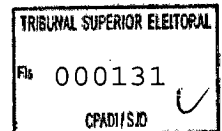
* Taxas incluídas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Aluguel, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.



- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

Esta tarifa pode conter restrições de horário de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

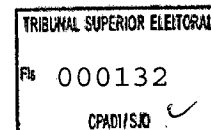
Paradas

Conexões

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

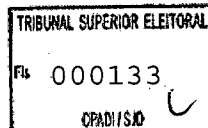




SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: MOURA/ADRYANNA

Data de emissão: 01DEC11 - VALIDO ATÉ
02DEC

CÓDIGO DA RESERVA: ZASYF7

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439001403

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 141,60

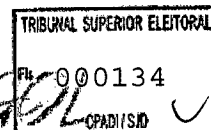
TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

[Imprimir](#)[Fechar](#)**PASSAGEM GOL - BSB/SALVADOR - VANDA ALMEIDA****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

quinta-feira, 1 de dezembro de 2011 13:26:49

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro **VANDA ALMEIDA**
LOC (Localizador da reserva) **W83ZUV**

G3 1714 W BSB - BRASILIA SSA - SALVADOR 03/12/2011 22:00/23:50 08D

Valor Tarifas R\$ 726,90
Taxa de embarque R\$ 20,66
Total R\$ 747,56

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 01/12/2011 - 11:25
Nome do Passageiro VANDA ALMEIDA
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) W83ZUV
RAV R\$ 72,69

Data de emissão 01/12/2011 - 11:25
LOC (Localizador da reserva) W83ZUV
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 820,25

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.

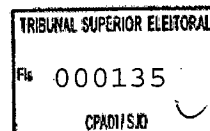
[Imprimir](#)[Fechar](#)

Seu Recibo do Bilhete Eletronico

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)

terça-feira, 6 de dezembro de 2011 17:36:58

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

TAM

VERIFICADO POR ESCOLHEP A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: BRUNELLI/PENHA

Data de emissão: 03DEC11 - VALIDO ATÉ 04DEC

CÓDIGO DA RESERVA: Z2WABM

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439001440

SEU VIAGEM

DE BRASILIA PARA RIO JANEIRO GIG

Data: 04Dec

Voo: JJ 3843 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 07:55 BRASÍLIA, terminal

Chegada: 09:37 RIO JANEIRO GIG, terminal 2

Classe: Econômica (Q) Assento*: 07C

Bagagem: 23K

DE RIO JANEIRO GIG PARA VITORIA

Data: 04Dec

Voo: JJ 3076 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 10:30 RIO JANEIRO GIG, terminal 2

Chegada: 11:35 VITORIA, terminal

Classe: Econômica (G) Assento*:16C

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo  Imprimir Resumo  Ver contrato de transporte aéreo 

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 690,00

Taxas: BRL 20,66 PD BR Imposto de aeroporto

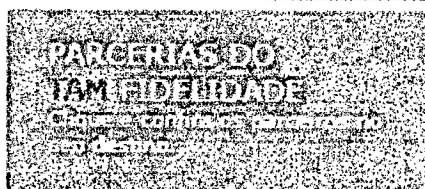
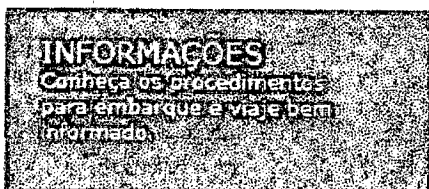
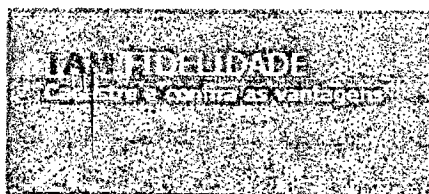
Total : BRL 0,00

TOTAL BRL 350,00A

CASH

MS PAGO

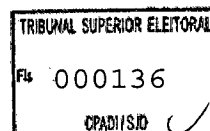
* Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.



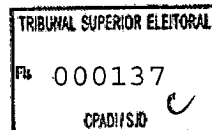
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.



Boa Viagem!

Esta tarifa pode conter restrições de horário de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexões

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: BRUNELLI/PENHA

Data de emissão: 03DEC11 - VALIDO ATÉ
04DEC

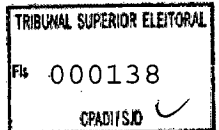
CÓDIGO DA RESERVA: Z2WABM

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439001440

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 69,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19917

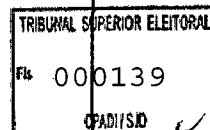
Cheque: 7-121211.3

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente a adicional de cheque compensado. Extenso: Trinta e oito reais e trinta e sete centavos*****	RS38,37



Local e Data: Brasília-DF, 12 de dezembro de 2011

TOTAL

R\$38,37

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>Barbosa</i>		

12/12

~~1751~~

1751

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19920

Cheque: 7-121211.4

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente a pacote de serviços. Extenso: <i>Vinte e dois reais*****</i>	RS22,00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000140 ✓ CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de dezembro de 2012

TOTAL

R\$22,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>Declarat</i>		

12/12

~~12/12~~

1752

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19717

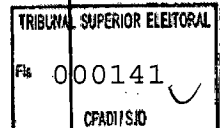
Cheque: 7-850234

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Folha de pagamento de pessoal referente à 2ª parcela do 13º salário relativo ao ano de 2011. Extenso: Quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos *****	RS4.846,36



Local e Data: Brasília-DF, 15 de dezembro de 2011

TOTAL

RS4.846,36

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/12

~~1755~~

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 41.717-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850234 C3 0 R\$ (RS4.846,36)
Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos *****

Partido da República - PR

centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 15 de dezembro de 2011

Presidente
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00104528 6528502345 176004171737

Folha de Pagamento - 13º

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/12/2011 A 31/12/2011

CENTRO DE CUSTO PR MULHER
DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2011

PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 13/2011

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0048 ANABEL LOSADACRUZ SECRETÁRIA EXECUTIVA / 0035 11.00 AVOS 13º	48 130. SALARIO/VARIAVEIS 11.00 4,826.63	74 INSS 406.09 82 IRRF 491.70 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 2,267.84
SALÁRIO BASE : 3,962.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,826.63	TOTAL DE DESCONTOS : 3,165.63
BASE DO FGTS : 2,558.79	BASE DO INSS : 4,826.63	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,661.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 204.70	BASE DO INSS MÊS : 4,826.63	BASE DO IRRF MÊS : 4,826.63
BASE DO FGTS MÊS : 2,558.79		
0049 NILMAR GAVINO RUIZ COORDENADOR MOVIMENTO / 0035 11.00 AVOS 13º	48 130. SALARIO/VARIAVEIS 11.00 12,248.10	74 INSS 82 IRRF 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO
SALÁRIO BASE : 13,361.56	TOTAL DE VENCIMENTOS : 12,248.10	TOTAL DE DESCONTOS : 3,165.36
BASE DO FGTS : 6,124.05	BASE DO INSS : 12,248.10	SALÁRIO LÍQUIDO : 12,248.10
FGTS A RECOLHER MÊS : 489.92	BASE DO INSS MÊS : 12,248.10	
BASE DO FGTS MÊS : 6,124.05		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2,532.60
6,124.05
Fls 000142
CPAD 1540

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
48 130. SALARIO/VARIAVEIS		22.00	17,074.73	74 INSS			812.18
				82 IRRF			3,024.30
				85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO			8,391.89
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS		17,074.73		TOTAL GERAL DE DESCONTOS			12,228.37
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO		4,846.36		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA			17,074.73
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA		8,682.84		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			17,074.73
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS		8,682.84		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			17,074.73
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS		694.62		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS			694.62
TOTAL DE EMPREGADOS		2		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA			2

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	08.517.423/0001-95	COMPETÊNCIAS	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100			
COMPETÊNCIA	13/2011			
BASE DE EMPREGADOS	17,074.73	(+) VALOR DOS SEGURADOS	812.18	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	3,585.69	0.00
BASE DE EMPREGADORES	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	990.33	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0.00	(=) VALOR TOTAL	5,388.20	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0.00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	0.00			

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
48 130. SALARIO/VARIAVEIS		22.00	17,074.73	74 INSS			812.18
				82 IRRF			3,024.30
				85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO			8,391.89
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS		17,074.73		TOTAL GERAL DE DESCONTOS			12,228.37
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO		4,846.36		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA			17,074.73
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA		8,682.84		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			17,074.73
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS		8,682.84		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			17,074.73
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS		694.62		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS			694.62
TOTAL DE EMPREGADOS		2		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA			2

Folha de Pagamento - 13º

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/12/2011 A 31/12/2011

CENTRO DE CUSTO PR MULHER
DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2011

PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 13/2011

EMPREGADOS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

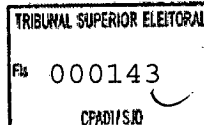
GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR : 08.517.423/0001-95
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100
COMPETÊNCIA : 13/2011
BASE DE EMPREGADOS : 75.264.14
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : 0.00
BASE DE EMPREGADORES : 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 0.00
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º : 0.00

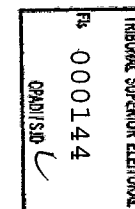
(+) VALOR DOS SEGURADOS : 5,583.52
(+) VALOR DA EMPRESA : 15,805.47
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 4,365.32
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0.00
(=) VALOR TOTAL : 25,754.31

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00
OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00

COMPETÊNCIAS
DA COMPETÊNCIA ANTERIORES



Nome	Banco	Ag.	Nº Conta	Valor (R\$)
Anabel L. C. Silva	001 - BB	0452-9	42.912-0	1.661,00
Nilmar G. Ruiz	001 - BB	3596-3	269.408-5	3.185,36
Total				4.846,36

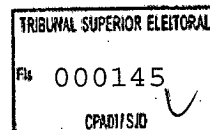


13- (35 Parcela)

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:23:17
481110738 0093

OUIDORIA BB 0000 729 5670
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANABEL LUSADA CRUZ
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 42.912-0
DATA: 15/12/2011
NR. DOCUMENTO: 48.111.073.800.093
VALOR DINHEIRO: 1.661,00
VALOR TOTAL: 1.661,00
NR. AUTENTICACAO: 3.859.AB7.057.346.133
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:23:30
481110738 0094

OUIDORIA BB 0000 729 5670
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NILMAR GAVINO RUIZ
AGENCIA: 3594-3 CONTA: 269.468-5
DATA: 15/12/2011
NR. DOCUMENTO: 48.111.073.800.094
VALOR DINHEIRO: 3.185,36
VALOR TOTAL: 3.185,36
NR. AUTENTICACAO: 2.816.328.A90.039.148
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Saída Nº: 19733

PR-Mulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000146
CNDI/SJD ✓

R\$190,00.-

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:17:55
401110738 0004

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

[illegible]

NR. DOCUMENTO 889

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2011

RENE FENIE PR 157 167 E911

FAVORECIDO KARPER ALUGUEL

10.892.621/0001 80

BANCO: 341 AGENC: 7649 CONTA: 000000037588

FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:

VALOR	190,00
VALOR EM DINHEIRO	

VALOR DA TARIFA	374,00
VALOR TOTAL	0,00

VALOR TOTAL	190,00
-------------	--------

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

NR. AUTENTICACIÃO: B. 001.38F.649.534.137

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMACOES:

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	0432	9	7	41.717-5	0	800	850251	0	
452	001	0432	9	7	41.717-5	0	800	850251	0	R\$ (R\$190,00)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e noventa reais** *****

0 centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 16 de dezembro de 2011

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

[illegible]



Rent a car

FECHAMENTO

DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Contrato: **1109/1** - Contrato - Eventual

Atendente: **LUIZ PAULO VIEIRA REIS DE SOUZA**

Matriz

KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A
CNPJ: 10892621000180
SHN QD 02 BLOCO H LOJA 212 HOTEL METROPOLITAN
Tel: 61 30456678
manutenção 61 78115586
ASSISTÊNCIA 061 7812 0564
0800 000 000 061 3045 6678 / 7813 3010

Local de Ent: **KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A**

Data/Hora de Entrega: **12/12/2011 17:00:00**

Local de Dev: **KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A**

Data/Hora Devolução: **12/12/2011 21:45:00**

Cliente: **6 - PARTIDO DA REPÚBLICA** CNPJ: 08.517.423/0001-95

End.: **SCN QD 02 BL D TORRE A / Nº: 601 / Compl.: LIBERTY MALL / Bairro: ASA NORTE / Cep: 70712-903 Cidade: BRASILIA DF**

Cliente para Faturamento: **PARTIDO DA REPÚBLICA - CNPJ: 08.517.423/0001-95**

Placa Atual: **JIF1631 - CORSA CLASSIC LS**

Grupo: **C+**

Km Ent.: **13226** Km Dev: **13226**

Km Rodado/Fora/Real: **0/0/0**

Combustível Ent.: **8/8**

Combustível de Retorno: **5/8**

Data/Hora de Entrega: **12/12/2011 17:01:00**

KM Ent: **55536** KM Dev: **55536**

KM Rod/Fora/Real: **0/0/0**

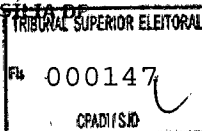
Comb. Ent: **8/8** Comb. Dev: **8/8**

Franquia de Km: **LIVRE**

Franquia Total de Km: **0**

Km Total Rodado/Fora/Real: **0 / 0 / 0**

Km Total Acumulado: **0**



Placa Inicial: **JHW9048 - VECTRA SEDAN ELEGANCE AUTOMATICO Grupo: P4**

Dt/Hr Ent: **12/12/2011 17:00:00** Dt/Hr Dev: **12/12/2011 17:01:00**

Forma de Pagamento:

FATURAMENTO VALOR: R\$ 190,00

Forma de Pagamento da Forma de Pagamento da
pré-autorização:

FATURAMENTO VALOR: R\$ 0,00

Valores da Locação	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Valor Total
Diária:	1	190,00	0,00	190,00	190,00
Hora Extra:	0	38,00 p/hora			0,00
Km. Excedente:	0	0,00			0,00
Combustível Adicional:	21,00	4,50			94,50
Diárias do Veículo Substituído: JHW9048	0	190,00	0,00	190,00	0,00
Total:					284,50
Total R\$					
Total de Desconto:					94,50
Total sem taxa administrativa:					190,00
Total com taxa administrativa:					190,00

Observação: **Motorista Roberto Ney.**

Procuração de Multas:

Pelo presente, cliente e motorista(s) nomeiam e constituem sua procuradora a locadora Karper Aluguel de Veículos S/A, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafos 7º e 8º do Código Brasileiro de Trânsito.

Termos e condições: Os valores acima contratados incluem proteção de risco do carro locado, com participação de 20% sobre o valor total do veículo 0 KM em casos de colisão, incêndio, furto, roubo ou perda total, excluindo os acessórios, sendo obrigatória a apresentação do Boletim de Ocorrência e Aviso de Sinistro devidamente preenchido e entregue à LOCADORA para as providências no prazo máximo de 48 horas. Independente de contratação ou não de seguro pela LOCADORA, esta se propõe, a título de mera liberalidade, responder por danos materiais e pessoais causados à terceiros, incluídos eventuais lucros cessantes e danos morais por acidentes, envolvendo veículos locados até os limites máximos de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos materiais e R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos pessoais à terceiros, incluindo despesas médicas por acidente. Os valores eventualmente devidos à terceiros, excedentes dos limites estabelecidos no item anterior, serão de responsabilidade única e exclusiva do LOCATÁRIO, durante toda a vigência da locação. O LOCATÁRIO terá co-participação de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Conheço os débitos decorrentes do presente contrato de locação, (multas, avarias, participação obrigatória, combustível ou acessórios do veículo), ficando a Karper Aluguel de Veículos S/A autorizada a cobrar diretamente, através de emissão de notas de débito, ou debitar diretamente estes valores junto ao cartão de crédito mencionado no contrato em referência, sem a presença de minha assinatura no comprovante de vendas, mesmo que as despesas tenham sido apuradas após o fechamento do contrato de locação do veículo.

Afirmo que recebi o documento original do veículo mencionado no presente contrato, e estou ciente que se o extravio do mesmo ocorrer, pagarei a quantia de R\$ 110,00 (cento e dez reais), referente à emissão da segunda via do CRLV (documento de porte obrigatório) do veículo locado.

Nossos veículos são entregues com tanque cheio. Em caso de devolução do veículo sem o tanque cheio, será cobrado o valor correspondente à tabela da contratada. O cliente está ciente e de acordo que os valores, despesas e encargos da locação, constituem dívidas líquidas e certas para pagamento à vista, passíveis de cobrança executiva.

Este contrato está registrado sob o nº 0000983577, no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília.

Cliente

PARTIDO DA REPÚBLICA
CNPJ: 08.517.423/0001-95

Locadora

KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A

Karper

Rental car

BRASÍLIA - DF

CNPJ: 10892621000180

SHN QD 02 BLOCO H LOJA , 212 - - BRASÍLIA / DF

FONE: (61)30456678 FAX: (61)30456692

E-mail: elmara@karpercar.com.br

Data da Emissão: 14/12/2011

**FATURA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Nº 1526**Cliente: **PARTIDO DA REPÚBLICA**Endereço: **SCN QD 02 BL D TORRE A, 601 - ASA NORTE - LIBERTY MALL**Município: **BRASÍLIA**

Fone:

UF: **DF**CEP: **70712-903**Valor: **R\$ 190,00****(Cento e noventa reais)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000148

CREDITO

**SERVIÇO NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO PIS, COFINS E CSSL NÃO INCIDÊNCIA DO ISS, CONFORME LEI
COMPLEMENTAR116/2003.**Contrato: **1109/1**Período: **12/12/2011 à 12/12/2011**Placa Atual: **JHW9048**Forma de pagamento: **FATURAMENTO - VALOR: R\$ 190,00**

Vlr. da Locação	Quantidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. c/ Desc.	Vlr. Total
Diária	1,00	190,00	0,00	190,00	190,00
Comb.Adicional	21,00	4,50	0,00	0,00	94,50
Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
Total R\$					190,00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19736

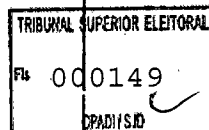
Cheque: 7-850254

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Maria Afra de Melo - ME Pagamento referente a cobertura do III Encontro Nacional do Movimento PR-Mulher com equipamento, equipe de reportagem e geradores, em Brasília - DF no dia 03/12/11 Extenso: <i>Quarenta e dois mil e quinhentos reais *****</i>	RS42.500,00



Local e Data: Brasília-DF, 15 de dezembro de 2011

TOTAL

RS42.500,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/12/2011 BANCO DO BRASIL 14:21:00

481110738 0000

OUIDORIA DE 0000 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CNH

NR. DOCUMENTO 961

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2011

REMETENTE PR

FAVORECIDO MARIA AFRA DE MELO

CGC 04.230.922/0001 46

BANCO: 70 AGEND: 0209 CONTA: 00000181342

FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:

VALOR 42.500,00

VALOR DA TARIFA 0,00

VALOR TOTAL 42.500,00

NR. AUTENTICAÇÃO A.07A.000.011.026.00E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INSTRUÇÕES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 0452 9 7 41.717-3 0 000 850254 1 R\$

(RS42.500,00)

Pague por este
 cheque a quantia de **Quarenta e dois mil e quinhentos reais *******

a **Maria Afra de Melo - ME**

centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL 0
 LOJA T43
 CONFECCAO: 11/2011

Brasília - DF, 15 de dezembro de 2011

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



MARIA AFRA DE MELO-ME

FONE: (61) 3202-9959

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final☐ Remessa☐ Subcontratação☐ Entrada

0117

SAA/Norte Quadra 02 - Lote 1160 - Térreo - Parte B - CEP 70.632-200 - Brasília-DF

CNPJ 04.230.922/0001-46

CF/DF 07.418.702/001-29

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente
3ª Via Contab. - 4ª Via FixaData Limite p/ Emissão:
26/08/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço

Cidade

Estado

CNPJ/CPF

CF/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000150

Data da Emissão

Vencimento

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE A COBERTURA DO EVENTO "III ENCONTRO NACI- ONAL DO MOVIMENTO PR MU- LHER", COM EQUIPAMENTO HDTV (4 Câmeras) HPX 500, EQUIPE DE REPORTAGEM E LOCAÇÃO DE GERADOR, REA- LIZADO EM 03/12/2011 EM BRASILIA - DF. Bco: BRB-070 Ag: 0209 c/c: 018164-2 AIDF Nº 1.515.06491/2010 N. F. Prorrogada até 26/08/2012 Portaria SEFP Nº 282/2011			42.500,00
				TOTAL R\$	42.500,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASILIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19740

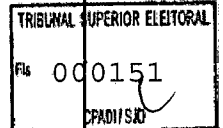
Cheque: 7-850255

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Maria Afra de Melo - ME Pagamento referente a copiagem de 36 fitas beta e 35 dvds do VT do PR-Mulher com edição. Extenso: Cinco mil, trezentos e oitenta reais *****	R\$5.380,00



Local e Data: Brasília-DF, 15 de dezembro de 2011

TOTAL

R\$5.380,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/12/2011 BANCO DO BRASIL 14:21:41
481110738 0000

OUBIDORIA BB 0000 729 3678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

15/12

1758

NR. DOCUMENTO 902
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO MARIA AFRA DE MELO
CUC 04.230.722/0001 46
BANCO 70 AGENC: 0209 CONTA: 00000101642
FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
VALOR 5.380,00
VALOR DA TARIFA 9,99
VALOR TOTAL 5.380,00

NR. AUTENTICAÇÃO 4.60F 942.10B.401.94F
LIGA HO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRÉ DENTRO IMEDIATAMENTE.

452 001 0452 9 7 41.717-3 0 000 000255 2 R\$ (R\$5.380,00)
Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, trezentos e oitenta reais *******

a **Maria Afra de Melo - ME** centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452 92
SCN Q0 02 BL D
LOJA 143
CONFECCAO 11/2011

Brasília - DF, 15 de dezembro de 2011

CPF 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



MARIA AFRA DE MELO-ME

FONE: (61) 3202-9959

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final☐ Remessa☐ Subcontratação☐ Entrada

0118

SAA/Norte Quadra 02 - Lote 1160 - Térreo - Parte B - CEP 70.632-200 - Brasília-DF

CNPJ 04.230.922/0001-46

CF/DF 07.418.702/001-29

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente
3ª Via Contab. - 4ª Via FixaData Limite p/ Emissão:
26/08/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Estado

CF/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data de Emissão

Vencimento

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Copiagem de 36 Fitas Beta e 35 DVDs do VT do PM Multim com ERIGET BCO: BRB - 070 Ag: 0209 ckc: 018164-2 AIDF Nº 1.515.06491/2010 N. F. Promogada até 26/08/2012 Portaria SEFP Nº 282/2011			5.380,00
				TOTAL R\$	5380,00
Deduções Legais:					
Base de Cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações Complementares					

PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-80 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASILIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. 8-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Saída Nº: 19741

PR-Mulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000153
CPAD/15/10

R\$18.000,00

OUIVIAORIA BR 0800 729 3678
CONFROVANTE DE TID COM CPKE

14-00000



VEGA PRODUÇÕES LTDA-ME

FONE: (61) 3201-5539

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final☐ Remessa☐ Subcontratação☐ Entrada

0487

SAA/Norte Quadra 02 - Lote 1160 - Térreo - CEP 70.632-200 - Brasília-DF

CNPJ 03.478.392/0001-97

CF/DF 07.403.627/001-02

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

Data Limite p/ Emissão:

07/09/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço

Cidade

Estado

CNPJ/CPF

CF/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000154

Data da Emissão

Vencimento

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		EDIÇÃO DE 1 VÍDEO EM SD DO MOVIMENTO PIR MULHER NACIONAL COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS SOB O TÍTULO "PIR MULHER VT 2", INCLUINDO A PRODUÇÃO DE ROTEIRO E TEXTO, TRILHA PESQUISADA, LOCAL, VENTISTA, PESQUISA E SELECÇÃO DE IMAGENS DE ARQUIVO DE TUBOAR EM SD, CRIAÇÃO DOS PRODUTOS PARA SER EXIBIDO EM EVENTOS.			18.000,00
		Beo. BRB-070 Ag: 0209 C/c: 000921-1			
		AIDF Nº 1.515.06821/2010 N. F. Prorrogada até 07/09/2012 Portaria SEFP Nº 282/2010			

TOTAL R\$

18.000,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Saída Nº: 18984.

PR-Mulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000155
CRAD/SJD

TOTAL

~~R\$11.520,00~~

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

16/12

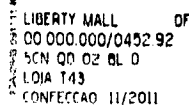
1768

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	(R\$11.520,00)
452	001	0452	9	7	41.717-5	0	000	000000	0		
045	001	0452	8	0	41.717-5	0	000	000000	0		

● centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de dezembro de 2011



PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2008

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Recibo de Pagamento a Autônomo - 15/12/2011

Razão Social :PARTIDO DA REPUBLICA PR

CNPJ :08.517.423/0001-95

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviço de organização, sonorização, iluminação e divulgação do encontro PR Mulher

Discriminação das Verbas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000156
CPAD/S/D

Proventos :

01 - Serviço Prestado	R\$	15,297.19	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 15,297.19

Descontos :

04 - INSS	R\$	406.09	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	3,371.10	
06 - ISS (0.00 %)	R\$	0.00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0.00	
08 -	R\$	0.00	
09 -	R\$	0.00	
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$ 3,777.19

Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R\$ 11,520.00
---	--	--	---------------

Número de Inscrição

CI do INSS :
CF/DF :
CPF : 089.874.446-60

Documento de Identidade

Número : 13092852
Emitida em :
Órgão Expedidor : -MG

Nome : BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA [31]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas :

Empresa

Autônomo

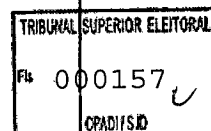
MISS 811-20/- = 3053.44

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19958

Cheque: 7-121911.6 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 41.717-3 PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa referente a adicional de cheque compensado. Extenso: Doze reais e sessenta e sete centavos*****	R\$12,67



Local e Data: Brasília-DF, 19 de dezembro de 2011

TOTAL

R\$12,67

Caixa	Tesoureiro	Presidente
<i>Carlat</i>		

19/12

1709

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saida Nº: 19719

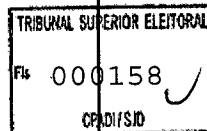
Cheque: 7-850236

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia de recolhimento de INSS sobre folha de pagamento referente a 13/2011. Extenso: Cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte centavos *****	R\$5.388,20



Local e Data: Brasília-DF, 20 de dezembro de 2011

TOTAL

R\$5.388,20

Caixa	Tesoureiro	Presidente

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:52:09
481110738 0072

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

20/12

1772

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2011
 IDENTIFICADOR 8517423000195
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 13/2011
 VALOR DA CONTRIBUICAO 4.397,87
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 990,33
 VALOR TOTAL 5.388,20
 MR.AUTENTICACAO 5.5F1.3D6.09E.361.114
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
452	001	0452	9	7	41.717-3	0	800	850236	8	(R\$5.388,20)

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte centavos *******

e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 20 de dezembro de 2011

Presidente
PAROQUIA DE N. S. DA CONCEICAO
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045260 45285023654 1110041717390



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

PARTIDO DA REPUBLICA PR / 3202-9922
SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70712-903

2 - Vencimento (Usq exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/12/2011

Observações : Centro de Custo PR Mulher

3 - Código de Pagamento

2100

4 - Competência

13/2011

5 - Identificador

08.517.423/0001-95

6 - Valor do INSS

4,397.87

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
990.33

10 - ATMMulta e Juros

Fis 000159

11 - Total

CPADISSID
6,388.20

12 - Autenticação Bancária

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19731

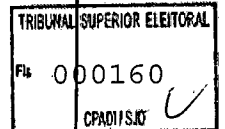
Cheque: 7-850237

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda Despesas com emissão de passagens aéreas o Partido da República conforme Fatura nº: 5681 Extenso: Hum mil, trezentos e vinte e quatro reais *****	R\$1.324,00



Local e Data: Brasília-DF, 15 de dezembro de 2011

TOTAL

R\$1.324,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

20/12

1773

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 41.717-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850237 C3 4 R\$ (R\$1.324,00)
Pague por este cheque à quantia de Hum mil, trezentos e vinte e quatro reais *****

a LM - Empresa de Turismo Ltda

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00 000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 15 de dezembro de 2011

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ 08.517.423/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

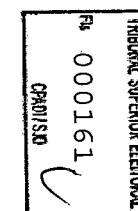
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000104525 4528502375 109004171733

Relatório de acompanhamentos de faturas
PASSAGENS AÉREAS

PR - Mulher

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Valor	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Total da Fatura
Iranir Lima / Mariene Fagundes	Representantes do PR-Mulher	BSB/BVB/CGB/BS B/CGB	1.324,00	Encontro PR-Mulher	Utilizada	12/12/11	5681	1.324,00
TOTAL DE PASSAGENS AÉREAS A PAGAR.....								1.324,00





L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 5.681

Emissão: 12/12/2011

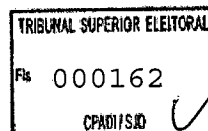
Vencimento: 19/12/2011

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA (MULHER)

Endereço:

CEP:

Fone:



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US\$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	Total
39001453	JJ	BSB/BVB	LIMA/IRANIR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 859,00	R\$ 155,00	R\$ 1.014,00
000024863	G9	CGB/BSB/CGB	FAGUNDES/MARIENE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 90,00	R\$ 310,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Subtotais R\$ 1.079,00 R\$ 245,00 R\$ 1.324,00

UM MIL, TREZENTOS e VINTE E QUATRO REAIS

Recebi(emos) da L.M. TURISMO, os serviços constantes nesta Fatura.

Brasília, 12/12/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos
Brasília-DF, 15 de 12 de 2011
L.M. TURISMO LTDA.

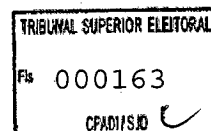
*Reunião
Mulheres*

[Imprimir](#)[Fechar](#)**ALTERAÇÃO PASSAGEM TAM - BSB/BOA VISTA - IRANIR LIMA****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

segunda-feira, 5 de dezembro de 2011 18:53:19

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: LIMA/IRANIR

Data de emissão: 05DEC11 - VALIDO ATÉ 05DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 2H6I86

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439001453

SUA VIAGEM**DE BRASILIA PARA MANAUS**

Data: 05Dec

Voo: JJ 3542 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 20:55 BRASILIA

Chegada: 21:55 MANAUS

Classe: Econômica (M) Assento*: 09D

Bagagem: 23K

DE MANAUS PARA BOA VISTA

Data: 06Dec

Voo: JJ 3746 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 01:47 MANAUS

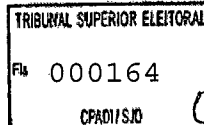
Chegada: 03:00 BOA VISTA

Classe: Econômica (K) Assento*:05D

Bagagem: 23K

Esta é uma pre-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo  Imprimir Resumo  Ver contrato de transporte aéreo 

**FORMA DE PAGAMENTO**

Tarifa Aérea: BRL 1550.00

Taxas: BRL 20.66 PD BR Imposto de aeroporto

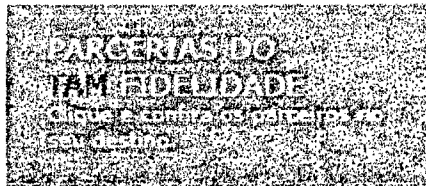
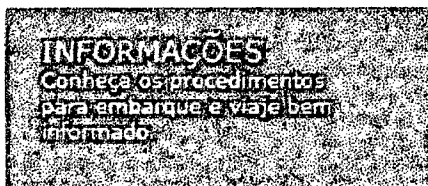
Total : BRL 0,00

TOTAL BRL 859,00A

CASH

MS PAGO

* Taxas incluídas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.

- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas

em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

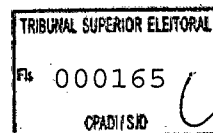
Esta tarifa pode conter restrições de horário de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexões

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).



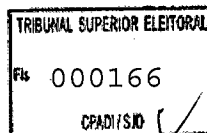
TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: LIMA/IRANIR



Data de emissão: 05DEC11 - VALIDO ATÉ
05DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 2H6I86

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2439001453

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 155,00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

[Imprimir](#)[Fechar](#)**ALTERAÇÃO PASSAGEM GOL - BSB/CUIABÁ - MARIENE FAGUNDES -****Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

terça-feira, 6 de dezembro de 2011 15:38:04

Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

Localizador: **EBFV2T****Atenção:** Este localizador é o identificador de sua viagem.**PASSAGEM**

Data da Compra: terça-feira, 08/11/2011

Situação da Passagem: Confirmado.**Situação do Pagamento: Confirmado**

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **MARCUS FERREIRA**Código da Agência: **3SP9144231**

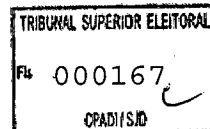
SHIS CL QI 11 BLOCO M, 68 - SL

107/108/109

BRASILIA DF

Telefone: 61 33640700

marcus@lmturismo.com.br

**ITINERÁRIO**

IDA				VOLTA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1934	02/12/2011	12:50	Cuiaba - CGB	G3 1935	06/12/2011	16:58	Brasilia - BSB
	02/12/2011	15:16	Brasilia - BSB		06/12/2011	17:30	Cuiaba - CGB

PASSEGEIROS

Nome	IDA Voo Assento	VOLTA Voo Assento	Número do Recibo
1 - MARIENE FAGUNDES	G31934 6C	G31935 19C Trocar Assento	127 0166 583043-0
Telefone(s):			

PAGAMENTOSForma de Pagamento: **Crédito Agência** (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **506,37**Saldo R\$ **490,00**Número de Parcelas: **1 X R\$ 506,37**

Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **Crédito Agência** (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **180,00**Saldo R\$ **310,00**Número de Parcelas: **1 X R\$ 180,00**

Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **Crédito Agência** (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:



Total R\$ 310,00

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 310,00

Código da Autorização:

TARIFAS**IDA Programada Econ. U**

Adulto: R\$ 216,90 X 1= R\$ 216,90

Tx de Emb Dom - BR 16,23 X 1= R\$ 16,23

VOLTA Programada Econ. W

Adulto: R\$ 519,90 X 1 = R\$ 519,90

Tx de Emb Dom - BR 20,66 X 1= R\$ 20,66

Descontos R\$ 0,00

DU R\$ 42,68

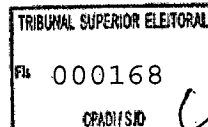
Tx de Alteração R\$ 60,00

DU R\$ 30,00

Tx de Alteração R\$ 60,00

DU R\$ 30,00

Assistência Viagem Premiada R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM R\$ 996,37

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19815

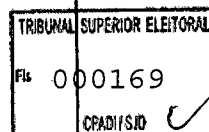
Cheque: 7-850260

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda Valor referente ao pagamento de hospedagem para evento do PR-Mulher realizado em BSB-DF em 03/12/11. Extenso: <i>Quatorze mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos *****</i>	R\$14.831,25



Local e Data: Brasília-DF, 26 de dezembro de 2011

TOTAL

R\$14.831,25

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/12

1780

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 0452 9 7 41.717-3 0 800 850260 9 R\$ (R\$14.831,25)
 Pague por este cheque a quantia de Quatorze mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos *****

LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda

Brasília - DF, 26 de dezembro de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL 0
 LOJA 143
 CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO PRÓ-REPUBLICANA
 CNPJ 08.917.423/0001-93
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2008

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

3

ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA

LAHOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SHTN, Trecho 1 Conjunto, 1 B - Bloco C

Cep 70800-200 Brasilia

09.109.567/0019-02

Numero da Fatura

45618

Valor

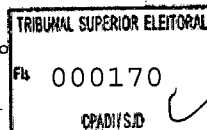
1,995.00

Numero da Duplicata

45618

Vencimento

25/12/2011



Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereco: SCN QUADRA 2 BL D TORRE A SALA 601 BR

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70712903

Prc de Pagamento: SCN QUADRA 2 BL D TORRE A SALA 601 BR

70712903 - BRASILIA DF

CNPJ: 08.517.423/0001-95

Inscr. Estadual: 0

Inscr. Municipal: 0

Valor Hum Mil e Novecentos e Noventa e Cinco Reais * * * * *

Por * * * * *

Extenso * * * * *

Numero da Fatura: 45618

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
260099	STELA COSTA	02/12/11 04/12/11	525.00
260112	TAMARA GISELDA MODESTO	02/12/11 04/12/11	525.00
260123	WALDETH BRASIL RINALDI	02/12/11 04/12/11	420.00
260127	MARIA BENITES FILARTIGA	02/12/11 04/12/11	525.00
Total das Notas:			1,995.00
Comissao:			0.00
Retencoes:			0.00
Outros Custos:			0.00
Deducoes:			0.00
Liquido a Receber:			1,995.00
Data de Emissao:			09/12/11

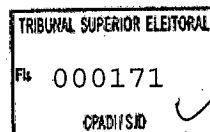
21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:09:49
481112877 0205

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576015537176293580779440009151930000199500
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.995,00
VALOR COBRADO 1.995,00

NR. AUTENTICACAO 7.387.048.4A3.DCB.AF5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



21/12/2011 BANCO DO BRASIL 13:09:49
481112877 0205

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576015537176293580779440009151930000199500
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.995,00
VALOR COBRADO 1.995,00

NR. AUTENTICACAO 7.387.048.4A3.DCB.AF5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

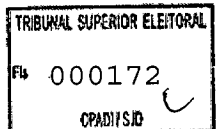
Handwritten signature
Sistema de Registro Eletrônico
Sistema de Módulo UA

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL 13:09:55
481112877 0206
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576015541806293580779440009151930001283625
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 12.836,25
VALOR COBRADO 12.836,25

NR. AUTENTICACAO 1.888.880.648.032.648
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



21/12/2011 BANCO DO BRASIL 13:09:55
481112877 0206
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576015541806293580779440009151930001283625
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 12.836,25
VALOR COBRADO 12.836,25

NR. AUTENTICACAO 1.888.880.648.032.648
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Handwritten signature and stamp:
Assinado por: [Signature]
Assessor de Módulo UH

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/12/2011	
Cedente LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0019-02					Agência/Código Cedente 2938/07794-4	
Endereço Cedente / Sacador Avalista Q SHT/NORTE TRECHO 01 S/N CJ 1B BL C ASA NORTE BRASILIA DF 70800-200						
Data do documento 20/12/2011	No. Do documento 45618	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/12/2011	Número 157/60553717-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(= Valor do Documento) 1.995,00 (-) Descontos/Abatimentos 00173 (+) Mora/Multa (= Valor Cobrado)	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,92 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 39,90						
Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA CNPJ/CPF 08517423000155 Endereço: SCN QUADRA 2 BL D TORRE A SALA 601 70712-903 CENTRO BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Cobrança Expressa - Emissão de Boletô



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/12/2011	
Cedente LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0019-02					Agência/Código Cedente 2938/07794-4	
Endereço Cedente / Sacador Avalista Q SHT/NORTE TRECHO 01 S/N CJ 1B BL C ASA NORTE BRASILIA DF 70800-200						
Data do documento 20/12/2011	No. Do documento 45997	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/12/2011	Número 157/60554180-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 12	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 25,24 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 256,73					(-) Descontos/Abatimento Fl. 000174	
					CPAD/ISSO	
					(+ Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA CNPJ/CPF 08517423000105						
Endereço: SCN QUADRA 2 BL D TORRE A SALA 601 70712-903 CENTRO BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Brasília, 21 de dezembro de 2011

PARTIDO DA REPUBLICA

SCN QD 02 BL D TORRE A SALA 601 70712903 DF

08.517.423/0001-95

Dados Cadastrais do Emissor

HOTEL

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.

09.109.567/0019-02

SHTN TR. 01 CONJUNTO 1 B BLOCO C

BRASILIA - DF

CEP: 70.800-200

REF FATURA 45618: AS NOTAS FISCAIS DE Nº 260099/260112/260123/260127

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000175

CPAD/ISD

Prezados Senhores:

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém as irregularidades que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciarem:

1	Razão Social do destinatário
2	Endereço do destinatário
3	Município do destinatário
4	Estado (UF) do destinatário
5	Inscrição CNPJ do destinatário
6	Inscrição Estadual do Destinatário
7	Natureza da Operação
8	Código Fiscal de Operação
9	Bairro do Destinatário
10	Local de emissão
11	Local de saída dos produtos
12	Transportador
13	Chapa do veículo
14	Unidade
15	Quantidade

16	Descrição dos Produtos
17	Peso líquido Bruto
18	Preço Unitário
19	Preço Total
20	Classificação Fiscal
21	Valor do IPI
22	Valor do ICMS
23	Nº, série e data de N/NF
24	Valor Total dos Produtos
25	Valor Total da Nota Fiscal
26	Base de Cálculo do ICMS
27	Cnpj do Fornecedor
28	Condição de Pagamento
29	Alíquota ICMS
30	Cep do Destinatário

Cód Retificações a serem consideradas.

16 Hospedagem para o evento do PR MULHER realizado em Brasília na data de 03/12/2011

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

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo - nos,

Para o Local de Recebimento.

(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente,

Jailson Miranda

Contas a Receber

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telephone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CE/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

113155

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ Guest Name

COSTA, STELA

Apto./Room Nº

Nº

2007

260.090/1

PROCON-DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP: 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ Check-in

21/11/2011 20:22

Data de Emissão

21/11/2011

Saída/ Check-out

23/11/2011 10:37

Pers.

2

Diária/ Rate

200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor
02.11.2011	DIÁRIA		250,00
03.12.2011	DIÁRIA		250,00
04.12.2011	ALMOÇO		25,00
	IMPOSTO		25,00

Flu000176

CPAD/ISD

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total

Serviços

0,00

525,00

VALOR TOTAL DA NOTA

525,00

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

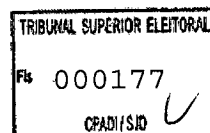
Informações Complementares

Royal Tulip
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1, B-60 SALA 240-BRASILIA/DF



Royal Tulip Brasília Alvorada
SHTN TRECHO 1 CONJUNTO 1B BLOCO C
Distrito Federal - Brasília
CEP: 70800-200
Tel. +55 61 3424 7000 / Fax. +55 61 3424 7000
Tax Number
Hotel Number
EXTRATO



Nome: PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço: SCN
BR- 70712903 Brasília

Num. Doc.: 174.849/1
Uh: 2007
Reserva: 49682 / 24
Ad/Cr1/Cr2: 2 / 0 / 0
Funcionário: DFRAHL
Emissão: 04/12/2011
CNPJ / CPF: 08517423000195

Chegada: 02/12/2011 20:22

Saida: 04/12/2011 5:35

Hóspede: COSTA, STELA

Data	Descrição	Valor	Saldo
02/12/2011	DIARIA	250,00	250,00
03/12/2011	DIARIA	250,00	500,00
	Impostos	25,00	525,00
Total:			525,00

TOTAL DE SERVICOS 500,00
A & B 0,00
ISS 25,00
TOTAL DA NOTA 525,00

Stela Costa

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telephone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

113179

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Nome do Hóspede/ Guest Name

RINALDI, WALDETH BRASIL

Apto./Room Nº

Nº

2060

260.123/1

PROCON - DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240- CEP: 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ Check-in

12/11/2011 20:33

Data de Emissão

04.12.11

Saída/ Check-out

04.12.11 8:10

Pers.

Diária/ Rate

1 0/0

Fls. 000178

OPADISID

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
02.12.2011	DIARIA		200.00 200.00
03.12.2011	DIARIA		200.00 400.00
04.12.2011	A FATURAR		-420.00 -20.00
	Impostos		20.00 0.00

Valor do ISS

21.00

Total p/ I.C.M.S.

0.00

Total
Serviços

420.00

VALOR TOTAL DA NOTA

420.00

Nome/Name

Endereço PARTIDO DA REPUBLICA

Address SCN, BR 70712-003 Brasília

CNPJ/CPF

08517423000186

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

420.00

Deduções Legais

Informações Complementares

4968215

Royal Tulip
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000BL. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF

LEI DE 14-02-07 DE 16-10-2007

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CE/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

113184

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ Guest Name

FILARTIGA, MARIA BENITES

Apto./Room Nº

Nº

4001

280 137/4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROCON-DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ Check-in

12.11 19:55

Data de Emissão

04.12.11

Saída/ Check-out

04.12.11 8:33

Pers.

Diária/ Rate

210/0

000179

CPAD/SID

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
02.12.2011	DIARIA		250,00 250,00
03.12.2011	DIARIA		250,00 500,00
04.12.2011	A FATURAR		-525,00 -25,00
	Impostos		25,00 0,00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

26,25

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

525,00

525,00

Nome/Name

Endereço

PARTIDO DA REPUBLICA

Address

SCN , BR- 70712903 Brasilia

CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

525,00

49682714

Royal Tulip
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1 - B-80 SALA 240-BRASILIA/DF

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telephone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

113169

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Nome do Hóspede/ Guest Name
MODESTO, TÂMARA GISELDA

Apto./Room Nº

Nº

2005 280.112/1

PROCON-DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 B1, B60 Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Data/Check-in

Data/Check-out

Data/Check-out

Pers.

Diária/Rate

Fl. 000180

CADASTRO

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
02.12.2011	DIARIA		250,00 250,00
03.12.2011	DIARIA		250,00 500,00
04.12.2011	A FATURAR		-525,00 -25,00
	Impostos		25,00 0,00

Valor do ISS

26,25

Total p/ I.C.M.S.

0,00

Total
Serviços

525,00

VALOR TOTAL DA NOTA

525,00

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

**PARTIDO DA REPUBLICA
SCN, BR- 70712003 Brasília
00617423000195**

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

525,00

Deduções Legais

Informações Complementares

49682 / 8

Royal Tulip
BRASÍLIA ALVORADA

**PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1, B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF 4.028/07 DE 16.10.2007**

1

ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA

LAHOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

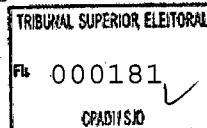
SHTN, Trecho 1 Conjunto, 1 B - Bloco C

Cep 70800-200 Brasilia

09.109.567/0019-02

Numero da Fatura Valor Numero da Duplicata Vencimento

45997 12.836.25 45997 26/12/2011



Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereco: SCN QUADRA 2 BL D TORRE A SALA 601 BR

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70712903

Prc de Pagamento: SCN QUADRA 2 BL D TORRE A SALA 601 BR

70712903 - BRASILIA DF

CNPJ: 08.517.423/0001-95

Inscr. Estadual: 0

Inscr. Municipal: 0

Valor Doze Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos * * * * *

Por * * * * *

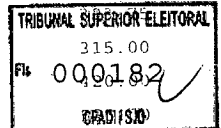
Extenso * * * * *

Numero da Fatura: 45997

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
260054	NEMILDE FERREIRA FRAGA	02/12/11	03/12/11	525.00
260129	ALIR TERRA TAVARES	02/12/11	04/12/11	420.00
260134	DULCILENE SANTOS CASTILHO	02/12/11	04/12/11	525.00
260151	MARTHA AGUIAR RAMOS	03/12/11	04/12/11	262.50
260158	MARIA JESUS BEZERRA	02/12/11	04/12/11	525.00
260164	SILVANIA TAMER	02/12/11	04/12/11	525.00
260242	SOCORRO FARIAS	02/12/11	04/12/11	420.00
260261	ELIENE COELHO SANTOS	02/12/11	04/12/11	525.00
260267	DORYS DAY QUEIROZ	03/12/11	04/12/11	420.00
260270	ELISANDRA MATOS	03/12/11	04/12/11	525.00
259959	WELITA, SRA. SALES	02/12/11	03/12/11	210.00
260021	CATIA REGINA ORRIGO	02/12/11	03/12/11	262.50
262452	VANIA DA SILVA ARAUJO	01/12/11	14/12/11	525.00
262454	ANTONIA MAGALHAES	02/12/11	14/12/11	210.00
262457	RUTMAR XAVIER BENICIO	02/12/11	14/12/11	315.00
260061	CLAUDIA FRANCINETE SOUSA	02/12/11	03/12/11	262.50
260071	IEDA BRASILIA MENDES	02/12/11	03/12/11	262.50
261449	FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA TARGINO	01/12/11	09/12/11	787.50

Numero da Fatura: 45997

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
262443	ROSICLER POLEZA SIRICO	01/12/11	14/12/11	656.25
262444	LISA MARA TONTINI STOLF	01/12/11	14/12/11	656.25
262446	MARIA MARGARIDA, SRA. DOMINGOS	02/12/11	14/12/11	393.75
262448	JEANNETE GONCALVES	02/12/11	14/12/11	393.75
262450	MARIA QUITERIA PAULA	02/12/11	14/12/11	393.75
262451	PATRICIA DEL PILAR SICCHAR	01/12/11	14/12/11	210.00
262458	IRISMAR NASCIMENTO SAMPAIO	02/12/11	14/12/11	
262460	VALERIA MARIA SOUZA LIMA	02/12/11	14/12/11	
262461	MARIA CELESTE FREITAS	02/12/11	14/12/11	
262463	ADRYANNA CAROLINE MOURA	02/12/11	14/12/11	
262464	RENATHA ALMEIDA NOBREGA	02/12/11	14/12/11	
262469	DILCEIA MARVILA	02/12/11	14/12/11	



Total das Notas: 12,836.25

Comissao: 0.00

Retencoes: 0.00

Outros Custos: 0.00

Deducoes: 0.00

Liquido a Receber: 12,836.25

Data de Emissao: 14/12/11

Brasília, 21 de dezembro de 2011

PARTIDO DA REPUBLICA

SCN QD 02 BL D TORRE A SALA 601 70712903 DF

08.517.423/0001-95

Dados Cadastrais do Emitente

HOTEL

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.

09.109.567/0019-02

SHTN TR. 01 CONJUNTO 1 B BLOCO C

BRASILIA - DF

CEP: 70.800-200

REF FATURA 45997: AS NOTAS FISCAIS DE Nº 260054/260129/260134/260151/260158/260164/260242/260261/260267/260270

259959/260021/262452/262454/262457/260061/260071/261449/262443/262444/262446/262448/262450/262451/262458/262460
262461/262463/262464/262469

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000183

OPADIS/D

Prezados Senhores:

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém as irregularidades que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciarem:

1	Razão Social do destinatário
2	Endereço do destinatário
3	Município do destinatário
4	Estado (UF) do destinatário
5	Inscrição CNPJ do destinatário
6	Inscrição Estadual do Destinatário
7	Natureza da Operação
8	Código Fiscal de Operação
9	Bairro do Destinatário
10	Local de emissão
11	Local de saída dos produtos
12	Transportador
13	Chapa do veículo
14	Unidade
15	Quantidade

16	Descrição dos Produtos
17	Peso liq./ou Bruto
18	Preço Unitário
19	Preço Total
20	Classificação Fiscal
21	Valor do IPI
22	Valor do ICMS
23	Nº, série e data de N/NF
24	Valor Total dos Produtos
25	Valor Total da Nota Fiscal
26	Base de Cálculo do ICMS
27	Cnpj do Fornecedor
28	Condição de Pagamento
29	Alíquota ICMS
30	Cep do Destinatário

Cód. Retificações a serem consideradas.

16 Hospedagem par o evento do PR MULHER realizado em Brasília na data de 03/12/2011

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

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo - nos,

Procurador de Recebimento.

(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente,

Jailson Miranda

Contas a Receber

Jailson Miranda

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

113310

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ Guest Name

Apto./Room N°

N°

WILSON EUGENIO OLIVEIRA

PROCON - DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 - CEP: 70333-910 - BRASÍLIA-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Entrada/ Check-in

Data de Emissão

Saída/ Check-out

Pers.

Diária/ Rate

Fl. 000184

01/12/11

04/12/11

04/12/11 17:02

2 070

CEADIS

Data/Date

Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks

Aliq.

Valor/ Value

02/12/2011

DIARIA

250,00 250,00

03/12/2011

DIARIA

250,00 500,00

04/12/2011

A FATURAR

-525,00 -25,00

Impostos

25,00 0,00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

20,25

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

525,00

525,00

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

PARTIDO DA REPUBLICA

SCN, BR. 70712903 Brasília

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

Royal Tulip
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)

SCS VENANCIO 2000B1, B-60 SALA 240-BRASÍLIA/DF

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

113186

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ Guest Name

Apto./Room Nº

Nº

JAVARES ALIN LIMA

PROCON-DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B-80 Sala 240-CEP: 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 3151

Entrada/ Check-in

Data de Emissão

Saída/ Check-out

Pers.

Diária/ Rate

04.12.11 10.11

04.12.11

04.12.11 8:35

1 0 / 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD/SID

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
02.12.2011	DIARIA		200,00 200,00
03.12.2011	DIARIA		200,00 400,00
04.12.2011	A FATURAR		-420,00 -20,00
	Impostos		20,00 0,00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

21,00

0,00

420,00

VALOR TOTAL DA NOTA

420,00

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPE

PARTIDO DA REPUBLICA

SCN , BR- 70712003 Brasília

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

420,00

49682 / 8

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)

SCS VENANCIO 2000B1, B-80 SALA 240-BRASILIA/DF

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA

SHU/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CE/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

113212

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ Guest Name

BEZERRA, MAISA JESUS

Apto./Room Nº

3083

Nº 280 158/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROCON - DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 B1, B-60 Sala 240 - CEP 70333-000 - Brasília-DF - Comp: 151

Entrada/ Check-in
02.11 17:56

Data de Emissão
04.12.11

Saída/ Check-out
04.12.11 10:43

Pers.

Diária/ Rate
2 0/0

CPAD/SJD

Data/Date

Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks

Aliq.

Valor/ Value

02.12.2011

DIARIA

250,00 250,00

03.12.2011

DIARIA

250,00 500,00

04.12.2011

A FATURAR

-525,00 -25,00

Impostos

25,00 0,00

Valor do ISS

28,25

Total p/ I.C.M.S.

0,00

Total
Serviços

525,00

VALOR TOTAL DA NOTA

525,00

Nome/Name

Endereço

PARTIDO DA REPUBLICA

Address

SCN - BR- 70712-003 Brasília

CNPJ/CPF

00.117.420.000-06

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

525,00

Deduções Legais

Informações Complementares

49082 / 21

Royal Tulip
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)

SCS VENANCIO 2000B1, B-60 SALA 240-BRASILIA/DF

LEI DE 4 029/07 DE 16 10 2007

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE III
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CE/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

113216

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ Guest Name
TAMER, SILVANIA

Apto./Room Nº

Nº

5094

280.184/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000187

OPADITSIO

Entrada/ Check-in
02.12.11 16:00

Data de Emissão
04.12.11

Saída/ Check-out
04.12.11 10:47

Pers.

Diária/ Rate
2,070

PROCON-DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240- CEP: 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
02.12.2011	DIARIA		250,00 250,00
03.12.2011	DIARIA		250,00 500,00
04.12.2011	A FATURAR		-525,00 -25,00
	Impostos		25,00 0,00

Valor do ISS 26,25	Total p/ I.C.M.S. 0,00	Total Serviços 525,00
-----------------------	---------------------------	--------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA	525,00
---------------------	--------

Nome/Name PARTIDO DA REPUBLICA Endereço SCN , BR- 70712903 Brasília Address CNPJ/CPF 08517423000195	Assinatura do Hóspede/Guest Signature
---	---------------------------------------

Base de Cálculo do ISS 525,00	Deduções Legais	Informações Complementares 4882 / 19
----------------------------------	-----------------	---

Royal Tulip
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF/4.028/07 DE 16.10.2007

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telephone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

113290

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ Guest Name

Apto./Room N°

N°

FARIAS, SOCORRHO

PROCON-DF - CENTRAL SCS VENANCIO 2000 BT. B-80 SALA 240 - BRASILIA/DF

Entrada/ Check-in

Data de Emissão

Saída/ Check-out

Pers.

Diária/ Rate

12/11 00:05

04/12/11

04/12/11 15:10

10/0

Data/Date

Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks

Aliq.

Valor/ Value

02.12.2011

DIARIA
NO SHOW

200.00 200.00

03.12.2011

DIARIA
NO SHOW

200.00 400.00

04.12.2011

A FATURAR
Impostos

-420.00 -20.00
20.00 0.00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

21.00

0.00
VALOR TOTAL DA NOTA

420.00

420.00

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

PARTIDO DA REPUBLICA
SCN, BR- 70/12003 Brasilia

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo 420.00

Deduções Legais

Informações Complementares

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)

SCS VENANCIO 2000BT. B-80 SALA 240-BRASILIA/DF

Royal Tulip

BRÁSILIA ALVORADA

Telephone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRÁSILIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
C1/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

113191

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Nome do Hóspede/ Guest Name

CASTILHO, DULCILENE SANTOS

Apto./Room Nº

Nº

4013

280.134/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000189

PROCON-DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B-80 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

CPADITSA

Entrada/ Check-in
12.11 20:05

Data de Emissão
04.12.11

Saída/ Check-out
04.12.11 8:45

Pers.

Diária/ Rate
2 0/0

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
02.12.2011	DIARIA		250,00 250,00
03.12.2011	DIARIA		250,00 500,00
04.12.2011	A FATURAR		525,00 25,00
	Impostos		25,00 0,00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

26,25

0,00

525,00

VALOR TOTAL DA NOTA

525,00

Nome/Name

Endereço PARTIDO DA REPUBLICA

Address SCN, BR- 70712903 Brasília

CNPJ/CPF

08517423000106

Dulcilene Santos Castilho
Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

525,00

49082/1

Royal Tulip
BRÁSILIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 01 - 3212 - 1500 (GERAL)

SCS VENANCIO 2000B1, B-80 SALA 240-BRASILIA/DF

LEI DE 4 020/07 DE 16-10-2007

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SIT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CE/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

113319

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000190

Nome do Hóspede/ Guest Name

FRANCIS HUSALINA

Apto./Room Nº

Nº

204 250 270

PROCON - DF - CENTRAL SCS Variação 2000 Bl. B60 Sala 240 - CEP: 7333-900 - Brasília - DF

Entrada/ Check-in

04/12/11

Data de Emissão

04/12/11

Saída/ Check-out

04/12/11 17:35

Pers.

Diária/ Rate

240,00

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
03.12.2011	DIÁRIA		250,00 250,00
04.12.2011	DIÁRIA		250,00 500,00
04.12.2011	ALUGUELO		-525,00 -25,00
	Impostos		25,00 0,00

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
0,00	0,00	525,00
VALOR TOTAL DA NOTA		525,00

Nome/Name	Endereço	Assinatura do Hóspede/Guest Signature
Partido da República	SUN, BL. 01/1000 - 110	Fls de glória Vais
Address	CNPJ/CPF	

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
0,00		4506212

Royal Tulip	PROCON-DF CENTRAL FONE (5) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
BRASÍLIA ALVORADA	SLS VENANCIO 2000BL. B.60 SALA 240-BRASÍLIA/DF

Royal Tulip

BRÁSILIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SIT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRÁSILIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

113316

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL/FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ Guest Name

WILSON, DOB LADAY

Apto./Room Nº

309B

260 267/1

Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROCON-DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240 - CEP 70811-900 - Brasília-DF - Fone: 151

000191

CPAD/340

Entrada/ Check-in

12/12 12:37

Data de Emissão

14/12/11

Saida/ Check-out

14/12/11 17:24

Pers.

Diária/ Rate

140,00

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
12/12/2011	DIÁRIA		200,00 200,00
14/12/2011	DIÁRIA		200,00 400,00
14/12/2011	A CATUDO 50		420,00 -20,00
	Impostos		20,00 0,00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

0,00

420,00

VALOR TOTAL DA NOTA

420,00

Nome/Name

Endereço

FAIXA 100 DA REDE FISCAL

Address

SCN, BLOCO 10/12000 Brasília

CNPJ/CPF

Wilton D. L. Silva
Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

420,00

420,00 / 27

Royal Tulip
BRÁSILIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 81 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1 B-60 SALA 240-BRÁSILIA/DF

Royal Tulip

BRÁSILIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRÁSILIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CE/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

113206

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ Guest Name

Apto./Room Nº

Nº

NAMOS, MARTHA AGUIAR

PROCON-DF - CENTRAL SCS VENANCIO 2000B1 B-60 SALA 240 - BRÁSILIA-DF - Fone: 151

Entrada/ Check-in

Data de Emissão

Saida/ Check-out

Pers.

Diária/ Rate

12/11 12:07

04/12/11

04/12/11 9:33

270,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000192

CPAD/SJD

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
03/12/2011	DIARIA		250,00 250,00
04/12/2011	A FATURAR		-262,50 -12,50
	Impostos		12,50 0,00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

13,13

VALOR TOTAL DA NOTA

262,50

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

PARTIDO DA REPUBLICA

SCN - B12 - 70712-003 Brasília

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo: 065842300195

Deduções Legais

Informações Complementares

Royal Tulip

BRÁSILIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)

SCS VENANCIO 2000B1 B-60 SALA 240 - BRÁSILIA-DF

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

113016

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Nome do Hóspede/ Guest Name

SALES, WELITA, SRA.

Apto./Room Nº

Nº

4050

259.959/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROCON - DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 - CEP: 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 3151

000193

CPAD/SJD

Entrada/ Check-in

12.11 19:05

Data de Emissão

03.12.11

Saída/ Check-out

03.12.11 11:57

Pers.

Diária/ Rate

1 0/0

Data/Date

Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks

Aliq.

Valor/ Value

02.12.2011

DIARIA

200,00

200,00

03.12.2011

A FATURAR

-210,00

-10,00

Impostos

10,00

0,00

Valor do ISS

10,50

Total p/ I.C.M.S.

0,00

Total Serviços

210,00

VALOR TOTAL DA NOTA

210,00

Nome/Name

Endereço

PARTIDO DA REPUBLICA

Address

SCN, BR- 70712003 Brasília

CNPJ/CPF

00517423000105

W. Sales

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

210,00

Deduções Legais

Informações Complementares

40502/25

Royal Tulip
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)

SCS VENANCIO 2000BL B-60 SALA 240-BRASILIA/DF

LEI DE 4-028-07 DE 10-10-2007

Royal Tulip

BRÁSILIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRÁSILIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

113075

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ Guest Name

Apto./Room Nº

Nº

ORRIGO, CATIA REGINA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROCON-DF - CENTRAL SCS Vênancio 2000 Bl. B40 Sala 240 - CEP: 70800-200 - BRÁSILIA-DF

Entrada/ Check-in
02.12.2011 10:24

Data de Emissão
03.12.11

Saída/ Check-out
02.12.11 15:34

Pers.

Diária/ Rate

2 0/0

CPAD/ISD

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
02.12.2011	DIÁRIA		250.00 250.00
03.12.2011	A FÉRIAS		-262.50 -12.50
	Impostos		12.50 0.00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

10.13

0.00
VALOR TOTAL DA NOTA

262.50

262.50

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

PARTIDÃO LA REGINA
SCN, BR- 70712903 Brasília

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

262.50

49682715

Royal Tulip
BRÁSILIA ALVORADA

PROCON-DF - CENTRAL FONE (5) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VÊNANCIO 2000 Bl. B-40 SALA 240-BRÁSILIA/DF

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

113110

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ Guest Name

FRAGA, NEMILDE FERREIRA

Apto./Room Nº

2002

280 054/1

Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROCON-DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP: 70333-000 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ Check-in

12.11 13:31

Data de Emissão

03.12.11

Saída/ Check-out

03.12.11 19:08

Pers.

Diária/ Rate

240,00

000195

CPAD/SJD

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
02.12.2011	DIARIA		250,00 250,00
03.12.2011	DIARIA		250,00 500,00
03.12.2011	A FATURAR		-525,00 -25,00
	Impostos		25,00 0,00

Valor do ISS

26,25

Total p/ I.C.M.S.

0,00

Total
Serviços

525,00

VALOR TOTAL DA NOTA

525,00

Nome/Name

Endereço

PARTIDO DA REPUBLICA

Address

SCN , BR- 70712903 Brasília

CNPJ/CPF

08517423000195

Assinatura do Hóspede/ Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

525,00

Deduções Legais

Informações Complementares

49688 / 1

Royal Tulip
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1, B-60 SALA 240-BRASÍLIA/DF

Royal Tulip

BRÁSILIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. IB - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRÁSILIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CE/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

113117

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Nome do Hóspede/ Guest Name

Apto./Room Nº

Nº

SOLSA CLAUDE FRANCINETE

PROCON-DF - CENTRAL SCS Variação 2000 Bl. B-60 Sala 240-CEP: 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ Check-in

Data de Emissão

Saída/ Check-out

Pers.

Diária/ Rate

12/11 18:51

12/11

13/11 19:32

210/0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000196

CPAD/SJD

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq	Valor/ Value
02.12.2011	DIARIA		250.00 250.00
03.12.2011	A FATURAR		-282.50 -12.50
	Impostos		12.50 0.00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

13.52

VALOR TOTAL DA NOTA

282.50

282.50

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

PARTIDO DA REPUBLICA

SCN, BR- 70718/03 Brasília

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo 00615423000195

Deduções Legais

Informações Complementares

282.50

49682 / 20

Royal Tulip

BRÁSILIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)

SCS VARIAÇÃO 2000BL. B-60 SALA 240-BRÁSILIA/DF

Royal Tulip

BRÁSILIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRÁSILIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

113127

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Nome do Hóspede/ Guest Name

Apto./Room Nº

Nº

260 071/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROCON - DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240 - CEP 70330-900 - Brasília-DF - Fone: 151

000197

Entrada/ Check-in

Data de Emissão

Saída/ Check-out

Pers.

Diária/ Rate

CPAD/SJD

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
02.12.2011	DIÁRIA		250.00 250.00
03.12.2011	A FATURADO		262.50 -12.50
			12.50 0.00

Valor do ISS

12.50

Total p/ I.C.M.S.

0,00

Total
Serviços

262,50

VALOR TOTAL DA NOTA

262,50

Nome/Name

PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço

SUN, BR. 10/10007 - BRASIA

Address

CNPJ/CPF

08517423000190

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

262,50

Deduções Legais

Informações Complementares

49882 / 17

Royal Tulip

BRÁSILIA ALVORADA

PROCON-DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)

SCS VENANCIO 2000B1. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF

11/11/2011 09:00:07 DL 19.10.2007

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

110393

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ Guest Name

LUMINGOS, MARIA MARGARETA, SCA

Apto./Room Nº

Nº

4018 262 448/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROCON - DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP 70331-900

Entrada/ Check-in

Data de Emissão

Saída/ Check-out

Pers.

Diária/ Rate

CPAD/SID

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
14.12.2011			250.00 250.00
14.12.2011			125.00 375.00
14.12.2011			-393.75 -18.75
			18.75 0.00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

393.75

VALOR TOTAL DA NOTA

393.75

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

SCN - BR- 70712M2
BRASÍLIA
(00.1142.8000)

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

40582 / 36

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

PROCON - DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000BL. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF

14.12.2011 16.10.2007

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telephone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

110395

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Nome do Hóspede/ Guest Name
GONCALVES, JUANINI, E

Apto./Room Nº

Nº

1009

262 448-1

PROCON - DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240 - CEP: 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ Check-in
12.12.2011

Data de Emissão
14.12.2011

Saída/ Check-out
17.12.2011

Pers.

Diária/ Rate

2 070

Fl. 000199

CEADISID

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
14.12.2011			125,00 125,00
02.12.2011			250,00 375,00
14.12.2011			393,75 -18,75
			18,75 0,00

Valor do ISS

14,50

Total p/ I.C.M.S.

0,00

Total
Serviços

393,75

VALOR TOTAL DA NOTA

393,75

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

PARTIDO DA REFORMA

BRASILIA - ALVORADA

06.11/4220411

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

393,75

Deduções Legais

Informações Complementares

40032 / 10

Royal Tulip
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON-DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
RUA VENANCIO 2000B1, B-60 SALA 240-BRASILIA/DF

03/10/2012

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telephone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SIT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASILIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CE/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

110397

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Nome do Hóspede/ Guest Name

QUITERIO PAULO MACHADO

Apto./Room Nº

Nº

262 450/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROCON - DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

000200

CPADITSJO

Entrada/ Check-in

14.12.2011

Data de Emissão

14.12.2011

Saída/ Check-out

17.12.2011

Pers.

01

Diária/ Rate

070

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
14.12.2011			125.00 125.00
15.12.2011			250.00 375.00
16.12.2011			393.75 18.75
17.12.2011			18.75 0.00

Valor do ISS

0.00

Total p/ I.C.M.S.

0.00

Total Serviços

393.75

VALOR TOTAL DA NOTA

393.75

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

LAHOTEL

VEN. DE VENTURA

09.109.567/0019-02

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

393.75

Deduções Legais

Informações Complementares

43082 / 10

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

PROCON-DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)

SUS. VENANCIO 2000B1, B-60 SALA 240-BRASILIA/DF

09.109.567/0019-02

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02

CE/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

110398

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ Guest Name

Apto./Room Nº

Nº

ROCHA, PAULINA

607

262 4011

PROCON - DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240 - CEP: 70033-900 - Brasília-DF - Fone: 311

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Entrada/ Check-in

Data de Emissão

Saída/ Check-out

Pers.

Diária/ Rate

Fls 000201

12/11/2011

12/11/2011

17/11/2011

1

100,00

CPADITIS

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
01/12/2011			200,00 200,00
14/12/2011			-210,00 -10,00 10,00 0,00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

VALOR TOTAL DA NOTA

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)

SUS VENANCIO 2000R1, B-60 SALA 240-BRASILIA/DF

Royal Tulip

BRÁSILIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRÁSILIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CE/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

110391

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000202

CPADTSIO

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Nome do Hóspede/ Guest Name

Apto./Room Nº

Nº

PROCON - DF - CENTRAL SCS Vendas 2000 Bl. B60 Sala 240 - CEP: 70033-900 - Brasília-DF - Fone: 341

Entrada/ Check-in

Data de Emissão

Saída/ Check-out

Pers.

Diária/ Rate

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
14.12.2011			125.00 125.00
01.12.2011			250.00 375.00
02.12.2011			250.00 625.00
14.12.2011			656.25 31.25
			31.25 0.00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

VALOR TOTAL DA NOTA

656.25

656.25

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

49666 / 1

Royal Tulip

BRÁSILIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)

SUS VENANCIO ZIMMELI P-60 SALA 240 BRASILIA/DF

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telephone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASILIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CE/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

110390

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Nome do Hóspede/ Guest Name

Apto./Room N°

N°

Entrada/ Check-in

Data de Emissão

Saída/ Check-out

Pers.

Diária/ Rate

Fl. 000203

CREDITO

Data/Date

Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks

Aliq.

Valor/ Value

14.12.2011

DIARIA

125.00 125.00

07.12.2011

DIARIA

250.00 375.00

02.12.2011

DIARIA

250.00 625.00

14.12.2011

DIARIA

656.25 656.25

31.25 0.00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

32,01

0.00
VALOR TOTAL DA NOTA

656,25

656,25

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo

Deduções Legais

Informações Complementares

4565 / 1

Royal Tulip

BRASILIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)

SUSVENANCIO 2000BT B-60 SALA 240-BRASILIA/DF

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CE/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

110402

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Nome do Hóspede/ Guest Name

MACIEL, ANTONIO

Apto./Room Nº

Nº

2037

262 A/4/1

PROCON - DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240 - CEP 703

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Entrada/ Check-in

10/10/2011

Data de Emissão

10/10/2011

Saída/ Check-out

14/10/2011

Pers.

1

Diária/ Rate

140,00

Fls 000204

CASH/CSO

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
09/10/2011	Diária		200,00 200,00
14/10/2011	Diária		210,00 210,00
	Impostos		10,00 10,00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

VALOR TOTAL DA NOTA

210,00

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

Royal Tulip
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON - DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
VENÂNCIO 2000 BL. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telephone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA

SIT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

110404

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ Guest Name

Apto./Room Nº

Nº

BENICIO RILMAR RAVES

PROCON - DF - CENTRAL SCS Varência 2000 Bl. B60 Sala 240 - CEP 70330-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 00000000000000000000

CPAD/SID

Entrada/ Check-in

Data de Emissão

Saída/ Check-out

Pers.

Diária/ Rate

12.11.2011 10:59

14.11.2011

14.11.2011 17:59

1

10,00

Data/Date

Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks

Aliq.

Valor/ Value

14.11.2011

100,00 100,00

09.12.2011

200,00 300,00

14.11.2011

115,00 -15,00

15,00 0,00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

10,75

0,00

315,00

VALOR TOTAL DA NOTA

325,75

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

PARTIDÃO DE BRASÍLIA
CON. PR. ALVORADA

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

40002 / 10

Royal Tulip
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON - DF - CENTRAL FONE (55) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SUS. VARÊNCIA 2000 BL. B-60 SALA 240 - BRASÍLIA/DF

Royal Tulip

BRÁSILIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRÁSILIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

110405

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Nome do Hóspede/ Guest Name

Apto./Room Nº

Nº

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROCON - DF - CENTRAL SCS Verâncio 2000 Bl. B40 Sala 240 - CEP 70330-900 - Brasília-DF

Entrada/ Check-in

Data de Emissão

Saída/ Check-out

Pers.

Diária/ Rate

12/11 08:52

14/11/12

14/11 18:01

2

210,00

000204

CPAD/SJD

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
14/12/2011	Diária		125,00 125,00
14/12/2011	Diária		250,00 375,00
14/12/2011	Diária		203,75 -18,75
14/12/2011	Diária		18,75 0,00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

VALOR TOTAL DA NOTA

393,75

393,75

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

Royal Tulip
BRÁSILIA ALVORADA

PROCON-DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SUS VERÂNCIO 2000BL. B 60 SALA 240-BRÁSILIA/DF

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telephone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASILIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

110407

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 1

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ Guest Name

Apto./Room Nº

Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROCON - DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240 - CEP: 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 3151

Entrada/ Check-in

Data de Emissão

Saída/ Check-out

Pers.

Diária/ Rate

OPADISIO

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
14.12.2011			100,00 100,00
01.12.2011			200,00 300,00
14.12.2011			315,00 -15,00
			15,00 0,00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

VALOR TOTAL DA NOTA

315,00

315,00

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

PROCON - DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)

PROCON - DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240 - BRASILIA-DF

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telephone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SITE/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CE/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

110408

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1º VIA - CLIENTE

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Nome do Hóspede/ Guest Name

Apto./Room Nº

Nº

PROCON - DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240 - CEP: 70333-910

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Entrada/ Check-in

Data de Emissão

Saída/ Check-out

Pers.

Diária/ Rate

Fl. 000208

CPADISE

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
14-12-2011			200,00 200,00
14-12-2011			200,00 400,00
14-12-2011			400,00 -20,00
			20,00 0,00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

0,00
VALOR TOTAL DA NOTA

420,00

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

PROCON - DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)

PROCON - DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240 - BRASÍLIA-DF

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

110410

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ Guest Name

Apto./Room N°

N°

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROCON - DF - CENTRAL SC9 Vendas 2000 Bl. B60 Sala 240 - CEP: 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ Check-in

Data de Emissão

Saída/ Check-out

Pers.

Diária/ Rate

000209

CPAD/SJD

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
14.12.2011			100,00 100,00
01.12.2011			200,00 300,00
02.12.2011			200,00 500,00
14.12.2011			25,00 -25,00
			25,00 0,00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

VALOR TOTAL DA NOTA

525,00

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telephone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASILIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CE/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

110411

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000210

Nome do Hóspede/ Guest Name

Apto./Room N°

N°

PROCON - DF - CENTRAL SC9

Verência 2000 Bl. B60 Sala 240 - CER 7033 - 900 - Brasília - DF

Entrada/ Check-in

Data de Emissão

Saída/ Check-out

Pers.

Diária/ Rate

Data/Date

Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks

Aliq.

Valor/ Value

14/12/11

100,00 125,00

02/12/11

250,00 375,00

05/12/11

250,00 625,00

14/12/11

608,25 31,25

31,25 0,00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

VALOR TOTAL DA NOTA

658,25

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

PROCON - DF - CENTRAL FONE (S) 01 - 3212 - 1500 (GERAL)

Verência 2000 Bl. B60 Sala 240 - BRASILIA-DF

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LT.

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CE/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE PI EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

110399

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ Guest Name

FRANCIS VANIA

Apto./Room Nº

Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000211

CPADTSB

PROCON - DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240 - CEP: 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ Check-in

12/11/2011

Data de Emissão

14/12/2011

Saída/ Check-out

14/12/2011 17:45

Pers.

2

Diária/ Rate

0 / 0

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
01/12/2011	DIÁRIA		250.00 250.00
02/12/2011	DIÁRIA		250.00 500.00
14/12/2011	DIÁRIA		525.00 525.00
			25.00 0.00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

0.00

525.00

VALOR TOTAL DA NOTA

525.00

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

10667 / 1

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

PROCON - DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)

BL. B VENÂNCIO 2000B1 B-60 SALA 240-BRASILIA/DF

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

110416

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Nome do Hóspede/ Guest Name

Apto./Room Nº

Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROCON - DF - CENTRAL SCS Verâncio 2000 Bl. B60 Sala 240 - CER 70333-910 - Brasília-DF

Entrada/ Check-in

Data de Emissão

Saída/ Check-out

Pers.

Diária/ Rate

CPAD/SJD

12/11/11 11:00 14/11/11 18:00 14/11/11 18:00 18/11/11 18:00

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
14/11/2011			100,00 100,00
14/11/2011			200,00 300,00
14/11/2011			-315,00 -15,00
			15,00 0,00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

VALOR TOTAL DA NOTA

315,00

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

CENTRAL FONE (S) 01 - 3212 - 1500 (GERAL)

ALMOXARIFE SALA 240 BRASÍLIA-DF

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telephone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

114453

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ Guest Name

Apto./Room N°

N°

TARGINO, FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA

PROCON-DF - CENTRAL SCS Venancio 2000 Bl. B60 Sala 240 - CEP: 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 3151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD/IS/D

Entrada/ Check-in

Data de Emissão

Saída/ Check-out

Pers.

Diária/ Rate

12.11 00.05

09.12.11

09.12.11 11.03

21010

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value	
03.12.2011	DIARIA		250.00	250.00
01.12.2011	DIARIA		250.00	500.00
02.12.2011	DIARIA		250.00	750.00
09.12.2011	A FATURAR REF 03/12 Impostos		-787.50	-37.50
			37.50	0.00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

39.38

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

787.50

787.50

Nome/Name

Endereço

PARTIDO DA REPUBLICA

Address

SCN, BR- 70712003 Brasília

CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

787.50

40684 / 1

Royal Tulip
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)

SCS VENANCIO 2000B1, B-60 SALA 240-BRASILIA/DF

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telephone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

113080

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ Guest Name

TARGINO, FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA

Apto./Room Nº

5101

Nº

260.016/1

PROCON - DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B40 Sala 240- CEP: 70333-000 - Brasília-DF - Fone: 3441-4444

Entrada/ Check-in
12.11 00:05

Data de Emissão
03.12.11

Saída/ Check-out
03.12.11 18:44

Pers.

Diária/ Rate
2 0/0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000214

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value	CPADIT
01.12.2011	DIARIA		250.00	250.00
02.12.2011	DIARIA		250.00	500.00
03.12.2011	DIARIA		250.00	750.00
03.12.2011	A FATURAR		787.50	-37.50
	Impostos		37.50	0.00

BRASÍLIA ALVORADA

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

VALOR TOTAL DA NOTA

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

Royal Tulip
BRASÍLIA ALVORADA

PB	FERNANDA DE ALMEIDA NOBREGA	duplo	2-dez	13:48	17:26	4-dez	23:03	17:42
PB	ADRYANNA CAROLINE DE O.S.MOURA <i>2 e meia</i>	single	2-dez	13:48	17:26	4-dez	23:03	17:42
PI	MARIA CELESTE ALVES FREITAS (presidente) <i>Single</i>	single	2-dez	15:40	18:53	3-dez	21:47	22:59
PI	MARILDE GOMES DE SOUZA SANTOS	duplo	2-dez	15:40	18:53	3-dez	21:47	22:59
PI	ELIENE COELHO DOS SANTOS	duplo	2-dez	15:40	18:53	3-dez	21:47	22:59
PE	VALERIA MARIA SOUZA LIMA (presidente) <i>1 e meia</i>	single	2-dez	14:40	18:23	3-dez	21:12	11:40
PE	CLEIDE JANE SUDÁRIO OLIVEIRA	não	2-dez	14:40	18:23	3-dez	21:12	11:40
PE	WELITA SALES	single	2-dez	14:40	18:23	3-dez	21:12	11:40
RJ	WALDETH BRASIL RINALDI	single	2-dez	17:54	19:43	4-dez	09:40	11:37
RJ	MARCIA SANTOS DE ALENCAR TEIXEIRA	duplo	2-dez	18:04	19:39	3-dez	19:28	20:55
RJ	TAMARA GISELDA LEY MODESTO	duplo	2-dez	17:54	19:43	4-dez	09:40	11:37
RN	FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA TARGINO (presidente)	duplo	2-dez	06:05	10:03	3-dez	21:01	22:45
RN	IVANILDE MATIAS XAVIER MEDEIROS	duplo	2-dez	06:05	10:03	3-dez	21:01	22:45
RS	MARIEL REIS (presidente)	single	2-dez	17:18	19:46	3-dez	22:11	00:33
RS	CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA	duplo	2-dez	17:18	19:46	3-dez	22:11	00:33
RS	MARIA LUISA RIBEIRO DE CASTRO CARDOSO	duplo	2-dez	17:18	19:46	3-dez	22:11	00:33
RO	SANDRA APARECIDA MELO LIMA (presidente)	duplo	2-dez	07:00	14:15	4-dez	23:26	06:40
RO	ANA CRISTINA DE OLIVEIRA BARROS	duplo	2-dez	12:10	17:08	3-dez	23:26	00:25
RO	CARMELITA ALMEIDA BARBOSA	duplo	2-dez	12:10	17:08	3-dez	23:26	00:25
RR	JANICE RIBEIRO COELHO (presidente)	single	2-dez	13:25	20:21	4-dez	21:46	00:45
RR	SANDRA LIMA LEAL	duplo	2-dez	13:25	20:21	4-dez	23:26	06:40
RR	IRANIR DE OLIVEIRA LIMA	duplo	2-dez	13:25	20:21	4-dez	09:52	13:25
SC	ROSICLER POLEZA SIRICO <i>2 e meia</i>	duplo	2-dez	06:30	08:32	3-dez	21:58	00:10
SC	IARA BONIN	duplo	2-dez	06:30	08:32	3-dez	21:58	00:10
SC	LISA MARA TONTINI STOLF (presidente) <i>2 e meia</i>	duplo	2-dez	06:30	08:32	3-dez	21:58	00:10
SC	ANA CLAUDIA DA SILVA RIBEIRO	duplo	2-dez	06:30	08:32	3-dez	19:15	00:15
SP	HELOISA ANTUNES DE FARIAS SANTOS (presidente)	duplo	2-dez	14:40	16:25	3-dez	21:16	23:00
SP	NÉLI DA SILVA MENDONÇA	duplo	2-dez	14:40	16:25	3-dez	21:16	23:00
SP	ABIGAIL MARIA DO CARMO	duplo	2-dez	18:35	20:24	3-dez	21:16	23:00
SP	MARIA LUCIA NAF	single	2-dez	16:00	17:18	4-dez	09:07	10:25
SP	ANA KARIM ANDRADE	single	2-dez	14:40	16:25	3-dez	21:16	23:00
SP	ANA KARIM ANDRADE	não	2-dez	21:30	23:09	4-dez	09:01	10:57
SE	GLORIA SENA (presidente)	single	2-dez	14:35	17:46	3-dez	22:54	01:10
SE	DANIELA DOS SANTOS FORTES	duplo	2-dez	14:35	17:46	3-dez	22:54	01:10
SE	JOSEFINA DOS SANTOS LEITE	duplo	2-dez	14:35	17:46	3-dez	22:54	01:10
TO	MARTHA DE AGUIAR RAMOS	duplo	3-dez	05:00	07:17	4-dez	11:16	11:20
TO	ANAMAR OLIVEIRA DA COSTA	duplo	3-dez	05:00	07:17	4-dez	11:16	11:20
TO	BELISA LIMA	duplo	3-dez	05:00	07:17	4-dez	11:16	11:20
TO	LUANA RIBEIRO LIMA GAYER (presidente)	duplo	3-dez	05:00	07:17	4-dez	11:16	11:20
TO	PEDRO RIBEIRO GAYER (BEBÊ DE 5 MESES)	duplo	3-dez	05:00	07:17	4-dez	11:16	11:20

22/12
Gwt. 900 19/12

UF	NOME	HOTEL	CHEGADA			SAÍDA		
AC	ELISANDRA MATOS (vai sar do hotel domingo as 19:00 as duas)	duplo	3/dez	02:10	07:11	4/dez	21:20	22:30
AC	MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES VIANA		3/dez	02:10	07:11	4/dez	21:20	22:30
AC	DORYS DAY ALMEIDA QUEIROZ	single	3/dez	02:10	07:11	4/dez	21:20	22:30
AP	DULCILENE SANTOS DE OLIVEIRA CASTILHO	duplo	2-dez	13:50	18:49	4-dez	10:15	13:10
AP	NAIR SOARES LOPES		2-dez	13:50	18:49	4-dez	10:15	13:10
AP	SOCORRO FARIAS	single	2-dez	13:50	18:49	4-dez	10:15	13:10
AL	MARIA QUITERIA C. S. PAULA (presidente)	duplo	2-dez	13:45	18:59	3-dez	21:43	23:05
AL	VALDEREZ TORRIANI		2-dez	13:45	18:59	3-dez	21:43	23:05
AM	PATRICIA DEL PILAR SICCHAR (presidente)	não	3-dez	03:10	07:58	3-dez	21:45	22:35
AM	CINTIA MARIA DA SILVA TUPINAMBA	duplo	3-dez	03:10	07:58	3-dez	21:45	22:35
AM	VÂNIA DA SILVA ARAÚJO		3-dez	03:10	07:58	3-dez	21:45	22:35
BA	ANTONIA MAGALHÃES (Tonha)	single	2-dez	16:32	18:37	3-dez	22:16	22:50
BA	IEDA BRÁSILIA LIMA MENDES	duplo	2-dez	16:32	18:37	3-dez	22:16	23:50
BA	VANDA ALMEIDA		2-dez	16:32	18:37	3-dez	22:16	22:50
CE	MARIA GORETE PEREIRA (presidente)	não	2-dez	14:50	18:26	3-dez	21:19	22:54
CE	MARILENE SOUZA	não	2-dez	14:50	18:26	3-dez	21:19	22:54
CE	RUTMAR XAVIER BENICIO	single	2-dez	14:50	18:26	3-dez	21:19	22:54
ES	DILCÉIA MARVILA (presidente)	single	2-dez	10:50	12:37	3-dez	21:06	22:55
ES	NEMILDE FERREIRA FRAGA	duplo	2-dez	10:50	12:37	3-dez	21:06	22:55
ES	PENHA FABIOLA CARVALHO ALVES BRUNELLI		2-dez	10:50	12:37	3-dez	21:06	22:55
GO	ADALBERTA DA ROCHA S. PEREIRA NETO (presidente)	não						
GO	GLENICE ALVES TEXEIRA	não						
GO	MEIRE ALVES MENDONÇA	não						
MA	SILVANIA TAMER (presidente)	casal	2-dez	12:18	15:37	4-dez	12:24	14:45
MA	SERGIO TAMER		2-dez	12:18	15:37	4-dez	12:24	14:45
MA	MARIA DE JESUS BEZERRA	duplo	2-dez	12:18	15:37	4-dez	12:24	14:45
MA	ARTHEMIS SILVA		2-dez	12:18	15:37	4-dez	12:24	14:45
MG	JEANNETE GONÇALVES (presidente)	duplo	2-dez	17:45	19:08	3-dez	22:02	23:15
MG	MARIA MARGARIDA DE SOUZA DOMINGOS		2-dez	17:45	19:08	3-dez	22:02	23:15
MG	MATILDES IARA E VERA	duplo	2-dez	17:45	19:08	3-dez	22:02	23:15
MG	LUCIA PINTO		2-dez	17:45	19:08	3-dez	22:02	23:15
MS	ALIR TERRA LIMA TAVARES	single	2-dez	12:15	14:47	4-dez	11:00	11:45
MS	MARIA BENITES FILARTIGA	duplo	2-dez	12:15	14:47	4-dez	11:00	11:45
MS	ANA DALVA DUARTE BEZERRA		2-dez	12:15	14:47	4-dez	11:00	11:45
MT	MARIENE FAGUNDES (presidente)	não	2-dez	12:50	15:13	6-dez	21:10	21:50
MT	CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO	duplo	2-dez	12:50	15:16	3-dez	21:10	21:50
MT	CELI ALMEIDA		2-dez	12:50	15:16	3-dez	21:10	21:50
PA	IRISMAR NASCIMENTO ARAUJO SAMPAIO	duplo	2-dez	14:45	17:41	3-dez	21:41	22:40
PA	INEZALMIRA ALMEIDA TEXEIRA DE ARAUJO COELHO		2-dez	13:15	17:41	3-dez	21:41	00:10
PA	CLAUDIA FRANCINETE DA COSTA GUIMARÃES SOUSA	duplo	2-dez	13:15	17:41	3-dez	21:41	00:10
PA	MAURA EDWIRGES MARQUES SANTOS		2-dez	13:15	17:41	3-dez	21:41	00:10
PR	STELA COSTA	duplo	2-dez	15:40	19:09	4-dez	07:05	13:10
PR	MARILZA TFARDOSKI		2-dez	15:40	19:09	4-dez	07:05	13:10
PB	RENATHA DE ALMEIDA NOBREGA	duplo	2-dez	13:48	17:28	4-dez	23:08	17:42

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE ÁREA DE EVENTOS, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E/OU HOSPEDAGEM

Contrato Nº. 2059.1-11

Brasília, 2 dezembro, 2011

CONTRATADO:

LA Hotels EMPREENDIMENTOS 1 LTDA, sediada nesta cidade de Brasília, no SHTN Trecho 1, Conjunto 1B, Bloco C e CEP 70800-200, inscrita no CNPJ 09.109.567/0019-02 e IE 07.523.236/004-06, neste ato representado por seus representantes legais abaixo nomeados e assinados, doravante denominado simplesmente ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA.

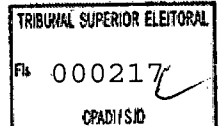
CONTRATANTE:

A Pessoa ou Empresa de
Localizado na Cidade / Estado
Sediada no endereço / CEP
Inscrita no CNPJ / CPF nº.

Brasília / DF
PARTIDO DA REPÚBLICA
SCN Quadra 02 Bloco D Torre A Sala 601 - Liberty Mall / 70712-903
08.517.423/0001-95 e I.E. nº.

Isento

Ana Daniela Aguiar



neste ato representado pelo seu representante legal, Sr.(a)
doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**

CONTATOS

Para o bom andamento do evento e agilidade no processo, ficara a cargo para a troca de informações as seguintes pessoas:

Por parte da **CONTRATADA**: Nome Raquel Cristina da Silva Fone 61 3424 7020 E-mail rtba.eventos4@goldentulip.com.br
Por parte da **CONTRATANTE**: Nome Marina Torráo Fone 61 3202 9922 E-mail marinetorao@hotmail.com

Nome do Evento e ou Grupo:

3º ENCONTRO NACIONAL PR MULHERES

As partes decidem contratar os seguintes itens e ou serviços:

I.1 Salas de Eventos

Sala	Montagem	Pax	Entrada	Início (hora)	Saída	Dia(s)	Valor Diário	Total
BALL ROOM 1	U	80	3/12/11	08h	3/12/11	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
A diária de locação de salas compreende o período das 8h às 19h.							Sub total	R\$ 4.000,00
A utilização do foyer do centro de convenções e Ball Room é comum a todos os eventos, por isso, qualquer tipo de montagem nesta área deverá ser previamente deferida pela CONTRATADA.							ISS 5%	R\$ 200,00
							Total	R\$ 4.200,00

I.2 Serviço de Alimentação

Serviço	Opção	Data	Horário	Local	Pax	Valor p/ Pax	Total
Almoço	Feijoada	3/12/11	12h30	Restaurante Herbs	100	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00
Brunch	Especial Natalino	3/12/11	17h	Foyer Ball Room 01	100	R\$ 65,00	R\$ 6.500,00
						Total	R\$ 11.500,00

Observações sobre Alimentação

Duração do serviço: Almoço - Até 02 horas; Brunch - Até 02 horas. Grupo terá jantar no Herbs no dia 02/12. Será entregue voucher pela organização do evento.

I.3 Serviço de Hospedagem

I.3 Serviço de Hospedagem								
Qnt.	Nome do Apartamento	SGL/DBL	Entrada	Saída	Diárias	T.T. Diárias	Valor Diário	Total de Diário
13	Standard Twin - Duas Camas	SGL	2/12/11	4/12/11	2	26	R\$ 200,00	R\$ 5.200,00
2	Standard Twin - Duas Camas	SGL	2/12/11	5/12/11	3	6	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
1	Standard Twin - Duas Camas	SGL	3/12/11	5/12/11	2	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
26	Standard Twin - Duas Camas	DBL	2/12/11	4/12/11	2	52	R\$ 250,00	R\$ 13.000,00
1	Standard Twin - Duas Camas	SGL	3/12/11	5/12/11	2	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
3	Standard Twin - Duas Camas	SGL	3/12/11	4/12/11	1	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00
Total de Apartamentos		40	Total de Diárias		31			
Standard: Apartamentos localizados com vista para o jardim Superior: Apartamentos localizados com vista para o Lago Luxo: Apartamentos localizados nas pontas do Hotel e com vista para o Lago Suite: Apartamento com uma sala anexada ao quarto com vista para o Lago						Sub total		R\$ 20.950,00
						ISS 5%		R\$ 1.047,50
						Tx. de Turismo		R\$ 182,00
						Total Hospedagem		R\$ 22.179,50

Observações sobre Hospedagem

Reservas com check in antes das 09h e check out após as 19h será cobrado 1 diária inteira. Reservas com check in após as 09h e antes de 12h e check out após as 12h e antes das 19h será cobrado 1/2 diária.

Royal Tulip

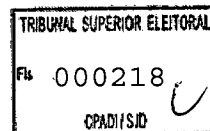
BRÁSÍLIA ALVORADA

I.4 Outros

Itens inseridos na tabela abaixo com o valor zerado, serão cobrados conforme o consumo, após o término do evento.

Item	Local	Data Início	Data Final	Qtd	Valor	Total
Colocação de Brindes	Apartamentos				R\$ 2,00	R\$ 0,00
Água, garrafa 300ml	Foyer Ball Room 01	3/12/2011	3/12/2011		R\$ 3,50	R\$ 0,00
Café, garrafa 1L	Foyer Ball Room 01	3/12/2011	3/12/2011		R\$ 18,00	R\$ 0,00
Total Outros						R\$ 0,00

Observações sobre outros serviços:



II Forma de Pagamento

O Total contratado conforme abaixo demonstrado será realizado da seguinte forma:

Salas de Eventos	R\$ 4.200,00
Alimentação	R\$ 11.500,00
Hospedagem	R\$ 22.179,50
Outros	R\$ 0,00
Total	R\$ 37.879,50

Valor do evento a ser pago até 8/12/11	R\$ 37.879,50
--	---------------

O valor de **R\$ 37.879,50** deverá pago através de boleto bancário emitido pela Contratada.

Além destes valores, despesas extras poderão ocorrer, neste caso, os valores serão enviados juntamente com o saldo a ser pago pós evento no boleto bancário. Salientamos que após o fechamento das notas fiscais as mesmas não poderão ser alteradas.

II.1 Penalidades e Multas

O não pagamento do sinal no prazo acima indicado (Item II) acarretará o cancelamento do contrato e consecutivamente das reservas. O não pagamento do boleto com o valor restante do evento será acrescido de juros de mora a ordem de 2% de multa, 1% de juros e correção monetária, calculada pro rata die com base no IGPM da FGV e após 5 dias o boleto será automaticamente enviado para protesto.

II.2 Cancelamento e não comparecimento "No Show"

O Cancelamento do evento por parte do **CONTRATANTE** a partir de 18/11/11 e após o sinal ter sido pago não dará direito ao **CONTRATANTE** de recebê-lo de volta. O não comparecimento (No Show) por parte da **CONTRATANTE** não dará o direito de receber o valor pago de volta e acarretará no pagamento do restante do evento. No caso de hospedagem, acarretará no pagamento de hospedagem de todo o período do grupo.

III Contrato e Informações Gerais

Para o bom andamento do evento, a **CONTRATADA** deverá ter acesso a todas as informações até o dia 18/11/11. Tais informações deverão ser passadas para os e-mails rtba.soperacional@goldentulip.com.br e ricardo.azevedo@goldentulip.com.br. Para o atendimento satisfatório do evento, muitos departamentos, pessoas e fornecedores são envolvidos e, para tanto, necessitamos deste prazo para conseguirmos atender às requisições. Caso este prazo não seja atendido, a **CONTRATADA** não se responsabiliza por eventuais problemas ocorridos e se vê autorizada a tomar as medidas necessárias para a realização do evento.

Em ocorrendo alteração da quantidade dos serviços contratados deverá a **Contratante**, com antecedência mínima de 15 dias da data de realização do evento, comunicar mediante notificação por escrito à **Contratada** tal fato, a fim de que esta providencie as adequações necessárias, devendo o valor do contrato ser ajustado proporcionalmente ao valor inicialmente pactuado. Caso a **Contratante** não notifique a **Contratada** na forma e prazo descritos no item 2 supra, ficará o **Royal Tulip Brasília Alvorada** esobrigado a ressarcir à **Contratante** por eventuais diferenças ocorridas no evento, inclusive se o número de participantes/convidados do evento for inferior ou superior ao inicialmente contratado.

III.3 Montagens, entregas, planta baixa, detalhamento e pessoal

Toda a montagem do evento deverá ser informada com detalhes de planta baixa, itens que farão parte, equipamentos, som, a maneira como chegarão ao Hotel, horários de entrega, tempo necessário para montagem, placas e tipos de caminhões e automóveis, quantidade de pessoas envolvidas e empresas envolvidas. Não havendo estas informações, todo e qualquer material e / ou pessoal serão barrados pelo Hotel. A data limite para o envio destas informações é 18/11/11

Royal Tulip

BRÁSILIA ALVORADA

IV Hospedagem

O Rooming List, ou lista de hospedes, deverá ser enviada até a data de 27/11/11, contendo as informações:

Nome do Hospede	Tipo de Apto	Entrada		Saída		Observações / Forma de Pagamento
		Dia	Horário	Dia	Horário	

No caso de apartamento ocupado por duas pessoas, caso venham em horários e datas diferentes, valerá a data do primeiro hospede a chegar ao Hotel.

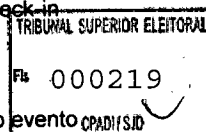
O horário de saída é as 12h e o horário de entrada é as 14h. Dependendo do tamanho do grupo o horário poderá mudar.

Para "Late check-out" ou "Early check-in" o Hotel devera ser consultado para disponibilidade e valores.

As tarifas acima passadas contemplam a diária e o café da manha servido no restaurante conforme horários estabelecidos pela CONTRATADA. Este valor não inclui consumos extraordinários. Caso a empresa pague as despesas ou parte delas, deverá informar na tabela de hospedagem caso a caso. Se o grupo faturar somente a diária, a recepção, no ato do Check-in, solicitará ao hospede um cartão de crédito para pagamento de despesas.

IV.1 Brindes e Frigobar

Para entrega de brinde ou retirada de frigobar, o Hotel deverá ser avisado e receber os itens até 24h antes do inicio do evento.



V Serviços agregados ao evento - Terceirizados - Danos e Ocorrências

As despesas decorrentes de eventuais danos causados nas instalações do empreendimento por qualquer pessoal presente ou ligada ao evento, seja hospede, convidado, organizador e ou fornecedor será de única e exclusiva responsabilidade da contratante, ficando o Royal Tulip Brasília Alvorada autorizado a cobrar as importâncias necessárias.

É vedada a CONTRATANTE furar, colar, pregar, pendurar em paredes, teto e chão de qualquer parte do empreendimento qualquer tipo de objeto e adesivos.

O Hotel não se responsabiliza por danos causados por casos fortuitos e por força maior tais como furto, roubo, falta de energia, queda de energia, quebra ou falha de equipamentos de titularidade do contratante ou cuja contratação tenha sido feito diretamente esta devendo eventual responsabilidade recair sobre esta

Será realizada uma vistoria no local do evento juntamente com a CONTRATANTE para verificação das condições dos locais a serem realizados os eventos.

V.1 Garagem e Manobristas

A contratante devera oferecer para os participantes do evento o serviço de manobristas para o período indicado. A CONTRATADA não possui manobrista e caso as vagas do estacionamento terminem o participante deverá parar o automóvel na área externa do Hotel.

V.2 Geradores de Energia

A energia elétrica do Hotel é limitada e serve apenas para pequenos aparelhos e em quantidade limitada. Sendo necessária a potencia de energia disponível em cada área ou salão, haverá necessidade de contratação por parte do CONTRATANTE de grupo gerador extra. O mesmo devera ser isolado acusticamente e não poderá ter recipientes de combustíveis fora do container. O gerador do Hotel atende somente lâmpadas de emergência. Os geradores devem estar de acordo com a norma NBR 60439-1 2002

VI Condições Gerais

VI.1 Apresentações Musicais - Som Ambiente - DJ - Banda e outros

Para todo e qualquer tipo de música, a CONTRATANTE deverá apresentar ao Hotel a guia paga de ECAD em até 24h antes do evento. Caso isso não ocorra, automaticamente cobraremos o valor de R\$ 4,00 por participante.

Todo e qualquer apresentação musical devera passar pelo crivo do Hotel devido a restrições de volume, locais e horários de execução. Na área do Hotel, aplica-se a lei do silêncio.

VI.2 Alimentação

Não é permitida a entrada de alimentos que não sejam do Hotel, inclusive para montadores e equipes que preparam o evento. Os alimentos servidos no Hotel são para consumo somente dentro do Hotel, sendo assim, é proibido sair com alimentos do Hotel.

Os horários dos serviços deverão ser rigorosamente seguidos devido às normas da Vigilância Sanitária e também no que diz respeito a qualidade dos alimentos servidos.

Os cardápios deverão ser definidos com 72h de antecedência. Caso não ocorra, fica a cargo do Hotel a escolha dos itens.

VI.3 Equipamentos - Montagens - Parada de Veículos no Hotel - Equipamentos do Hotel

O Hotel não possui carros para transporte ou carro tipo plataforma para carregar qualquer tipo de material. Solicitamos que os terceirizados sejam avisados e que tragam seus pertences para que não haja transtorno ou atraso nas montagens. Informamos ainda que os transportes usados pelos terceirizados e ou contratados deverão descarregar e imediatamente liberar a área, parando seus veículos fora do Hotel. O Hotel não tem material nem equipe para disponibilizar.

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

VI.4 Materiais deixados no Hotel

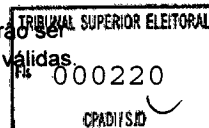
Todo e qualquer tipo de material como banner, placas, materiais publicitários, materiais didáticos, faixas, brindes, etc., deixado no Hotel pela CONTRATANTE e ou qualquer empresa terceirizada, patrocinador, fornecedor, montador e ou qualquer outro participante do evento será descartado em 24h após o termino do evento.

VI.5 Eventos na área da piscina - Bar do Capitão - Área de Lazer - Área Externa

Por questão de segurança, todo e qualquer evento realizado nas áreas externas do Hotel, não terão acesso as áreas das cadeiras que cercam a piscina e não é permitido o uso de qualquer tipo de objeto de vidro como copos, pratos, decorações, etc.

VI.6 Medidas de Salas - Cenografia

Fica desde já acordado que, para eventos com cenografias, montagens especiais e muitos detalhes, as medidas deverão ser realizadas no local pela **CONTRATANTE** antes do inicio da preparação do evento, sendo que serão estas as medidas válidas.



Foro

As partes elegem o foro de Comarca de Brasília - DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão decorrente deste contrato.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em duas vias de igual teor e para a mesma finalidade.

LA Hotels EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

Nome: Osvaldo Julio Neto
CPF: 994 011 939 91
RG 4.152.104-0 SSP - PR

PARTIDO DA REPUBLICA

Nome
CPF
RG

Testemunha CONTRATADA

Nome
CPF
RG

Testemunha CONTRATANTE

Nome
CPF
RG

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19816

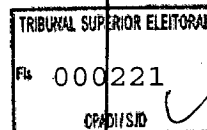
Cheque: 7-850261

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda Pagamento referente a locação de salão e alimentação de participantes do Evento do PR-Mulher realizado em BSB-DF no dia 03/12/11 Extenso: Dezenove mil, duzentos e dezoito reais *****	R\$19.218,00



Local e Data: Brasília-DF, 26 de dezembro de 2011

TOTAL

R\$19.218,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/12



1781

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 41.717-3 C2 0 Serie 000 Cheque N.º 850261 C3 7 R\$ (R\$19.218,00)

Pague por este cheque a quantia de **Dezenove mil, duzentos e dezoito reais *******

LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda

BANCO DO BRASIL
 LIBERTY MALL OF
 5 00 000 000/0452-92
 5 00 00 00 00 AL 00
 109A 143
 CONFECCAO 11/2011

Brasília - DF, 26 de dezembro de 2011

Presidente
 PARTIDO DA REPUBLICA
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

(2)

ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA
LAHOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHTN, Trecho 1 Conjunto, 1 B - Bloco C
Cep 70800-200 Brasilia
09.109.567/0019-02

Numero da Fatura	Valor	Numero da Duplicata	Vencimento
45657	19,218.00	45657	23/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000222
 OPADISIO

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereco: SCN QUADRA 2 BL D TORRE A SALA 601 BR

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70712903

Prc de Pagamento: SCN QUADRA 2 BL D TORRE A SALA 601 BR

70712903 - BRASILIA DF

CNPJ: 08.517.423/0001-95

Inscr. Estadual: 0

Inscr. Municipal: 0

Valor	Dezenove Mil e Duzentos e Dezoito Reais *
Por	*****
Extenso	*****

Numero da Fatura: 45657

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
262421	PARTIDO DA REPUBLICA	14/12/11 14/12/11	19,218.00
Total das Notas:			19,218.00
Comissao:			0.00
Retencoes:			0.00
Outros Custos:			0.00
Deducoes:			0.00
Liquido a Receber:			19,218.00
Data de Emissao:			14/12/11

Royal Tulip

BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000

Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 03/10/2012

Nº DE CONTROLE

110368

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Nome do Hóspede/ Guest Name

Apto./Room Nº

Nº

Entrada/ Check-in

Data de Emissão

Saída/ Check-out

Pers.

Diária/ Rate

PROCON-DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240 - CEP: 70310-900 - Brasília, DF - Fone: (61) 3344-0400

14.12.11

14.12.11 15:55

Fls 000223

OPORTUNO

Data/Date	Descrição/ Explanation - Referência/ Remarks	Aliq.	Valor/ Value
03.12.2011	EVENTOS #098653		
03.12.2011	EVENTOS #098654		2.600,00 2.600,00
03.12.2011	EVENTOS #098655		5.100,00 7.700,00
03.12.2011	EVENTOS #098656		6.500,00 14.200,00
03.12.2011	EVENTOS #098657		633,00 14.833,00
05.12.2011	EVENTOS #004912		35,00 14.868,00
06.12.2011	LOCAÇÃO DE SALAS		150,00 15.018,00
14.12.2011	Per Loc Ballroom 01 dia 03.12		4.000,00 19.018,00
	A FATURAR		
	Impostos		-19.218,00 -200,00
			200,00 0,00

Valor do ISS

Total p/ I.C.M.S.

Total
Serviços

0,00
VALOR TOTAL DA NOTA

4.200,00

Nome/Name

Endereço

Address

CNPJ/CPF

PARTIDO REPUBLICA
SCN, BR - 70003 Brasília

Assinatura do Hóspede/Guest Signature

Base de Cálculo do ISS

Deduções Legais

Informações Complementares

Royal Tulip
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SGS VENANCIO 2000B1 - B-80 SALA 240 - BRASILIA/DF

A
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 02 BL D TORRE A SALA 601 70712903 DF
08.517.423/0001-95

Dados Cadastrais do Emitente
HOTEL
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.
09.109.567/0019-02
SHTN TR. 01 CONJUNTO 1 B BLOCO C
BRASILIA - DF
CEP: 70.800-200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000224
CPAD/SJD

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém as irregularidades que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciarem:

1	Razão Social do destinatário
2	Endereço do destinatário
3	Município do destinatário
4	Estado (UF) do destinatário
5	Inscrição CNPJ do destinatário
6	Inscrição Estadual do Destinatário
7	Natureza da Operação
8	Código Fiscal de Operação
9	Bairro do Destinatário
10	Data de emissão
11	Local de saída dos produtos
12	Transportador
13	Chapa do veículo
14	Unidade
15	Quantidade

16	Descrição dos Produtos
17	Peso líq./ou Bruto
18	Preço Unitário
19	Preço Total
20	Classificação Fiscal
21	Valor do IPI
22	Valor do ICMS
23	Nº, série e data de N/NF
24	Valor Total dos Produtos
25	Valor Total da Nota Fiscal
26	Base de Cálculo do ICMS
27	Cnpj do Fornecedor
28	Condição de Pagamento
29	Alíquota ICMS
30	Cep do Destinatário

[illegible]

Protocolo de Recebimento.

Atenciosamente,

(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura)

Janson Miranda
Contas a Receber

ASRC90LE CDR8JMV F70INTVH AJT649LC A801F8IRB50S
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-1F
VERSAB:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
00000000QWORIYUORI 03/12/2011 15:36:44
FAB:BE090910100010022517

Nº GARÇON 19 09	NÃO VALE COMO NOTA DE VENDA	Data 03/12/11 Priscila Assinatura
-----------------------	--------------------------------------	---

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 1 C. 18 LT. HT BL. C/ASA NORTE DF
CNFJ: 09.109.567.014-02
IE: 07.523.0.5004-06
IM: ISENTI
03/12/2011 09:00 CCF: 082467 CDD: 099

IM: ISENTO
 03/12/75 09:00 CCF: 082467 COD: 099655
 CUPOM FISCAL
 ITEM COD. DE DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 0000000005400 BRONCH PRVATO 1000UNX65 00 13 6500 006
 TOTAL R\$ 6.500,00
 Deb conta 6.500,00
 T3=03T12,00%

LQJA: 7 - EVENTOS
 Salão 1 LUGAR: 1 VENDA: 33619
 PDV : CX001 DP: LUIZ ANTONIO
 CONTRA AVULSA : 174776 NOME: PARTIDO DA REP
 UBLICA

Aplicativo: SNACKCONTROL Versao: 69.78.0

6WFKHJB SDFBJKUX F8NPJXZJ 6NR8FCJ9 68E4FDHNA6TH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSD:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQ000000WDRRI 03/12/2011 15:38:03
FAB:BE090910100010022517

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000226 ✓

CPADII/SJO

 ROYAL TULIP LUXURY HOTELS	SETOR <i>Eventos</i>	APTº <i>DE 480</i>	MESA	Nº PESSOAS <i>100</i>
--	-------------------------	-----------------------	------	--------------------------

COMANDA INTERNA		156463
Código	Quant.	DESCRIÇÃO
100		Service de brunch
Lado Foyer Ball Room 1 Horário: 12h as 19h Evento: PR		

Nº GARÇON 19 09	NÃO VALE COMO NOTA DE VENDA	Date 03/12/11 P. Risnela Assinatura
-----------------------	--------------------------------------	---

LA HOTELS
 RUA DOS EMPREENDIMENTOS, 1111A
 13.235.256/04-0002
 05/12/2011 09:53:32 CCF:003872 CDD:004912
CUPOM FISCAL
 120,00G
 30,00G
 150,00
 150,00
 TOTAL R\$
 Det conta
 TI=01T12.000
 LOJA: 7 - E-CH
 Salão 13
 PAV: 0000
 FONTE AVUL
 UBLICA
 LUGAR: 1
 VENDA: 4561
 GERÇIONES PEREIRA
 NOME: PARTIDO DA REP
 Aplicativo: SHACKCONTROL Versão: 69.78.0
 EDM7N55 F0TBHLQ5 BLT0RNV1 E0TE6LQ5 9ASBD70G2HRT
 GEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 009 LJ: 0001
 0000000001F011110P 05/12/2011 09:53:35
 FAB: BE091010100011206310
 ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000227
 OPAD/SJD U

ROYAL TULIP LUXURY HOTELS	SETOR li ✓	APTº 09 480/11	MESA	Nº PESSOAS 03
------------------------------	---------------	----------------------	------	------------------

COMANDA INTERNA

156472

Código	Quant.	DESCRIÇÃO
03		Serviço de Almoço R\$
03		Serviço de Bebidas nas áreas R\$
		lolo l. hmb. Monavio. 13:00 hmb Evento - P.R

3ª via -
2ª via -
1ª via -

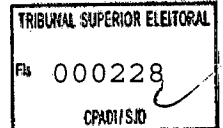
Nº GARÇON 425	NÃO VALE COMO NOTA DE VENDA	Data 04/12/11 Assinatura
------------------	--------------------------------------	-----------------------------

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 1 L.J. 1B LT. HT BL. C/ASA NORTE DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
IE: 07.523.236/004-06
IM: ISENTA
03/12/2011 15:39:27 CCF: 082468 COD: 099656
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
000000000800 AGUA SEN GAS 300 ML 150UNX3,50 F1 525,00G
000000001121 CAFE GARRAFA 6UNX18,00 T3 108,00G
TOTAL R\$ 633,00
Deb conta 633,00
T3=03T12,00%

LOJA: 7 - EVENTOS
Salão 1 LUGAR: 1 VENDA: 33620
PDV: CX001 DP: LUIZ ANTONIO
CONTA AVULSA: 174776 NOME: PARTIDO DA REP
UBLICA

Aplicativo: SNACKCONTROL Versao: 69.78.0

ANYROOM NKKL7UVA GJXZNDI AEP7FIDK LFJE3GTGCHNK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.01 ECF: 001 L.J: 0001
000000000000000000000000 03/12/2011 15:39:30
FAB: BE090910100010022517



ROYAL TULIP LUXURY HOTELS	SETOR EV	APTº 0E 480 4	MESA -	Nº PESSOAS -
------------------------------	-------------	------------------------	-----------	-----------------

COMANDA INTERNA			148190
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	
	150	AGUA mineral 300ml	
	06	litros DE CAFE	
evento 3º encontro nacional do PR			
local	Ball room I		
Horario	[Signature]		
ass	[Signature]		

Nº GARÇON 1645	NÃO VALE COMO NOTA DE VENDA	Data 03 12 11 gubmaio G Assinatura
-------------------	--------------------------------------	--

LA HOTELS
 LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
 SHT/NORTE TR. 1 C.J. 1B LT. HT BL. C/ASA NORTE DF
 CNPJ: 09.109.587/0019-02
 IE: 07.523.236/004-06
 IM: ISENTA
 03/12/2011 15:41:28 CCF: 082469 COD: 099657
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 0000000005503 PETIT FOUR, PRATO 80 UNIDADES
 1UN X 35,00 03T12,00% 35,00
 TOTAL R\$ 35,00
 Deb conta 35,00
 T3=03T12,00% 35,00

LOJA: 7 - EVENTOS
 Salão 1 LUGAR: 1 VENDA: 33621
 PDV: CX001 OP: LUIZ ANTONIO
 CONTA AVULSA: 174776 NOME: PARTIDO DA REP
 UBLICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000229
 CPAD/SD

Aplicativo: SNACKCONTROL Versao: 69.78.0

ETWJEPKK JJIFBMYY SBNTUJTD EGN09TIT HEH8780018LS
 BEIMATECH MP-4000 1H FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 0001
 00000000000000000000 03/12/2011 15:41:30
 FAB: BE090910100010022517

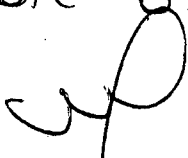
BR

 ROYAL TULIP LUXURY HOTELS	SETOR	MESA	Nº PESSOAS
	E.V	OE 480 11	/

COMANDA INTERNA			148189
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	
	01	Bandeja de Petit Four	

Evento: 3º encontro nacional do PR

Local: Ballroom 02

Assx: 

Nº GARÇON	NÃO VALE COMO NOTA DE VENDA	Data	Assinatura
1360		03 12 11	Wellington

 ROYAL TULIP LUXURY HOTELS	SETOR <i>Eventos</i>	APT° <i>OE</i> <i>480</i>	MESA	Nº PESSOAS <i>52</i>
COMANDA INTERNA		156461		
Código	Quant.	DESCRIÇÃO		
		<i>52 Serviço de Jantar</i>		
<i>52 Pacote de bebidas não alcoólicas</i>				
<i>Leal Herbs up</i>				
<i>Horario: 19h</i>				
<i>Evento: PR MULHER</i>				
Nº GARÇON <i>19</i> <i>09</i>	NÃO VALE COMO NOTA DE VENDA		Data <i>02/12/11</i> <i>Priscila</i> Assinatura	



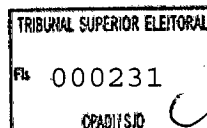
Royal Tulip Brasília Alvorada
SHTN TRECHO 1 CONJUNTO 1B BLOCO C
Distrito Federal - Brasília
CEP: 70800-200

Tel. +55 61 3424 7000 / Fax. +55 61 3424 7000

Tax Number

Hotel Number

EXTRATO



Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço: SCN
BR- 70712903 Brasília

Num. Doc.: 174.776/1

Uh:

Reserva:

Ad/Cr1/Cr2:

Funcionário: DFRAMMM

Emissão: 06/12/2011

CNPJ / CPF: 08517423000195

Chegada:

Salda: 06/12/2011 15:07

Hóspede:

		Valor	Saldo
Data	Descrição		
03.12.2011	1 EVENTOS #099653	2.600,00	2.600,00
03.12.2011	EVENTOS #099654	5.100,00	7.700,00
03.12.2011	EVENTOS #099655	6.500,00	14.200,00
03.12.2011	EVENTOS #099656	633,00	14.833,00
03.12.2011	EVENTOS #099657	35,00	14.868,00
05.12.2011	EVENTOS #004912	150,00	15.018,00
06.12.2011	LOCACAO DE SALAS Ref. Loc. Ballroom 01 dia 03.12.	4.000,00	19.018,00
	Impostos	200,00	19.218,00
Total:			19.218,00

TOTAL DE SERVICOS

4.000,00

A & B

15.018,00

ISS

200,00

TOTAL DA NOTA

19.218,00

480 - 3º Encontro Nacional PR Mulheres - 02 e 03.12.2011 C

Número da Fatura:

SALAS

Balroom 01, diária	1	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
--------------------	---	--------------	--------------

DIVERSOS

ALIMENTOS E BEBIDAS - Royal

02.12	156461	Jantar + Pct de bebidas	52	R\$ 50,00	R\$ 2.600,00
	148189	Petit Four, bandeja	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
		Agua mineral 300ml	150	R\$ 3,50	R\$ 525,00
	148190	Café, garrafa 1L	6	R\$ 18,00	R\$ 108,00
03.12		Brunch	100	R\$ 65,00	R\$ 6.500,00
	156463	Almoço + Pct de bebidas	102	R\$ 50,00	R\$ 5.100,00
	156462	Almoço + Pct de bebidas	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00
04.12	156472	Almoço + Pct de bebidas			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000232

CPAD/SJO

SALAS	R\$ 4.200,00
DIVERSOS	R\$ 0,00
ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$ 18.018,00



ROYAL TULIP

LUXURY HOTELS

ORDEN DE EVENTO Nº 480/11

RG-RT-05.03.01.A

Nome do evento: 3º ENCONTRO NACIONAL PR MULHERES

Dia: sexta-feira e sábado

Data: 02 e 03.12

Serviço: Serviço de Apoio + Almoço + Brunch

Nº de pessoas confirmadas: 85 pax

Nº de pessoas esperadas: 85 pax

Pessoa responsável: Sra.

E-mail:

Empresa organizadora: Partido da República;

Empresa promotora: Partido da República;

Telefone:

SERVIÇO	LOCAL	HORÁRIO
Recepção do cliente		
Dia 02.12 – sexta-feira		
Montagem	Ballroom 01	A partir de 16h
Almoço (Quantidade indefinida)	Herb's	A partir de 12h
Jantar (Quantidade indefinida)	Herb's	A partir de 19h
Dia 03.12 – sábado		
Reunião	Ballroom 01	08h15 às 17h
Serviço de apoio	Foyer do Ballroom 01	08h15 às 17h
Almoço (Feijoada) - 100 pax	Herb's	A partir de 12h
Brunch (100)	Foyer do Ballroom 01	17h às 19h
Despedida do cliente		

CARDÁPIO

Serviço de Apoio – 85 pax – 08h15 às 17h

Água mineral, garrafa 300ml;

Café, garrafa 1L;

**Itens a serem cobrados conforme consumo durante o evento*

Jantar – 02.11.2011 – Herb's

Sugestão do Chef, incluindo pacote de bebidas não alcoólicas Indusas (água mineral, refrigerante e suco);

ATT. Herb's – Lançar as despesas dos possíveis almoços e jantares do dia 02.12.2011 na UH de cada participante, o valor a ser cobrado é R\$ 50,00 com bebidas não alcoólicas incluídas;

Almoço – Feijoada – 100 pax – Herb's – 03.12

Buffet Feijoada Tradicional, com bebidas não alcoólicas Indusas (água mineral, refrigerante e suco);

ATT. Herb's – Reservar mesas para o grupo:

Brunch – Foyer do Ballroom 01 – 03.12.2011

Estação de saladas:

Croutons;
Molhos, temperos, azeites e especiarias;
Salada de salpicão califórnia;
Salada de palmito com cebolinha e vinagre;
Carpaccio de filé com lascas de parmesão;
Salada Caesar;
Aspargos frescos;
Salada caprese;
Vinagrete de frutos do mar;
Salada waldorf;

Pratos Quentes

Pernil com frutas Califórnia;
Peru assado com manteiga de sálvia;
Arroz misto;
Panachê de legumes;
Gratin de batatas;
Penne ao gorgonzola e sálvia;

Estação de Sobremesas

Marquise de frutas;
Panetone;
Torta de brigadeiro;
Torta de nozes;
Cheese cake de goiabada;
Rabanada;
Tronco natalino;

PREÇOS

Ballroom 01, diária Montagem	CORTESIA	Café, garrafa 1L	R\$ 18,00
Ballroom 01, diária	R\$ 4.000,00 + 5%ISS	Almoço Herb's, por pessoa	R\$ 50,00
Água, garrafa	R\$ 3,50	Jantar Herb's, por pessoa	R\$ 50,00
Brunch, por pessoa	R\$ 65,00		

MONTAGENS

- Secretaria na frente da sala

- **Ballroom 01** – Montar formato "U" para 85 pax + Serviço de apoio Especial no Foyer + Palco com mesa diretora para 05 pax;

ATT. EVENTOS – VIRADA DE MONTAGEM – 12h às 14h
Das 09h às 12h o evento acontece em "U" durante o intervalo do almoço (média de 02 horas) deveremos montar um "Banquete" para 85 pax, porém, neste momento NÃO DESMONTAREMOS o "U", encostaremos as laterais na parede e entraremos com o "Banquete". A empresa de eventos que irá promover se comprometeu em nos "emprestar" 4 carregadores para ajudar.
Qualquer dúvida me procure.

EQUIPAMENTOS

- Sem informação;

RECEPÇÃO

Informar local do evento

GOVERNANÇA

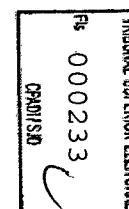
- Providenciar limpeza rigorosa das salas e banheiros

SEGURANÇA

Ligar ar condicionado 1 hora antes do início do evento

MANUTENÇÃO

Verificar lâmpadas
Ligar ar condicionado às 07h
Desligar ar condicionado às 19h
Instalar ramal na secretaria do evento

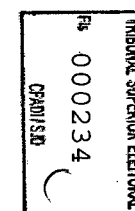


GUEST SERVICE	EVENTOS Fazer placa de identificação da sala e dos ramais; Acompanhar montagem e evento; Responsável: Sra. Marina ; * Montagem liberada dia 02.12.2011 a partir de 16h FAZER CHECK LIST DE SALA E TERMO DE VISTORIA
----------------------	--

ALMOXARIFADO	RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA Pontos positivos e negativos durante realização do evento
---------------------	---

CONTROLADORIA As notas de Eventos e Hospedagem devem ser encaminhadas juntas. Forma de Pagamento: Sinal: R\$ 18.939,75 – A ser pago em até 02.12.2011; Saldo: A ser faturado 15 dias corridos após o evento p/; PARTIDO DA REPÚBLICA CEP: 70712-903 CNPJ: 08.517.423/0001-95	COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
--	--

Coord. de Grupos e Eventos: Raquel Cristina	Coord. de Eventos Operacional: Max Muálem
Data de recebimento do processo: sem processo	Data de liberação da Ordem: 29.11.2011





BRASÍLIA ALVORADA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE ÁREA DE EVENTOS, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E/OU HOSPEDAGEM

Contrato Nº. 2058.1-11

Brasília, 2 dezembro, 2011

CONTRATADO:

LA Hotels EMPREENDIMENTOS LTDA, sediada nesta cidade de Brasília, no SHTN Trecho 1, Conjunto 1B, Bloco C e CEP 70800-200, inscrita no CNPJ 09.109.567/0019-02 e IE 07.523.236/004-06, neste ato representado por seus representantes legais abaixo nomeados e assinados, doravante denominado simplesmente ROYAL TULIP BRASÍLIA ALVORADA.

CONTRATANTE:

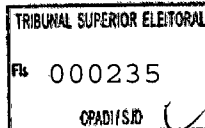
A Pessoa ou Empresa de
Localizado na Cidade / Estado
Sediada no endereço / CEP
Inscrita no CNPJ / CPF nº

PARTIDO DA REPÚBLICA

Brasília / DF
SCN Quadra 02 Bloco D Torre A Sala 601 - Liberty Mall / 70712-903
08.517.423/0001-95 e I.E. nº. Isento

neste ato representado pelo seu representante legal, Sr.(a)
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE

Ana Daniela Aguiar



CONTATOS

Para o bom andamento do evento e agilidade no processo, ficará a cargo para a troca de informações as seguintes pessoas:

Por parte da CONTRATADA: Nome Raquel Cristina da Silva Fone 61 3424 7020 E-mail rba.eventos4@rockdentulip.com.br
Por parte da CONTRATANTE: Nome Marina Tordão Fone 61 3202 8822 E-mail maringatordao@hotmail.com

Nome do Evento e ou Grupo:

3º ENCONTRO NACIONAL PR MULHERES

I. As partes decidem contratar os seguintes itens e ou serviços:

I.1 Salas de Eventos

Sala	Montagem	Pax	Entrada	Saída	Valor Diário	Total
BALL ROOM 1	U	80	3/12/11	08h	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
A diária de locação de salas compreende o período das 8h às 19h.						Sub total R\$ 4.000,00
A utilização do foyer do centro de convenções e Ball Room é comum a todos os eventos, por isso, qualquer tipo de montagem nesta área deverá ser previamente deferida pela CONTRATADA.						ISS 5% R\$ 200,00
						Total R\$ 4.200,00

I.2 Serviço de Alimentação

Serviço	Opção	Data	Horário	Local	Pax	Valor p/ Pax	Total
Almoço	Feijada	3/12/11	12h30	Restaurante Herbs	100	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00
Brunch	Especial Natalino	3/12/11	17h	Foyer Ball Room 01	100	R\$ 65,00	R\$ 6.500,00
						Total	R\$ 11.500,00

Observações sobre Alimentação

Duração do serviço: Almoço - Até 02 horas; Brunch - Até 02 horas. Grupo terá jantar no Herbs no dia 02/12. Será entregue voucher pela organização do evento.

I.3 Serviço de Hospedagem

Ord.	Tipo de Apartamento	SGL /OBL	Entrada	Saída	Diárias	TT. Diárias	Valor Diária	Total de Diária
13	Standard Twin - Duas Camas	SGL	2/12/11	4/12/11	2	26	R\$ 200,00	R\$ 5.200,00
2	Standard Twin - Duas Camas	SGL	2/12/11	5/12/11	3	6	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
1	Standard Twin - Duas Camas	SGL	3/12/11	5/12/11	2	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
26	Standard Twin - Duas Camas	OBL	2/12/11	4/12/11	2	62	R\$ 250,00	R\$ 13.000,00
1	Standard Twin - Duas Camas	SGL	3/12/11	5/12/11	2	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
3	Standard Twin - Duas Camas	SGL	3/12/11	4/12/11	1	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00
Total de Apartamentos:		46	Total de Diárias:		91			
Standard: Apartamentos localizados com vista para o jardim							Sub total	R\$ 20.950,00
Superior: Apartamentos localizados com vista para o Lago							ISS 5%	R\$ 1.047,50
Luxo: Apartamentos localizados nas pontas do Hotel e com vista para o Lago							Tx. de Turismo	R\$ 182,00
Suíte: Apartamento com uma sala anexada ao quarto com vista para o Lago							Total Hospedagem:	R\$ 22.179,50

Observações sobre Hospedagem

Reservas com check in antes das 09h e check out após as 19h será cobrado 1 diária inteira. Reservas com check in após as 09h e antes de 12h e check out após as 12h e antes das 19h será cobrado 1/2 diária.

Royal Tulip

BRASILIA ALVORADA

IV Hospedagem

O Rooming List, ou lista de hóspedes, deverá ser enviada até a data de 27/11/11, contendo as informações:

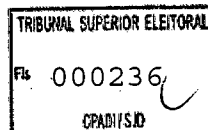
Nome do Hóspede	Tipo de Apto	Entrada		Saída		Observações / Forma de Pagamento
		Dia	Horário	Dia	Horário	

No caso de apartamento ocupado por duas pessoas, caso venham em horários e datas diferentes, valerá a data do primeiro hóspede a chegar ao Hotel.

O horário de saída é às 12h e o horário de entrada é às 14h. Dependendo do tamanho do grupo o horário poderá mudar.

Para "Late check-out" ou "Early check-in" o Hotel deverá ser consultado para disponibilidade e valores.

As tarifas acima passadas contemplam a diária e o café da manhã servido no restaurante conforme horários estabelecidos pela CONTRATADA. Este valor não inclui consumos extraordinários. Caso a empresa pague as despesas ou parte delas, deverá informar na tabela de hospedagem caso a caso. Se o grupo faturar somente a diária, a recepção, no ato do Check-in solicitará ao hóspede um cartão de crédito para pagamento de despesas.



IV.1 Brindes e Frigorbar

Para entrega de brinde ou retirada de frigorbar, o Hotel deverá ser avisado e receber os itens até 24h antes do início do evento

V Serviços agregados ao evento - Terceirizados - Danos e Ocorrências

As despesas decorrentes de eventuais danos causados nas instalações do empreendimento por qualquer pessoal presente ou ligada ao evento, seja hóspede, convidado, organizador e ou fornecedor será de única e exclusiva responsabilidade da contratante, ficando o Royal Tulip Brasília Alvorada autorizado a cobrar as importâncias necessárias.

É vedada a CONTRATANTE furar, colar, pregar, pendurar em paredes, teto e chão de qualquer parte do empreendimento qualquer tipo de objeto e adesivos.

O Hotel não se responsabiliza por danos causados por casos fortuitos e por força maior tais como furto, roubo, falta de energia, queda de energia, quebra ou falha de equipamentos de titularidade do contratante ou cuja contratação tenha sido feita diretamente por esta devendo eventual responsabilidade recair sobre esta. Será realizada uma vistoria no local do evento juntamente com a CONTRATANTE para verificação das condições dos locais a serem realizados os eventos.

V.1 Garagem e Manobristas

A contratante deverá oferecer para os participantes do evento o serviço de manobristas para o período indicado. A CONTRATADA não possui manobrista e caso as vagas do estacionamento terminem o participante deverá parar o automóvel na área externa do Hotel.

V.2 Geradores de Energia

A energia elétrica do Hotel é limitada e serve apenas para pequenos aparelhos e em quantidade limitada. Sendo necessária a potência de energia disponível em cada área ou salão, haverá necessidade de contratação por parte do CONTRATANTE de grupo gerador extra. O mesmo deverá ser isolado acusticamente e não poderá ter recipientes de combustíveis fora do container. O gerador do Hotel atende somente lâmpadas de emergência. Os geradores devem estar de acordo com a norma NBR 60439-1 2002

VI Condições Gerais

VI.1 Apresentações Musicais - Som Ambiente - DJ - Banda e outros

Para todo e qualquer tipo de música, a CONTRATANTE deverá apresentar ao Hotel a guia paga da ECAD em até 24h antes do evento. Caso isso não ocorra, automaticamente cobraremos o valor de R\$ 4,00 por participante. Todo e qualquer apresentação musical deverá passar pelo crivo do Hotel devido a restrições de volume, locais e horários de execução. Na área do Hotel, aplica-se a lei do silêncio.

VI.2 Alimentação

Não é permitida a entrada de alimentos que não sejam do Hotel, inclusive para montadores e equipes que preparam o evento. Os alimentos servidos no Hotel são para consumo somente dentro do Hotel, sendo assim, é proibido sair com alimentos do Hotel.

Os horários dos serviços deverão ser rigorosamente seguidos devido às normas da Vigilância Sanitária e também no que diz respeito a qualidade dos alimentos servidos.

Os cardápios deverão ser definidos com 72h de antecedência. Caso não ocorra, fica a cargo do Hotel a escolha dos itens.

VI.3 Equipamentos - Montagens - Parada de Veículos no Hotel - Equipamentos do Hotel

O Hotel não possui carros para transporte ou carro tipo plataforma para carregar qualquer tipo de material. Solicitamos que os terceirizados sejam avisados e que tragam seus pertences para que não haja transtorno ou atraso nas montagens. Informamos ainda que os transportes usados pelos terceirizados e ou contratados deverão descarregar e imediatamente liberar a área, parando seus veículos fora do Hotel. O Hotel não tem material nem equipe para disponibilizar.

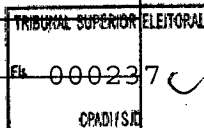
Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/12/2011	
Cedente LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0019-02					Agência/Código Cedente 2938/07794-4	
Endereço Cedente / Sacador Avalista Q SHT/NORTE TRECHO 01 S/N CJ 1B BL C ASA NORTE BRASILIA DF 70800-200						
Data do documento 20/12/2011	No. Do documento 45657	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/12/2011	Número 157/60553176-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 19.218,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 37,80 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 384,36					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA CNPJ/CPF 08517423000105						
Endereço: SCN QUADRA 2 BL D TORRE A SALA 601 70712-903 CENTRO BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						



Autenticação mecânica

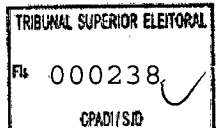
21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:08:55
481112877 0197

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576015531765293580779440009451930001921800
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 19.218,00
VALOR COBRADO 19.218,00

NR. AUTENTICACAO D.944.E02.B38.50F.491
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



21/12/2011 BANCO DO BRASIL 13:08:55
481112877 0197

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576015531765293580779440009451930001921800
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 19.218,00
VALOR COBRADO 19.218,00

NR. AUTENTICACAO D.944.E02.B38.50F.491
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[Handwritten signature]
Assessoria de Módulo UI

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19806

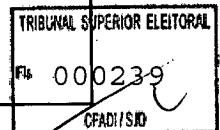
Cheque: 7-850259

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Folha de pagamento de pessoal referente a dezembro/2011. Extenso: Quatorze mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos *****	RS14.329,27



Local e Data: Brasília-DF, 30 de dezembro de 2011

TOTAL

R\$14.329,27

Caixa	Tesoureiro	Presidente

29/12

~~1805~~
1804

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ (R\$14.329,27)
000 001 0452 9 7 41.717-3 0 000 850259 0
Pague por este cheque a quantia de Quatorze mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos ***** e centavos acima

Partido da República - PR

ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de dezembro de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2011

Partido da República - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

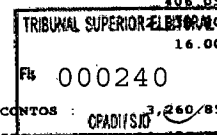
Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/12/2011 A 31/12/2011

CENTRO DE CUSTO PR MULHER
DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2011

PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 12/2011

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0048 ANABEL LOSADACRUZ		
SECRETÁRIA EXECUTIVA / 0035	1 SALARIO 30.00 3,962.00	74 INSS 406.09
ADMISSÃO EM 01/02/2011	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 42.69	82 IRRF 346.15
SALÁRIO BASE : 3,962.00	13 HORA EXTRA - 100% 8.00 288.15	206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00
BASE DO FGTS : 4,292.84	205 VALE REFEIÇÃO 352.00	
FGTS A RECOLHER MÊS : 548.13	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,644.84	TOTAL DE DESCONTOS : 768.24
BASE DO FGTS MÊS : 6,851.63	BASE DO INSS : 4,292.84	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,876.60
	BASE DO INSS MÊS : 9,119.47	BASE DO IRRF MÊS : 9,119.47
0049 NILMAR GAVINO RUIZ		
COORDENADOR MOVIMENTO / 0035	1 SALARIO 30.00 13,361.56	74 INSS 406.09
ADMISSÃO EM 01/02/2011	205 VALE REFEIÇÃO 352.00	82 IRRF 346.15
SALÁRIO BASE : 13,361.56		206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00
BASE DO FGTS : 13,361.56	TOTAL DE VENCIMENTOS : 13,713.56	TOTAL DE DESCONTOS : 768.24
FGTS A RECOLHER MÊS : 1,559.84	BASE DO INSS : 13,361.56	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,260.85
BASE DO FGTS MÊS : 13,485.61	BASE DO INSS MÊS : 25,609.66	BASE DO IRRF MÊS : 25,609.66



Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60.00	17,323.56	74	INSS		812.18
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		42.69	82	IRRF		3,184.95
13	HORA EXTRA - 100%	8.00	288.15	206	DESC VALE REFEIÇÃO		32.00
205	VALE REFEIÇÃO		704.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS			18,358.40	TOTAL GERAL DE DESCONTOS			4,029.13
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO			14,329.27	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA			17,654.40
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA			17,654.40	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			17,654.40
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS			26,337.24	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			34,729.13
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS			2,106.97	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS			2,106.97
TOTAL DE EMPREGADOS		2		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA		2	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS		0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS		0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS		0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE		2	

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	08.517.423/0001-95	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	DA COMPETÊNCIA
COMPETÊNCIA	12/2011	
BASE DE EMPREGADOS	17,654.40	(+) VALOR DOS SEGURADOS : 1,218.27
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA : 6,766.86
BASE DE EMPREGADORES	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 1,023.96
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	15,297.19	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0.00	(=) VALOR TOTAL : 9,009.09
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	406.09	
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	0.00	

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60.00	17,323.56	74	INSS		812.18
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		42.69	82	IRRF		3,184.95
13	HORA EXTRA - 100%	8.00	288.15	206	DESC VALE REFEIÇÃO		32.00
205	VALE REFEIÇÃO		704.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS			18,358.40	TOTAL GERAL DE DESCONTOS			4,029.13
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO			14,329.27	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA			17,654.40
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA			17,654.40	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			17,654.40
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS			26,337.24	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			34,729.13
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS			2,106.97	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS			2,106.97

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/12/2011 A 31/12/2011

CENTRO DE CUSTO PR MULHER
DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2011

PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 12/2011

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS		
TOTAL DE EMPREGADOS	:	2		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	2
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	2

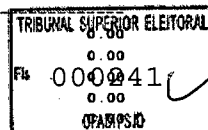
GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR : 08.517.423/0001-95
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100
COMPETÊNCIA : 12/2011
BASE DE EMPREGADOS : 106,303.86
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : 0.00
BASE DE EMPREGADORES : 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 15,858.99
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 467.89
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º : 0.00

(+) VALOR DOS SEGURADOS : 7,126.06
(+) VALOR DA EMPRESA : 25,495.61
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 6,165.62
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0.00
(=) VALOR TOTAL : 38,787.29

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00
OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00

COMPETÊNCIAS
DA COMPETÊNCIA ANTERIORES

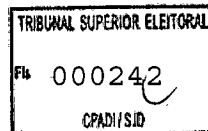


29/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:54
481110738 0290

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NILMAR GAVINO RUIZ
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 269.408-5
DATA 29/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.290
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.452,67
VALOR TOTAL 10.452,67

NR. AUTENTICACAO 8.E70.FA0.805.FC4.B04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



29/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:40
481110738 0289

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

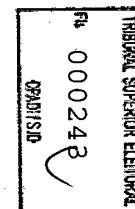
CLIENTE: ANABEL LOSADA CRUZ
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 42.912-0
DATA 29/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.289
VALOR DINHEIRO 3.876,60
VALOR TOTAL 3.876,60

NR. AUTENTICACAO 5.31B.DE4.E83.680.DBF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nome	CPF	Banco	Cj.	Nº Conta	Valor (R\$)
Anabel L. C. Silva	484.439.301-44	001	0452-9	42.912-0	3.876,60 ✓
Nilmar G. Ruiz		001	3596-3	269.408-5	10.452,67 ✓

TOTAL

14.329,27



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18985

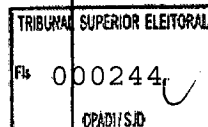
Cheque: 7-850264

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 41.717-3

PR-Mulher

HISTÓRICO	VALOR
Maria S. O. de Souza Criação, produção, editoração e diagramação de conteúdo para folder do PR-Mulher. Extenso: Tres mil reais *****	RS3.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 16 de dezembro de 2011

TOTAL

RS3.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

29/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:49
401110738 0276

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA S O DE SOUZA
AGENCIA: 0062-1 CONTA: 26.278-1
DATA: 29/12/2011
NR. DOCUMENTO: 48.111.073.800.276
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 3.000,00
VALOR TOTAL: 3.000,00

NR. AUTENTICACAO: 8.600.507.437.81A.DF8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 482 001 0452 41.717-3 0 000 850264 1 R\$ (RS3.000,00)
Pague por este cheque a quantia de **Tres mil reais *******

a **Maria S. O. de Souza**

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00 000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA 143
CONFECCAO: 11/2011

Brasília - DF, 16 de dezembro de 2011

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CPF: 09.617.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

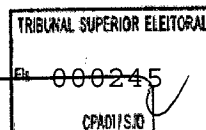
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000104521 65285026450 112000261717300

VER COMUNICAÇÃO

MARIA S. O. DE SOUZA

RUA MARANHÃO Nº 1122 - CENTRO - CEP: 77.650-000 - MIRACEMA DO TOCANTINS - TO



Válida-se Emitida até 24/09/2012

Inscrições { Insc. Est.:
C.N.P.J.: 12.546.072/0001-18
Insc. Munic.: 4372/2010

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE - "A" MOD. 11

1 - VIA
EXT. / REMETENTE

Ao(s) Sr(s): Partido da República

000056

C.N.P.J.: 08.517.423-0001/95

Insc. Estadual:

Endereço: SCN, Ed. Da, Bloco D, Torre A, Sl. 601 e 606

Nº:

Cidade: Brasília

Estado: DF

Em: 14 de Dezembro de 20 11

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unit.	Preço Total
01	SER	Serviço de criação, edição e diagramação de dois (02) folders institucionais do Movimento Nacional do PR Mulher, sendo um sobre o câncer de mama e outro sobre o combate à violência contra a mulher.		
		- Criação e produção de conteúdo e folder	1.400,00	1.400,00
		- Editoração, diagramação e arte e folder	1.600,00	1.600,00

PLENITUDE DESIGNS GRÁFICA E SERIGRAFIA - J. M. B. LOURENÇO - Fone: (63) 3366-1930 - Av. Tocantins, 980-A - Centro - CNPJ: 09.316.927/0001-00
Insc. Estadual: 29.412.376-8 - Insc. Mul. 3894/2009 - Miracema-TO

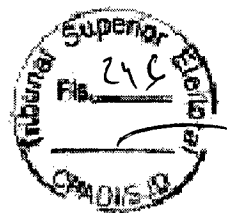
05 - Tis. Série "A" - Modelo 11 - 50x3 de 0001 a 0250 - AIDF nº 0163 - Autorização: 531/163/082010 de 24/09/2010

Requerido
Assinatura

V. dos Serviços R\$ 3.000,00
ISSQN R\$
Total desta Nota R\$ 3.000,00



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 254-47.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 19, à fl. 246

Eu *Maria Araújo Santo*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição do CPADI, lavrei o presente termo.