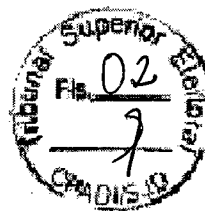




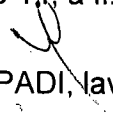
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 274-38.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 14, à fl. 02.

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

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação	
Nr.Doc.crédito		Mensagem			
Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/07/2011					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000002 CPADI/S&D
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	1.057,55	C.9FE.B94.550.6A8.47C	
0000000000000		Crédito efetuado			
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	2.937,73	E.EE1.6D7.DA5.E65.3A0	
0000000000000		Crédito efetuado			
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	287,33	5.3D4.793.BB0.1E2.F7C	
0000000000000		Crédito efetuado			
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	1.317,78	5.A4D.F4A.F033.AB5.0D5	
0000000000000		Crédito efetuado			
Total parcial		0000004	5.600,39		
Total geral		0000004	5.600,39		

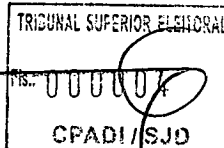
5. A4D.F4A.F033.AB5.0D5
5. A4D.F4A.F033.AB5.0D5
Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 28 de Março de 2012

005-AROLD DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJ0FT20120044503081JNU
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILBERTO FERNANDES DE SOUSA

CONTABILIZADO

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

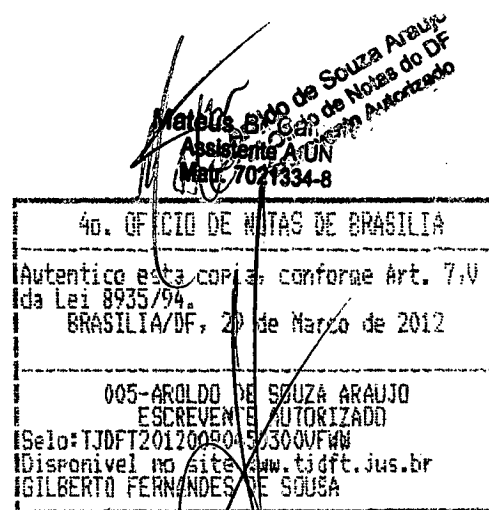
Favorecido	Inscrição	Ranço Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 28/07/2011		Remessa : 001165	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-00	237 1228-9 00.000.043.362-4	1.057,55
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-00	237 1228-9 00.000.043.362-4	2.937,73
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-00	237 1228-9 00.000.043.362-4	207,33
Total parcial:	R\$	4.282,61	quantidade: 00003
Total geral :	R\$	4.282,61	quantidade: 00003

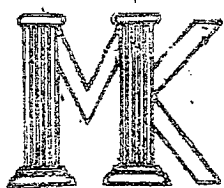


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.282,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



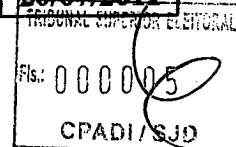
**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19
ASA SUL - BRASÍLIA DF
CEP. 70294-510
FONE. (61) 3346.4333
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80
Snea 5540
ISS. 07316518/001-90
LATA 57013600

Emissão : 13/07/2011**Fatura nº** 239 T**Valor :** 1.057,55**Vencimento :** 20/07/2011

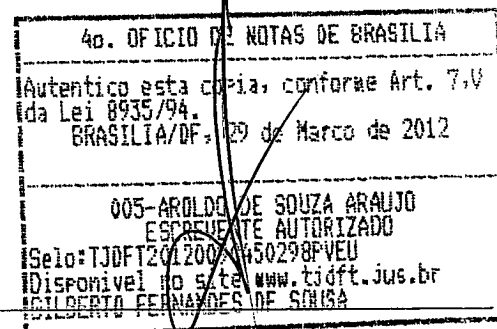
Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL
Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE BRASÍLIA DF
CEP : 70736510

Fone : 61 33276405 61 3328 9360**Valor por extenso:**UM MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
12/07/2011	SANDRI/DELMA	HOTEL RONDONIA RJ Check In: 30/06/2011 Check Out: 01/07/2011	HOTEL RONDONIA	245,75
12/07/2011	SANDRI/DELMA	HOTEL NOVO MUNDO Check In: 01/07/2011 Check Out: 02/07/2011	HOTEL NOVO MUNDO	369,49
12/07/2011	SIQUEIRA/CARLOS	TROPICAL TAMBAU - EXTRAS Check In: 17/06/2011 Check Out: 17/06/2011	TREND OPERADORA	45,10
12/07/2011	SIQUEIRA/CARLOS	NOVO MUNDO Check In: 14/06/2011 Check Out: 15/06/2011	E-HTL	397,21
Total				1.057,55

Recebemos
Em 28/07/11
[Assinatura]
Mykonos Turismo

Aroldo de Souza Araujo
2º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado



Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, 13/07/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO. BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4



HOTEL RONDÔNIA PALACE LTDA

RUA BUARQUE DE MACEDO, 60 - FLAMENGO
CEP 22220-030 - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL

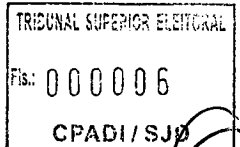
TEL.: (21) 2556-0616

FAX: (21) 2558-4133

E-mail: hotelrondonia@hotelrondonia.com.br

HTTP: hotelrondonia.com.br

D Nº 028905



AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO
APRESENTADAS

THE BILL MUST BE PAYED WHEN
PRESENTED

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO

SERVICE TAX IS NOT CHARGED

NOTA DE HOSPEDAGEM

NUM.

147332
ADULTO / CRIANÇA

APR 806

RESERVA

FUNCIONÁRIO

01/07/11

REC- NOME: 0
HYMONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA - RYV
CHEGADA 30/06/11 - 15:01 PARTIDA 01/07/11 - 08:12
NOME MELHA SANDRE

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 20 de Março de 2012

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/06/11	RT RESTAURANTE 9772	41.00	41.00 R \$
30/06/11	RT DIARIA	195.00	236.00 R \$
01/07/11	IS	9.75	245.75 R \$

005-AROLD DE SOUZA ARAUJO
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Se. 0: TJ0FT2012040450293NU6D
Disponível no site www.tj0ft.jus.br
IGILBERTO FERNANDES DE SOUZA

Aroldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas de DF
Escrivente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BI

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE
CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO
INDICADA DEIXE DE PAGAR AS DESPESAS ACIMA

DATA:

ASSINATURA:



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001703293**Série:** Fis.: 000007 0511

CPADI/SJD

TROPICAL TAMBAU [872]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1001703293	2.147.240/ 1	04/07/2011	45,10	18/07/2011

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

ENDEREÇO: SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 33464733

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70294-510

ESTADO: DF

CNPJ: 26.485.953/0001-80

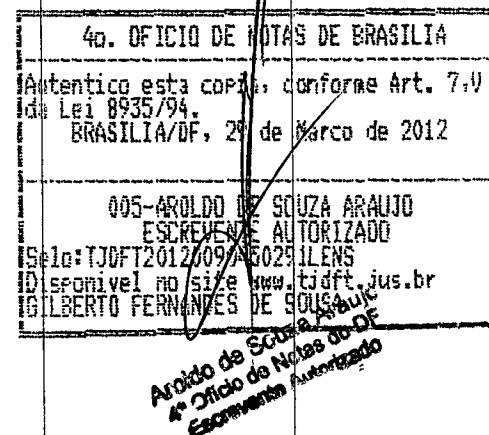
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190

PERÍODO: 17/6/2011 A 17/6/2011

PAX: CARLOS SIQUEIRA

TIPO: SGL - SUP

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
17/6/2011	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00

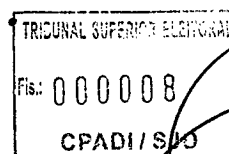


116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: ANA JUVENTINA
EMITENTE..... CÉSAR ALVES

SUB-TOTAL	R\$	41,00
TAXA	R\$	4,10
TOTAL	R\$	45,10

Mykonos Turismo

De: "Faturamento e-HTL" <fatura@e-htl.com.br>
 Para: <mykonosturismo@uol.com.br>
 Cc: <mykonosturismo@uol.com.br>
 Enviada em: quinta-feira, 30 de junho de 2011 09:33
 Assunto: e-HTL - Fatura da Reserva Nro. 277331



Clique Aqui para imprimir o Boleto

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.**FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124
 CEP 01046-010 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
 Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87
 Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 30/06/2011

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R\$	VENCIMENTO
10433859	R\$ 316,80	15/07/2011

Nome do sacado: MYKONOS TURISMO - DF
 Endereço: Quadra CLS 215 Bloco A, nº19 - PARTE A SOBRELOJA CEP: 70294-510
 Município: Brasília Estado: DF Fone: (61) 3346-4333
 Inscr. no C.N.P.J. Nº: 26485953000180 Inscr. Estadual Nº: 07.316.518/001-90

VALOR EXTENSO TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
CARLOS SIQUEIRA	277331	14/06/2011	15/06/2011	13/06/2011	R\$ 316,80
Hotel: NOVO MUNDO HOTEL					
Emissor: ANA					
Diárias:					R\$ 288,00
Taxas:					R\$ 28,80
Receptivo(s):					R\$ 0,00

Observações importantes:

- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar bloqueado em nosso sistema.

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R\$	VENCIMENTO
10433859A	R\$ 80,41	15/07/2011

EXTRAS

VALOR EXTENSO	OITENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS
---------------	--

DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/06/2011	RESTAURANTE	R\$ 69,80
15/06/2011	FRIGOBAR	R\$ 3,30
15/06/2011	TAXA DE SERVIÇO	R\$ 7,31

FATURA	VALOR
FAT 10433859	R\$ R\$ 316,80
FAT 10433859A	R\$ R\$ 80,41
TOTAL	R\$ R\$ 397,21

04/07/2011

HOTEL NOVO MUNDO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000009 CPAD: SJE	HOTEL NOVO MUNDO. LTDA. Praia do Flamengo, 20 Flamengo - Cep: 22210-030 Rio de Janeiro - RJ - Brasil Tel.: (21) 2105-7000 PABX Fax: (21) 2265-2369 reservas@hotelnovomundo-rio.com.br CNPJ: 33.020.520/0001-15 Insc. Est.: 81.410.402
---	--

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL POR ESTA FATURA, 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.				RPS Nº : 36021 SERIE RPS: S
NOME DO HÓSPED/ GUEST NAME SANDRI/DELMA S.		APTO/ROOM 406		Ficha Razao: 308761
ENTRADA/CHECK-IN 01/07/2011 20:20:12	SAIDA/CHECK-OUT 02/07/2011 08:20:04	DATA DE EMISSÃO 02/07/2011	RESERVA 133701	

QTDE	DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS	VALOR / VALUE
1	DIARIA	284,00
2	RESTAURANTE CF:63850/BE050869200000025569	38,30
1	RESTAURANTE CF:63852/BE050869200000025569	6,00
1	PMS INTERNET	7,60
	TAXA DE SERVIÇO	33,59

Adiantamento:	0,00
Consumo:	44,30
Servico:	291,60
Total Taxa de Servico:	33,59
Valor Total:	369,49
Forma de Pagamento:	Prazo

EMPRESA: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA COD.: 70 ENDEREÇO: SCLS 215 BLOCO A NÚMERO: 19 COMPL.: SOBRELOJA CIDADE: BRASILIA UF: DF CNPJ / CPF: 26.485.953/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.518/001-90	ASSINATURA DO HÓSPED / GUEST SIGNATURE
---	---

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Nota Carioca em 10 (dez) dias.
CONSULTE - <https://notacarioca.rio.gov.br>

HOTEL NOVO MUNDO LTDA
PRA. DO FLAMENGO, 20 - FLAMENGO
RIO DE JANEIRO - RJ - IRF:6412, SUL 1

CNPJ:33.020.520/0001-15
IE:81.410.402
IM:00.533.033

UF:RJ

01/07/2011 21:28:42 CCF:061695 COD:063850

CNPJ/CPF consumidor:26.485.953/0001-80

NOME:MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LT

END:SCLS 215 BLOCO A ASA SUL 70294-510 BRASILIA
DF

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
------	--------	-----------	------	-----	---------------	----	---------------

001	1	AGUA MINERAL COM GAS	310	ML	1UN F1		3,30G
-----	---	----------------------	-----	----	--------	--	-------

002	740	BUFFET EXECUTIVO (JANTAR)	1UN		T13,00%		35,00G
-----	-----	---------------------------	-----	--	---------	--	--------

003	9910	TAXA DE SERVIÇO	1UN		IS1		3,83G
-----	------	-----------------	-----	--	-----	--	-------

TOTAL R\$							42,13
------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

A Prazo							42,13
----------------	--	--	--	--	--	--	--------------

MD-5: 9F38987F7593730F7FB8035E278B6092

MESA 0004 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA

Empresa-70(MYKONOS TURISMO)

Apartamento-406(SANDRI/DELMA S.)

Caixa...: 01/07/2011 2 VANDERLEA DIAS P

Emitente: VANDERLEA DIA (RESTAURANTE F)

'VALIDO PARA O CUPOM MANIA'

CCK884KI 49RDGNF+ 7PS\$LBH2 C6H034KI 24M7C9FM4DSP

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.00 ECF:006 LJ:0001

QQQQQQQQQTUIYYQYWP 01/07/2011 21:28:46

FAB:BE050869200000025569

BR

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos ter com plásticos, solvente calor e umidade excess

HOTEL NOVO MUNDO LTDA
PRA. DO FLAMENGO, 20 - FLAMENGO
RIO DE JANEIRO - RJ - IRF:6412 SUL I

CNPJ:33.020.520/0001-15
IE:81.410.402
IM:00.533.033

UF:RJ

01/07/2011 21:42:05 CCF:061697 C00:063852

CNPJ/CPF consumidor:26.485.953/0001-80
NOME:MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LT
END:SCLS 215 BLOCO A ASA SUL 70294-510 BRASILIA
DF

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	257	SUCOS DIVERSOS	1UN	113	00%		6,00G
002	9910	TAXA DE SERVIÇO	1UN	1\$1			0,60G
TOTAL R\$							6,60
A Prazo							6,60

MD-5: 9F38987F7593730F7FB8035E278B6092
MESA 0003 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA
Empresa-70(MYKONOS TURISMO)
Apartamento-406(SANDRI/DELMA S.)
Caixa...: 01/07/2011 2 VANDERLEA DIAS P
Emitente: VANDERLEA DIA (RESTAURANTE F)
'VALIDO PARA O CUPOM MANIA'

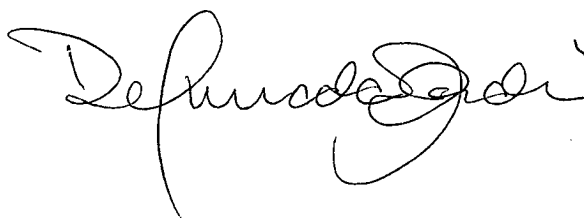
CGT8ACND 6AXI4H2T 9ZVMLFQ2 CAQ05AND 45SC032F6KSM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.00 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQTUIYYYYUOP 01/07/2011 21:42:08
FAB:BE050869200000025569 BR

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00036794				
	Data e Hora de Emissão 04/07/2011 08:25:49				
	Código de Verificação RCVN-AWPA				
	2011070403302052000011533020520000115				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 33.020.520/0001-15 Inscrição Municipal: 0.053.303-3 Inscrição Estadual: 81410402				
	Nome/Razão Social: HOTEL NOVO MUNDO LTDA				
	Nome Fantasia: Hotel Novo Mundo Ltda				
	Endereço: PRA DO FLAMENGO 20 - FLAMENGO - CEP: 22210-030				
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: controladoria@hotelnovomundo-rio.com.br		Tel.: (21) 2105-7000			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 26.485.953/0001-80 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----					
Nome/Razão Social: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA					
Endereço: SCLS 215 BLOCO A 19, SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70294-510		Tel.: ----			
Município: BRASILIA UF: DF E-mail: MYKONOSTURISMO@UOL.COM.BR					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
DIARIA: 284,00 - RESTAURANTE: 38,30 - RESTAURANTE: 6,00 - PMS INTERNET: 7,60 - TAXA DE SERVIÇO: 33,59 - Hospede: SANDRI/DELMA S. - Checkin: 1/7/2011 20:20:12 - Checkout: 2/7/2011 08:20:04					
- Apto: 406					
VALOR DA NOTA = R\$ 369,49					
Serviço Prestado					
09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
77,89	0,00	291,60	5,00%	14,58	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2011. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36021 Série S, emitido em 02/07/2011.					

		HOTEL NOVO MUNDO Extrato para Simples Conferência		Desbravador				
Endereço PRAIA DO FLAMENGO, 20		CEP 22210-030						
Cidade RIO DE JANEIRO		Fone 21 2105-7000		FAX 21 2265-2369				
CGC 33.020.520/0001-15		Inscrição Estadual 81410402						
Titular SANDRI/DELMA S. Empresa: MYKONOS TURISMO Data Chegada 01/07/2011 20:20:12 Saída 03/07/2011 Nro.Pax 1		Data Emissão 02/07/2011 08:17:06 Apartamento 406 Faturado						
TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL Fis. 000011 CPADI/SJD								
Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		01/07/11	1	DIARIA	284,00	284,00	406
RESTAURANTE	221452	0	01/07/11	1	AGUA MINERAL COM GAS 310 ML	3,30	3,30	406
	220950	0	01/07/11	1	SUCOS DIVERSOS	6,00	6,00	406
	220885	0	01/07/11	1	BUFFET EXECUTIVO (JANTAR)	35,00	35,00	406
PMS INTERNET	0		01/07/11	1	ACESSO A INTERNET AUTOMinuto	7,60	7,60	406
						DIARIA	284,00	
						PMS INTERNET	7,60	
						RESTAURANTE	44,30	
						Total da Conta (+)	335,90	
						Desconto (-)	0,00	
						TAXA DE SERVIÇO 10,00% (+)	33,59	
						Taxa de ISS (+)	0,00	
						Adiantamento (-)	0,00	
						Total Geral R\$	369,49	



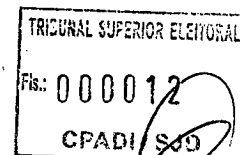
01/07

Sandra

133707

Hotel Novo Mundo - Evelyn Wilson - Reservas 2

De: Mykonos Turismo [mykonosturismo@uol.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 30 de junho de 2011 16:57
Para: reservas@hotelnovomundo-rio.com.br
Assunto: Reserva



Att: Flavia
Favor efetuar seguinte reserva:
Nome: DELMA SANDRI
Base: SGL
Período: 01/07/11 a 03/07/11
Faturar diárias e extras exceto álcool
Aguardo sua confirmação
Atenciosamente,
Ana Queiroz

Mykonos Turismo
SCLS 215 - Bloco A - Nº 19
Sobreloja Fundos
Brasília - DF
Fones (61) 3346-4333

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000013
CPADI/S/D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3004	8	8	412.251-5	6	800	853243	8	R\$ (351,60)
452	001	3004	8	8	412.251-5	6	800	853243	8	

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) \$\$\$\$\$\$

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A ou à sua ordem

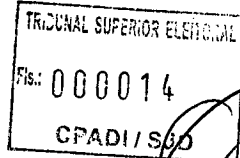
 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPA

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1991

000136046 4528552435A 665041223135

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA 00.366.518/0001-43



Sacado		Recibo do Sacado	
PSB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	Número Documento	Vencimento	
Mensagem	22504	05/08/2011	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO QUITACAO SUJEITA COMPENSACAO DE CHEQUES			

Recebemos
Brasília, 09/08/11
[Assinatura]

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 30 de Março de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF201209043-115VYTD
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Agência / Código Cedente
5108527	R\$		351,60	DM	0100/7928697-6
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica

BANCO REAL ABN AMRO Bank		Banco		356-5		35690.10071 92869.760006 00051.085272 1 50500000035160	
Local do Pagamento							
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							
Devedor						Vencimento	
IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA 00.366.518/0001-43						05/08/2011	
Data Documento						Agência / Código Cedente	
21/07/2011						0100/7928697-6	
Número Documento		Espécie Documento		Aceite		Data Processamento	
22504		DM		N		21/07/2011	
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
20		R\$				351,60	
Juros/Mora ao Dia : R\$ 0,59 apos 05/08/2011						(-) Desconto / Abatimento	
Multa de 2,00% apos 1 dia(s) do vencimento.						(-) Outras Deduções	
						(+*) Multa / Mora	
						(+*) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
CNPJ/CPF: 01.421.697/0001-37							
PSB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO SCLN 304, 304, BL.A SOBRELOJA ENT 63 ASA NORTE 70736-510 - BRASILIA - DF							
Sacador / Avalista							



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

**aracóia hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº

233095

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
29/01/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRESTACAO DE SERVICO

9.101

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PSR-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

20/07/2011

ENDEREÇO

SOLN QD., n.304, BL. A, ENT. 63. S

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.736-510

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61) 33299360

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1,000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,000	2,00		0,00
0726	DIARIA			UN	1,000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,000	2,00		0,00
0728	TAXA SERVICO			UN	1,000	31,600	31,60		0,00

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 30 de Marco de 2012

019-HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT2012009874120LSPN

Disponível no site www.tjdft.jus.br

GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
351,60	17,58	0,00	0,00	351,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	351,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

231536

CHEGADA:

14/07/2011

H:

15:51:48

SAÍDA:

20/07/2011

H:

16:25:24

Nº APTO:

0501

ADULTOS:

CRIANÇAS:

46804

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

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

Nota Newform Form, Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.624/0001-47 - CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14A - Subsesta - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.000X3 - 224.001 a 232.000/IDF 1-111-01804/2011 de 28/01/2011

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº 233095

12/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr. Doc. crédito		Mensagem		

Fls. 000016

CPAD/SJD

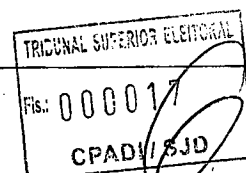
Ocorrência: Pago, pagamentos para 11/08/2011

237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	1.482,52
0000000000000		Crédito efetuado	
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	4.687,25
0000000000000		Crédito efetuado	
Total parcial		0000002	6.169,77
Total geral		0000002	6.169,77

2.437-D62-F59-A86-BA8
40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
5.08F-A40-C35-5F3-68B
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 30 de março de 2012
019-MEZO MENDONCA
ESCRIVAO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090454010SKYD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrivão Autorizado

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 11/08/2011		Remessa : 001203	.
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	1.482,52
Total parcial:	R\$ 1.482,52	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.482,52	quantidade: 00001	

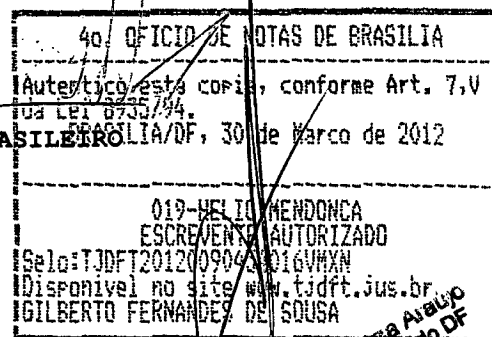


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.482,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

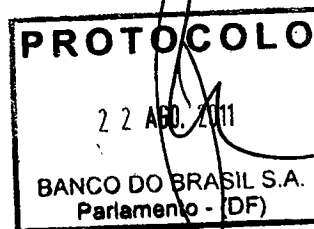
Prefixo da Agência : 3604-8

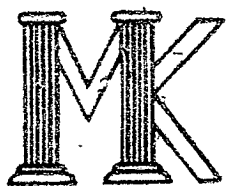
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



Auxílio de Soma Arquivo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado





MYKONOS
TURISMO E PASSAGENS LTDA

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19
ASA SUL - BRASÍLIA DF
CEP. 70294-510
FONE. (61) 3346.4333
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80
Snea 5540
ISS. 07316518/001-90
LATA 57013600

Emissão : 04/08/2011

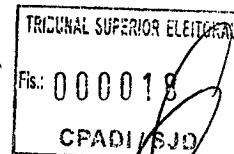
Fatura nº 246 T

Valor : 1.482,52

Vencimento : 10/08/2011

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL
Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE BRASILIA DF
CEP : 70736510

Fone : 61 33276405 61 3328 9360



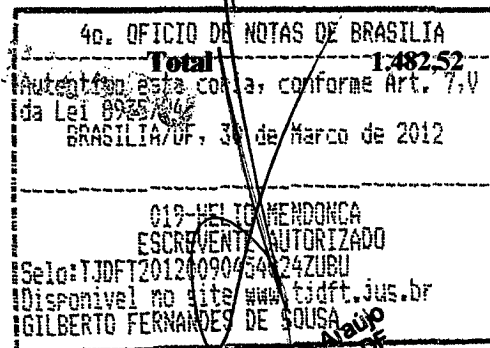
Valor por extenso:

UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
04/08/2011	AMARAL/ROBERTO	ATLANTICA HOTELS Check In: 25/07/2011 Check Out: 26/07/2011	ATLANTICA HOTELS	279,90
04/08/2011	SIQUEIRA/CARLOS	GOLDEN TULIP RECIFE PALACE Check In: 19/07/2011 Check Out: 20/07/2011	TREND OPERADORA	330,75
04/08/2011	SIQUEIRA/CARLOS	GRAND SAO LUIS HOTEL Check In: 12/07/2011 Check Out: 13/07/2011	TREND OPERADORA	235,00
04/08/2011	SIQUEIRA/CARLOS	GRAND SAO LUIS HOTEL Check In: 07/07/2011 Check Out: 08/07/2011	TREND OPERADORA	213,60
04/08/2011	SIQUEIRA/CARLOS	CASTROS PARK Check In: 15/07/2011 Check Out: 17/07/2011	TREND OPERADORA	423,27

Recebemos
Em 11/08/11
Mykonos Turismo



Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, 04/08/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

TREND

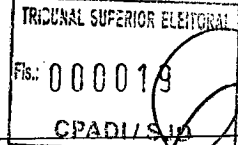
TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

GOLDEN TULIP RECIFE PALACE [109900]**FATURA DE SERVIÇOS**

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001825366

Série:



0611

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1001825366	10.124.013	28/07/2011	330,75	09/08/2011

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.**[2608]**ENDEREÇO: **SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA**BAIRRO: **ASA SUL**TELEFONE: **33464333**CIDADE: **BRASILIA**CEP: **70294-510**ESTADO: **DF**CNPJ: **26.485.953/0001-80**INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.316.51800190**PERÍODO: **19/7/2011 A 20/7/2011**PAX: **CARLOS SIQUEIRA**TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
19/7/2011	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94. BRASILIA/DF, 30 de Março de 2012 019-HELIO MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO Selo: TJDFT2012009045400RASH Disponível no site www.tjdft.jus.br GILBERTO FERNANDES DE SOUSA Aroldo da Souza Araújo 4º Ofício de Notas do DF Escritório Autorizado					
	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: **ANA JUVENTINA**
EMITENTE..... **DIEGO**

SUB-TOTAL	R\$	315,00
TAXA	R\$	15,75
TOTAL	R\$	330,75



TREND FAIRS & CONGRÊSSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

GRAND SAO LUIS HOTEL [111617]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001791044**



Série:

Fis.: 000020

0211

CPAD 1530

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1001791044	10.100.051	22/07/2011	235,00	03/08/2011
NOME DO SACADO				
MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.				[2608]
ENDEREÇO: SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA				
BAIRRO:	ASA SUL	TELEFONE: 33464333		
CIDADE:	BRASILIA	CEP: 70294-510	ESTADO: DF	
CNPJ:	26.485.953/0001-80	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190		
PERÍODO: 12/7/2011 A 13/7/2011		PAX: CARLOS SIQUEIRA TIPO: SGL - LUX		

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
12/7/2011	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA	
				Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.	
				BRASILIA/DF, 30 de Março de 2012	
				019-HELIO WENDONCA	
				ESCREVENTE AUTORIZADO	
				Selo: TJDFT20120090454 ECLHSC	
				Disponível no site www.tjdft.jus.br	
				GILBERTO FERNANDES DE SOUSA	
				Autógrafa de Souza Araújo	
				4º Ofício de Notas do DF	
				Sacramento Autorizado	
	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: ROSANGELA
EMITENTE..... DANILO

SUB-TOTAL	R\$	235,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	235,00



TRÉND TRAVEL & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ. 41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

GRAND SAO LUIS HOTEL [111617]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001779055



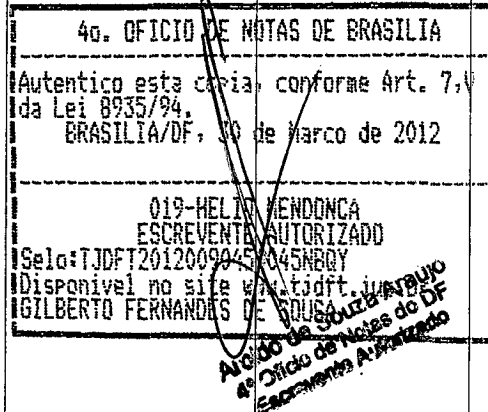
Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig: 000021

0211

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	CPADIT/S.S. VENCIMENTO
1001779055	10.074.899	20/07/2011	213,60	01/08/2011
NOME DO SACADO				
MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA. [2608]				
ENDEREÇO: SCLS, 215-BL. A, 19-SOBRELOJA				
BAIRRO: ASA SUL		TELEFONE: 33464333		
CIDADE: BRASILIA		CEP: 70294-510		ESTADO: DF
CNPJ: 26.485.953/0001-80		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190		
PERÍODO: 7/7/2011 A 8/7/2011		PAX: CARLOS SIQUEIRA TIPO: SGL - SUP		

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
7/2011	207,00	0,00	6,60	0,00	0,00
8/7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	207,00	0,00	6,60	0,00	0,00



116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: ANA JUVENTINA
EMITENTE..... CESAR

SUB-TOTAL	R\$	213,60
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	213,60

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

CASTRO'S PARK [84]**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZANº **1001792052**

Série:

Fis: 000022

0511

CFAD/1/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1001792052	10.109.414	25/07/2011	423,27	08/08/2011
NOME DO SACADO				
MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.				
[2608]				
ENDEREÇO: SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA				
BAIRRO: ASA SUL		TELEFONE: 33464333		
CIDADE: BRASILIA		CEP: 70294-510		ESTADO: DF
CNPJ: 26.485.953/0001-80		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190		
PERÍODO: 15/7/2011 A 16/7/2011		PAX: CARLOS SIQUEIRA		
		TIPO: SGL - LUX		

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
15/7/2011	215,02	0,00	158,20	0,00	2,00
16/7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	215,02	0,00	158,20	0,00	2,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ROSANGELA**
EMITENTE..... **JOSÉ ROBERTO**

SUB-TOTAL	R\$	375,22
TAXA	R\$	48,05
TOTAL	R\$	423,27



Oscar Freire
São Paulo, Brasil

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.
RUA OSCAR FREIRE, 1948 - JD. PAULISTA - SÃO PAULO - SP - CEP 05409-011
TEL: (55 11) 2137-4700 - FAX: (55 11) 2137-4701
C.N.P.J.: 02.223.966/0008-90 - INSCR. MUN.: 3.033.027-0

NOTA / SERVICE

DECLARO QUE 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 THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I 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.

ASSINATURA / SIGNATURE

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Conforme Lei Municipal 14.097 de 08/12/05

Nº 223628

ADULTO / CRIANÇA:

NÚMERO DA UH:

RESERVA:

FUNÇÃOÁRIO:

NOME:

CHEGADA:

PARTIDA:

RESA:

END:

I.E.:

C.N.P.J.:

DATA
DATE

CÓDIGO
CODE

DESCRIÇÃO
EXPLANATION

VALOR
VALUE

SALDO
BALANCE

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 23 de Abril de 2012

010-HELIO MENDONÇA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20120079576640051
Disponível no site www.tjdf.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

1ª VIA - CLIENTE

Para emitir a NF-e, acessar o site ww2.prefeitura.sp.gov.br/nfe

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO / NO SERVICE CHARGED

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nr.Doc.crédito		Mensagem			Fis: 000024
					CPADI/SAD
Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/08/2011					
001 3598-X	00.000.010.361-6	CARNEIROS E SILVA NETO A	10.512,80	D.7D8.D99.BD8.7F4.617	
000000000000		Crédito efetuado			
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	9.840,73	D.478.30A.33D.531.080	
000000000000		Crédito efetuado			
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	3.739,07	2.23A.1EE.713.50C.A3A	
000000000000		Crédito efetuado			
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	3.120,70	8.40E.4FC.CA7.938.FBE	
000000000000		Crédito efetuado			
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	1.065,75	E.7C8.5FF.592.D9A.346	
000000000000		Crédito efetuado			
Total parcial		0000005	28.279,05		
Total geral		0000005	28.279,05		

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 30 de Março de 2012

019-VILLO MENDONÇA

ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo:TJDF2012/090453533RKBA

Disponível no site www.tjdft.jus.br

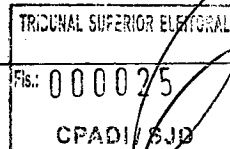
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Aroldo de Souza Araújo

2º Ofício de Notas do DF

Escritório Autorizado

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 22/08/2011		Remessa : 001214	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	3.739,07
Total parcial:	R\$ 3.739,07	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 3.739,07	quantidade: 00001	

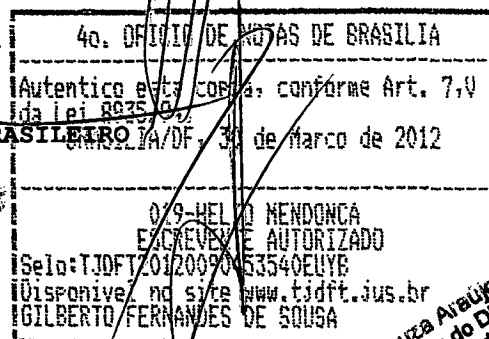


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 3.739,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

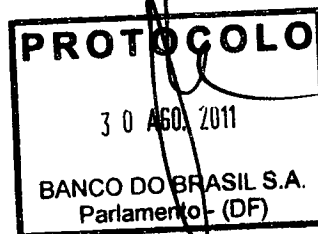
Prefixo da Agência : 3604-8

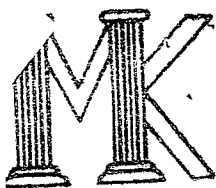
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



Arquivo de Souza Araújo
4º Ofício de Notário do DF
Escrevente Autorizado



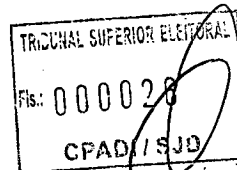
**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19
ASA SUL - BRASÍLIA DF
CEP. 70294-510
FONE. (61) 3346.4333
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80
Snea. 5540
ISS. 07316518/001-90
LATA. 57013600

Emissão : 16/08/2011**Fatura nº 251 T****Valor : 3.739,07****Vencimento : 20/08/2011**

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL
Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE BRASILIA DF
CEP : 70736510

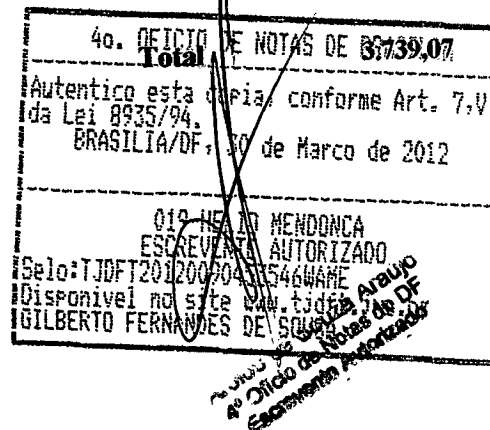
Fone : 61 33276405 61 3328 9360

Valor por extenso:

TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
15/08/2011	SIQUEIRA/CARLOS	GOLDEN TULIP RECIFE PALACE Check In: 26/07/2011 Check Out: 27/07/2011	TREND OPERADORA	359,75
15/08/2011	SIQUEIRA/CARLOS	GRAND SAO LUIS HOTEL - EXTRAS Check In: 28/07/2011 Check Out: 28/07/2011	TREND OPERADORA	71,42
15/08/2011	SIQUEIRA/CARLOS	RECIFE PALACE HOTEL Check In: 28/07/2011 Check Out: 29/07/2011	E-HTL	436,40
15/08/2011	SIQUEIRA/CARLOS	GRAND SAO LUIS HOTEL Check In: 29/07/2011 Check Out: 28/07/2011	TREND OPERADORA	195,00
15/08/2011	ASSIS/SERGIO	GOLDEN TULIP RECIFE PALACE Check In: 18/07/2011 Check Out: 19/07/2011	TREND OPERADORA	334,25
15/08/2011	AMARAL/ROBERTO	GOLDEN TULIP REECIFE PALACE Check In: 22/07/2011 Check Out: 25/07/2011	TREND OPERADORA	1.205,75
15/08/2011	SIQUEIRA/CARLOS	GOLDEN TULIP RECIFE PALACE Check In: 17/07/2011 Check Out: 19/07/2011	TREND OPERADORA	1.136,50

Recebemos
Em 22/08/11
[Assinatura]
Mykonos Turismo



Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, 16/08/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

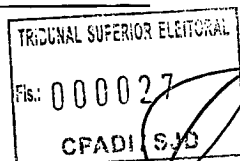
AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

Mykonos Turismo

PSB/DM

De: "Faturamento e-HTL" <fatura@e-htl.com.br>
 Para: <mykonosturismo@uol.com.br>
 Cc: <mykonosturismo@uol.com.br>
 Enviada em: sexta-feira, 12 de agosto de 2011 09:55
 Assunto: e-HTL - Fatura da Reserva Nro. 289597



Clique Aqui para imprimir o Boleto

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124
 CEP 01046-010 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
 Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87
 Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 12/08/2011

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R\$	VENCIMENTO
10484531	R\$ 336,00	26/08/2011

Nome do sacado: MYKONOS TURISMO - DF
 Endereço: Quadra CLS 215 Bloco A, nº 19 - PARTE A SOBRELOJA CEP: 70294-510
 Município: Brasília Estado: DF Fone: (61) 3346-4333
 Inscr. no C.N.P.J. Nº: 26485953000180 Inscr. Estadual Nº: 07.316.518/001-90

VALOR EXTENSO TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA... ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
Carlos Siqueira	289597	28/07/2011	29/07/2011	28/07/2011	R\$ 336,00
Hotel: GOLDEN TULIP RECIFE PALACE					
Emissor: ROSANGELA					

Diárias: 4 diárias a R\$ 80,00
 Taxas: R\$ 16,00
 Receptivo(s) Autentico R\$ 0,00
 conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
 BRASILIA/DF, 30 de Março de 2012

Observações importantes:

- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de bloqueio em nosso sistema.

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R\$	VENCIMENTO
10484531A	R\$ 100,40	26/08/2011

EXTRAS

VALOR EXTENSO	CEM REAIS E QUARENTA CENTAVOS
---------------	-------------------------------

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/07/2011	ROOM SERVICE	R\$ 4,40
29/07/2011	RESTAURANTE	R\$ 96,00

FATURA	VALOR
FAT 10484531	R\$ R\$ 336,00
FAT 10484531A	R\$ R\$ 100,40

12/08/2011

TOTAL

R\$ R\$ 436,40

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94. BRASILIA/DF, 30 de Marco de 2012
019-HILIO MENDONCA ESCREVENTE AUTORIZADO Selo: TJDFT20120190453555JMCV Disponivel no site www.tjdft.jus.br GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000028
CPADI

TREND

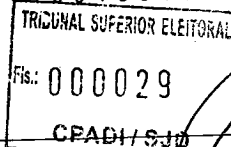
TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

GOLDEN TULIP RECIFE PALACE [109900]**FATURA DE SERVIÇOS**

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001872762

Série:



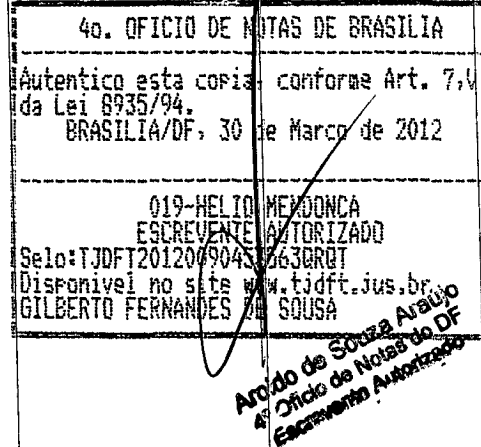
0611

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1001872762	10.133.711	08/08/2011	359,75	22/08/2011

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.**[2608]**ENDEREÇO: **SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA**BAIRRO: **ASA SUL**TELEFONE: **33464333**CIDADE: **BRASILIA**CEP: **70294-510**ESTADO: **DF**INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.316.51800190**PERÍODO: **26/7/2011 A 27/7/2011**PAX: **CARLOS SIQUEIRA**TIPO: **SGL - DELUXE**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
26/7/2011	335,00	0,00	8,00	0,00	0,00
27/7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335,00	0,00	8,00	0,00	0,00



116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOLAGÊNCIA: **ANA JUVENTINA**
EMITENTE..... ANDERSON

SUB-TOTAL	R\$	343,00
TAXA	R\$	16,75
TOTAL	R\$	359,75



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP J1044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

GRAND SAO LUIS HOTEL [111617]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001879870**



1 0 0 1 0 0 1 8 7 9 8 7 0

TRIDUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Série:

Fig.: 000030

0211

CPAD/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1001879870	10.147.140 1	09/08/2011	71,42	22/08/2011

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

ENDEREÇO: **SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA**

BAIRRO: **ASA SUL**

TELEFONE: **33464333**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70294-510**

ESTADO: **DF**

CNPJ: **26.485.953/0001-80**

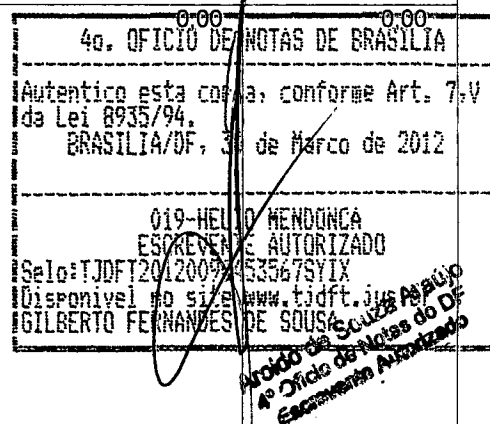
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.316.51800190**

PERÍODO: **28/7/2011 A 28/7/2011**

PAX: **CARLOS SIQUEIRA**

TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
28/07/2011	0,00	0,00	64,93	0,00	0,00
	0,00	0,00	64,93	0,00	0,00



116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOLAGÊNCIA: **ROSANGELA**
EMITENTE..... TIAGO

SUB-TOTAL	R\$	64,93
TAXA	R\$	6,49
TOTAL	R\$	71,42



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

GRAND SAO LUIS HOTEL [111617]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001848171**



Série:

TRIDONAL SUPERIOR ELETRONAL

Fis.: 000031

0211

CPADII/SJ

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1001848171	10.147.140	30/07/2011	195,00	11/08/2011

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

ENDEREÇO: SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 33464333

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70294-510

ESTADO: DF

CNPJ: 26.485.953/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190

PERÍODO: 28/7/2011 A 29/7/2011

PAX: CARLOS SIQUEIRA

TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
28/7/2011	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 30 de Março de 2012
019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENHA AUTORIZADO
Selo: TJDF2012009740572KGTI
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Arildo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: ROSANGELA
EMITENTE..... DIEGO

SUB-TOTAL	R\$	195,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	195,00



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

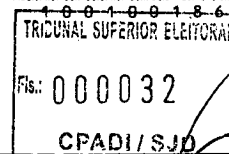
GOLDEN TULIP RECIFE PALACE [109900]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001868203**



Série:



0611

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1001868203	10.108.128	05/08/2011	334,25	17/08/2011

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

ENDEREÇO: **SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA**

BAIRRO: **ASA SUL**

TELEFONE: **33464333**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70294-510**

ESTADO: **DF**

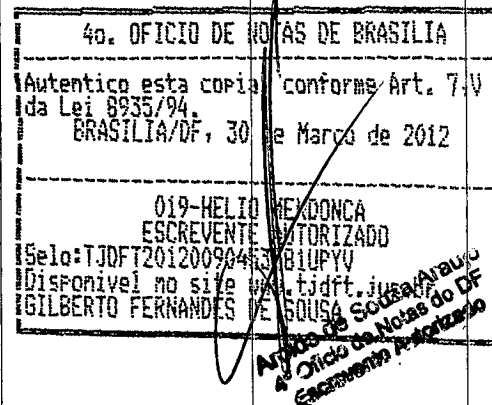
CNPJ: **26.485.953/0001-80**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.316.51800190**

PERÍODO: **18/7/2011 A 19/7/2011**

PAX: **SERGIO ASSIS**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
18/7/2011	315,00	0,00	3,50	0,00	0,00
19/7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	315,00	0,00	3,50	0,00	0,00



116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: **ANA JUVENTINA**
EMITENTE..... **MARCOS AMORIM**

SUB-TOTAL	R\$	318,50
TAXA	R\$	15,75
TOTAL	R\$	334,25



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

GOLDEN TULIP RECIFE PALACE [109900]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001868236

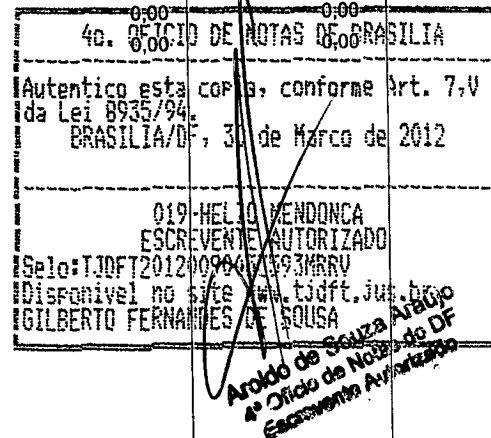


Série: 0611

TRICUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
CPAD/ SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1001868236	10.112.415	05/08/2011	1.205,75	17/08/2011
NOME DO SACADO MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA. [2608]				
ENDEREÇO: SCLS,215-BLA,19-SOBRELOJA BAIRRO: ASA SUL TELEFONE: 33464333 CIDADE: BRASILIA CEP: 70294-510 ESTADO: DF CNPJ: 26.485.953/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190				
PERÍODO: 22/07/2011 A 25/07/2011		PAX: ROBERTO AMARAL TIPO: SGL - DELUXE		

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigorbar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
22/07/2011	335,00	0,00	105,50	45,00	0,00
23/07/2011	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2011	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.005,00	0,00	105,50	45,00	0,00



116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: ANA JUVENTINA
EMITENTE..... MARCOS AMORIM

SUB-TOTAL	R\$	1.155,50
TAXA	R\$	50,25
TOTAL	R\$	1.205,75



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

GOLDEN TULIP RECIFE PALACE [109900]

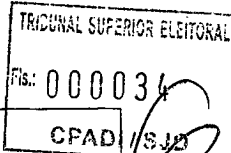
FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001868208



Série: 0611



Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1001868208	10.108.057	05/08/2011	1.136,50	17/08/2011

NOME DO SACADO
MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA. [2608]

ENDEREÇO: SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 33464333

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70294-510

ESTADO: DF

CNPJ: 26.485.953/0001-80

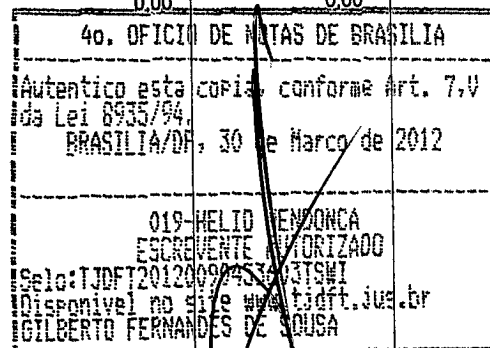
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190

PERÍODO: 17/07/2011 A 19/07/2011

PAX: CARLOS SIQUEIRA

TIPO: SGL - SUP

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
17/07/2011	315,00	2,50	436,50	36,00	0,00
18/07/2011	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630,00	2,50	436,50	36,00	0,00



Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

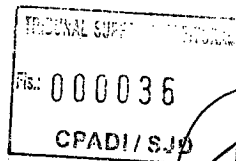
116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: ANA JUVENTINA
EMITENTE..... MARCOS AMORIM

SUB-TOTAL	R\$	1.105,00
TAXA	R\$	31,50
TOTAL	R\$	1.136,50

CFAD1 / 6JO

00136049 4528552655A 474041223137

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA 00.366.518/0001-43



Recibo do Sacado

Sacado	Número Documento	Vencimento
PSB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	22540	15/08/2011

Mensagem

PROTESTAR APOS 5 (CINCO) DIAS DE VENCIDO
QUITACAO SUJEITA A COMPENSACAO DE CHEQUE

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94. BRASILIA/DF, 30 de Marco de 2012
019/HELTON MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO Selo: TJDF 2012000463002SRFR Disponível no site www.tjdft.jus.br GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Bilhete 22.08.11
IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A
SHN. Quadra 05 - Lota C

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Agência / Código Cedente
5108562	R\$		718,25	DM	0100/7928697-2

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO REAL ABN AMRO Bank	Banco	356-5	35690.10071 92869.720000 00051.085629 3 50600000071825
------------------------------------	-------	-------	--

Local do Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento
Cedente						15/08/2011
IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA 00.366.518/0001-43						Agência / Código Cedente
Data Documento						0100/7928697-2
01/08/2011	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
	22540	DM	N	01/08/2011	5108562	
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	20	R\$			718,25	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
Juros/Mora ao Dia : R\$ 1,20 apos 15/08/2011						(-) Outras Deduções
Multa de 2,00% apos 1 dia(s) do vencimento.						(+) Multa / Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado PSB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
SCLN 304, 304, BL.A SOBRELOJA ENT 63
ASA NORTE
70736-510 - BRASILIA - DF

CNPJ/CPF: 01.421.697/0001-37

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

**aracoara hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº

233568

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000037
CPAD/1/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

PRESTADOR DE SERVIÇO 9.101

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PCB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

01.421.697/0001-37

29/07/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SELN Qd. n. 304, Bl. A, Ent. 63, 6

ASA NORTE

70.736-510

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

(61) 33287300

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1,000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,00	2,00		0,00
0726	DIARIA			UN	1,000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,00	2,00		0,00
0726	DIARIA			UN	1,000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,00	2,00		0,00
	RESTAURANTE (41820)			UN	1,000	173,50	173,50		0,00
0728	TAXA SERVICO			UN	1,000	64,75	64,75		0,00

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 30 de Março de 2012019-HELEI RENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120730009R0YS
Disponível no site: www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSAArquivo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Assinatura Autorizada

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
544,75	27,24	0,00	0,00	544,75
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
131,20	15,74	0,00	0,00	173,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	718,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Q. R.			NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

MARIA CRISTINA ALMEIDA

CHEGADA:

H:

S A I D A : 27/07/2011

H: 05:24:27

Nº APTO: 29/07/2011

CRIANÇAS: 16:47:08

47844

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0232016

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº 233568

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038
CPADI/SJD

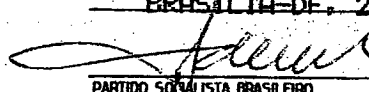
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	044	3304	8	6	412.231-3	6	800	835293	2
755	044	3304	8	6	412.231-3	6	800	835293	2

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****

a IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**
PARLAMENTO OF
00.000.000/3135.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
ICA-401-0208114

BRASILIA-DF, 26^{de} AGOSTO de 2011

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

CONTABILIZADO

⑈00036045⑈ 4528552935⑈ 488040223133⑈

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:28:27
481111971 0342

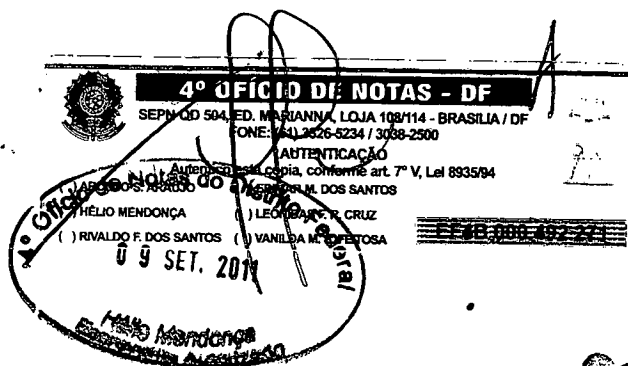
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690100719286977000500051086098150710000123060
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.230,60
VALOR COBRADO 1.230,60

NR.AUTENTICACAO 3.89F.616.827.DDB.088
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:28:27
481111971

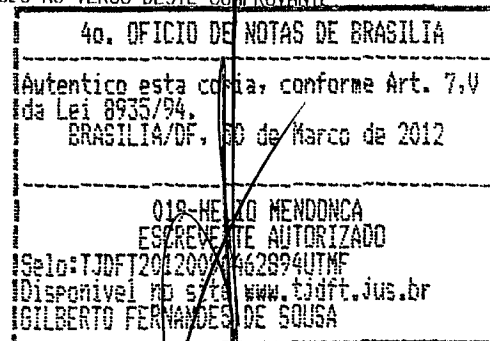
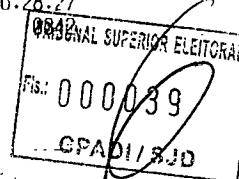
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690100719286977000500051086098150710000123060
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.230,60
VALOR COBRADO 1.230,60

NR.AUTENTICACAO 3.89F.616.827.DDB.088
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

COMPROVANTE

**aracoara hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº

234072

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVIÇO

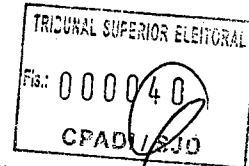
CFOP

7.101

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

FSB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

10/08/2011

ENDEREÇO

SCLN GD., n.304, BL. A, ENT. 63, S

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.736-510

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61) 33289360

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1.000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1.000	2,00	2,00		0,00
0726	DIARIA			UN	1.000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1.000	2,00	2,00		0,00
0726	DIARIA			UN	1.000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1.000	2,00	2,00		0,00
726	DIARIA			UN	1.000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1.000	2,00	2,00		0,00
0726	DIARIA			UN	1.000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1.000	2,00	2,00		0,00
0726	DIARIA			UN	1.000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1.000	2,00	2,00		0,00
0726	DIARIA			UN	1.000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1.000	2,00	2,00		0,00
0726	TAXA DE TURISMO			UN	1.000	110,60	110,60		0,00

0,00 40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 30 de Março de 2012019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADOSelo: TJDF 201200704639609CV
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSAAvaldo de Souza Araújo
Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado**CÁLCULO DO IMPOSTO**

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 31531011

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1.230,60	61,53	0,00	0,00	1.230,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

JOILSON CARDOZO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0232527

CHEGADA:

03/08/2011

H.:

11:05:38

SAÍDA:

10/08/2011

H.:

09:52:03

Nº APTO:

1109

ADULTOS:

CRIANÇAS:

47548

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

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

Nota Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 06.013.624/0001-67 - CFOP 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subseção - Fone: (61) 344-0400 - Brasília-DF - NF 8.0003 - 232.001 e 240.000 - AIDF 1-111-1335/2011 de 15/07/2011

RECEBI(MOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

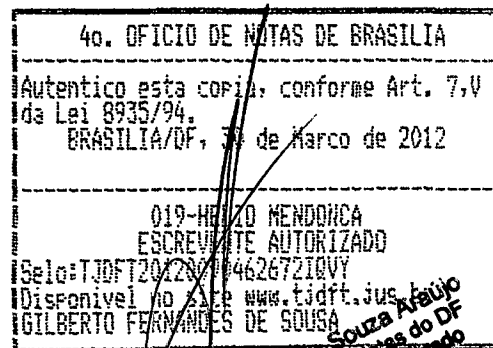
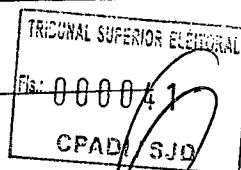
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº 234072

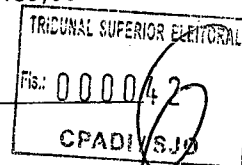
Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 01/09/2011				
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	403,35	D.6FF.7A3.A9C.878.A5D
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	12.758,96	1.93D.F40.C3B.C19.BA7
0000000000000		Crédito efetuado		
033 3939-	00.013.000.003-3	SABOIA NET SERVICOS DE I	7.000,00	C.B6A.794.381.248.894
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000003	20.162,31	
Total geral		0000003	20.162,31	



Arildo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrivão Autorizado

CONTABILIZADO

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/09/2011		Remessa : 001222			
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	403,35
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	12.758,96
Total parcial:	R\$ 13.162,31	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 13.162,31	quantidade: 00002			



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 13.162,31 em favor do(s) acima relacionado(s).

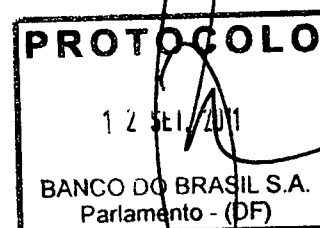
Prefixo da Agência : 3604-8

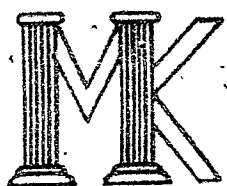
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 30 de Março de 2012
019-HELDA NEYDONCA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090-62676XVVN
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

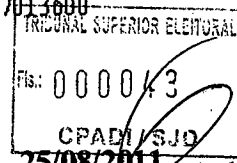
Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas de DF
Escrivente Autorizado



**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19
ASA SUL - BRASÍLIA DF
CEP. 70294-510
FONE. (61) 3346.4333
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80
Snea. 5540
ISS. 07316518/001-90
IATA. 57013600



Emissão :

25/08/2011

Fatura nº **255** **T**Valor : **403,35**Vencimento : **30/08/2011**

Cliente : **PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL**
Endereço : **SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE BRASILIA DF**
CEP : **70736510**

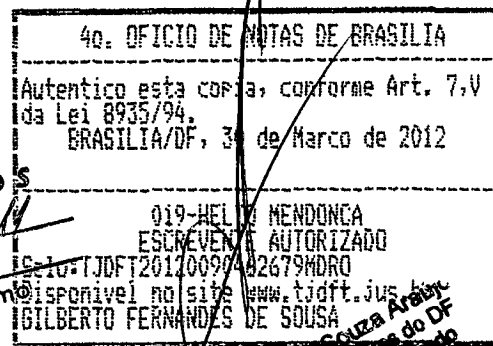
Fone : **61 33276405 61 3328 9360**

Valor por extenso:

QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
25/08/2011	SANDRI/DELMA	PLAZA PORTO ALEGRE Check In: 05/08/2011 Check Out: 06/08/2011	TREND OPERADORA	231,15
25/08/2011	SIQUEIRA/CARLOS	HOTEL SLAVIERO Check In: 16/08/2011 Check Out: 17/08/2011	SLAVIERO HOTEIS E T	172,20
Total				403,35

Recebemos
Em. 01/09/11
Mykonos Turismo



Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, 25/08/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 306690, Série: 1, emitido em 17/08/2011, conversão em 18/08/2011	Número da Nota 15247
	Data e Hora de Emissão 17/08/2011 00:00:00
	Código de Verificação ACOFES00

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: SLAVIERO-HOTEIS E TURISMO LTDA CPF / CNPJ: 78.352.572/0001-27 Endereço: SENADOR ALENCAR GUIMARÃES, 50 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010070 Município: CURITIBA	Inscrição Municipal: 09 01 0120591-5 Tel.: 41 - 30171000 UF: PR Email: controladoria@hotelslaviero.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA CPF / CNPJ: 26.485.953/0001-80 Endereço: SCLS 215 BLOCO A, 19 - COMPLEMENTO: SOBRELOJA FUNDOS - BAIRRO: Nao informado - CEP: 70295510 Município: Brasília	INU: Outro Doc.: UF: DF Email: mykonosturismo@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Versão 05.55 Dados Hospedagem: Hospede: CARLOS SIQUEIRA Outros Hospedes: UH: 305 Tipo de UH: Luxo Casal Reserva 10478779 Checkin: 16/08/2011 Checkout: 17/08/2011 Grupo: A FATURAR - 172,20 DIARIA 164,00 ISS 8,61 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 172,20	

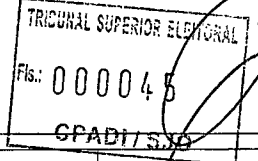
4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Selo: TJDF 2012069042684MQVM
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Arolde de Sousa Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$172,20				
Código da Atividade I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	172,20	5,00	8,61	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA				

 TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ. 41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359	FATURA DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Nº 1001885403  1 0 0 1 0 0 1 8 8 5 4 0 3 Série:  0511
PLAZA PORTO ALEGRE [40]	

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1001885403	10.163.594	10/08/2011	231,15	22/08/2011

NOME DO SACADO
MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA. **[2608]**

ENDEREÇO: **SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA**

BAIRRO: **ASA SUL** TELEFONE: **33464333**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70294-510** ESTADO: **DF**

CNPJ: **26.485.953/0001-80** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.316.51800190**

PERÍODO: 5/8/2011 A 6/8/2011	PAX: DELMA SANDRI TIPO: SGL - LUX
-------------------------------------	--

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
5/8/2011	175,00	0,00	35,50	0,00	0,00
6/8/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	175,00	0,00	35,50	0,00	0,00

4o. OFÍCIO DE REGISTROS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 30 de Março de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2012 090 62690 CZTC

Disponível no site: www.tjdft.jus.br

GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

*Arquivo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado*

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: **ANA JUVENTINA**
EMITENTE.....: **GLAUBER ROCHA**

SUB-TOTAL	R\$	210,50
TAXA	R\$	20,65
TOTAL	R\$	231,15

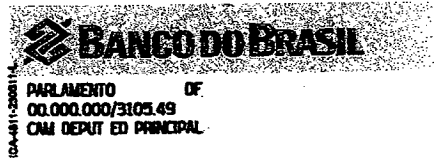
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000046
 CPADI/SAD

CPADI/SJO

a IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A

ou à son ordre

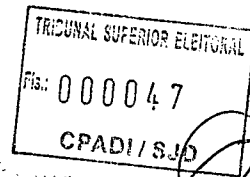
~~BRASILIA-DF, 10^{do} SETEMBRO de 2011~~



PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

000136048 4528553165A 406041223139

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA 00.366.518/0001-43

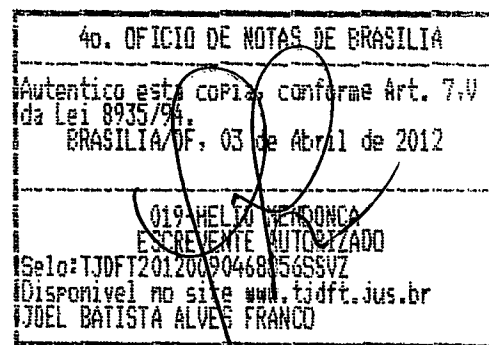


Recibo do Sacado

Sacado	Número Documento	Vencimento
PSB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	22688	10/09/2011

Mensagem

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
QUITACAO SUJEITA COMPENSACAO DE CHEQUES



Recebemos
Brasília, 13/09/11
[Signature]
ARACARA HOTEL

COPIA AUTORIZADA

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Agência / Código Cedente
5108714	R\$		205,50	DM	0100/7928697-9
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica		

BANCO REAL Banco **356-5** 35690.10071 92869.790003 00051.087146 7 50860000020550

Local do Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					10/09/2011
Cedente					Agência / Código Cedente
IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA 00.366.518/0001-43					0100/7928697-9
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/08/2011	22688	DM	N	26/08/2011	5108714
Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	20	R\$			205,50
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Juros/Mora ao Dia : R\$ 0,34 apos 10/09/2011
Multa de 2,00% apos 1 dia(s) do vencimento.

Sacado PSB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
SCLN 304, 304, BL.A SOBREJOJA ENT 63
ASA NORTE
70736-510 - BRASILIA - DF

CNPJ/CPF: 01.421.697/0001-37

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**aracoara hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SADA ENTRADA SERVIÇOS

Nº

235110

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

01.421.057/0001-57

27/08/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BRASÍLIA, 27/08/2011, P.L. A. DF. 05, 0

ASA NORTE

70.730-510

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASÍLIA (61) 33267300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIANIA			UN	1,000	250,00	185,00		0,00
0731	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,00	2,00		0,00
0738	TAXA SERVIÇO			UN	1,000	18,50	18,50		0,00
	DESDOBRTO			UN	1,000	65,00	65,00		0,00

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012019-HELIO NEMENCA
ESCREVENTE AUTORIZADOSelo: TJ0FT2012009066885 KRIN
Disponível no site www.tjdf.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
205,50	10,28	0,00	65,00	205,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	205,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

SERGIO CARLOS EMILIANO

CHEGADA:

H:

S A I D A:

24/08/2011

H:

22:35:00

Nº APTO:

25/08/2011

CRIANÇAS:

11:26:41

30045

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

90/10

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0233573

RESERVADO AO FISCO

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

Form. Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.624/0001-67 - CFOP 07.433.015/0001-83 - CMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsete - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.00023 - 252.001 a 240.000 - ADF F-111-133592011 de 15/07/2011

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

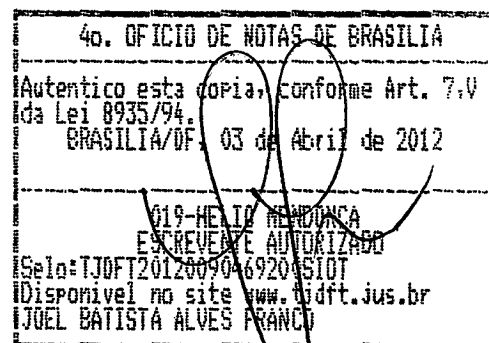
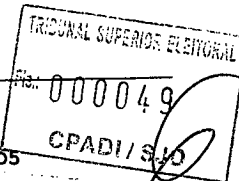
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 21/09/2011				
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	246,80	7.F6D.EBA.B10.7FE.5D5
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	25.994,84	3.571.0F5.330.1CF.C3F
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	5.225,01	C.87D.09F.7ED.A47.6D1
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000003	31.466,65	
Total geral		0000003	31.466,65	



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/09/2011		Remessa : 001243			
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	246,80
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	25.994,84
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	5.225,01
Total parcial:	R\$	31.466,65	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$	31.466,65	quantidade: 00003		

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000050

CPADI/SJO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 31.466,65 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012

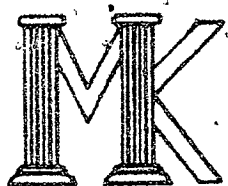
019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJOFT20120090469190THZ

Disponível no site www.tedft.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO

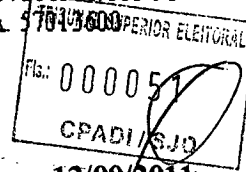
Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6



MYKONOS
TURISMO E PASSAGENS LTDA

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19
ASA SUL - BRASÍLIA DF
CEP. 70294-510
FONE. (61) 3346.4333
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80
Snea. 5540
ISS. 07316518/001-90
IATA. 57033609



Emissão : 12/09/2011

Fatura nº 259 T

Valor : 246,80

Vencimento : 20/09/2011

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL
Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE BRASILIA DF
CEP : 70736510

Fone : 61 33276405 61 3328 9360

Valor por extenso:

DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Dt Vda Pax
07/09/2011 SANDRI/DELMA

Serviço
BAGE CITY HOTEL
Check In: 29/08/2011 Check Out: 31/08/2011

Fornecedor
BAGE CITY HOTEL
Valor
246,80

Total 246,80

Recebemos
Em 21/09/11
Mykonos Turismo

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia conforme Art. 7.º V da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012

19-NELDO NERDONCA
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDF 20120090469148MID

Disponível no site www.tjdft.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, 12/09/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

CPADI/810

John A. DeLoe

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	VALOR	TOTAL
ID.	UN	VE	UNIT (R\$)	SI	VAL. ITEM (R\$)
01	9.01.005	CAR. DA MARCHA	10,00	F1	20,00
TOTAL R\$					20,00
ATURA					20,00

ESPES. DE J. DA SILVA SANDR Apto:406
 CLIENTE: MIKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA 11/11/11
 PF/CNPJ: 26485953000180

*9p--w>8V=pb6h9tSK9=HK\$#ATN#xBRXS22S~*2x8bVT~9pK
 LGTN -R55 ECF-IF
 *ERSAO:01 00 07 101 001 13:0001 OPR:
 FEFEEEEEFTUUGOSSM 31/08/2011 05:02:15
 AB:EL041000000000014278

Selo: TJ0FT201200057694 SPAZU
Disponível no site www.tj0ft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA



Prefeitura Municipal de Bagé
Secretaria Municipal da Fazenda
Fiscalização Tributária Coordenadoria de Receitas
Rua Caetano Gonçalves, nº 1151 - Centro / Bagé - RS / CEP 96400-040

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000053



Nota Fiscal de Serviços eletrônica - NFS-e

Data e Hora de Emissão: **31/08/2011 04:58**
Período de Competência: **8/2011**
Município de Prestação do Serviço: **Bagé - RS**
Reg. Especial Tributação: **Nenhum**
Natureza da Operação: **Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
BAGÉ CITY HOTEL LTDA

Inscrição Municipal
7033

Fone/Fax
(53)3241-1742

CPF/CNPJ
87.398.004/0001-58

Simples Nacional
Sim

Incentivador Cultural
Não

Endereço
Avenida Sete de Setembro, 1052 Bairro Centro CEP 96400-003 Bagé - RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA

Inscrição Municipal

Fone/Fax
(61)3346-4333

CPF/CNPJ
26.485.953/0001-80

E-mail
mykonosturismo@uol.com.br

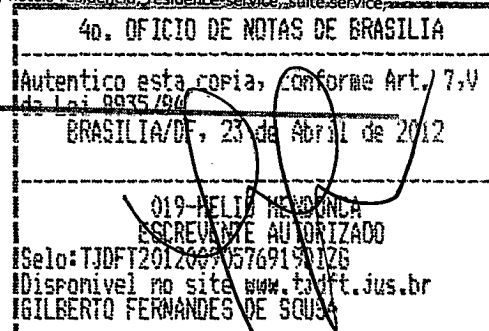
Endereço

Quadra CLS 215 Bloco A, 19 Bairro Asa Sul CEP 70294-510 Brasília - DF

Código Tributação Município: 0901-Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite-service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor d

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM SRA. DELMA DA SILVA SANDRI
DE 29/08/2011 À 31/08/2011.



RETRIBUIÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	CSLL Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
226,80	0,00	0,00	226,80	4,65	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
10,55	0,00	0,00	226,80	226,80	

OUTRAS INFORMAÇÕES

31/08/2011 04:55:07

054
DUSS/D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3604	8	6	412.251-3	6	800	855325	4	R\$ (527,40)

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \$527,40

[illegible]

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A

ou à sua ordem

BRASILIA-DF, 14º SETEMBRO de 2011


BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

00136047 4528553255 487041223139

**aracá hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº

235239

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CÓDIGO

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

PRESTADOR DE SERVIÇO

CÓDIGO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CNPJ/CPF

01.471.457/0001-77

DATA DA EMISSÃO

24/08/2011

ENDEREÇO

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.735-510

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(011) 3088340

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1,000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,00	2,00		0,00
0738	TAXA SERVIÇO			UN	1,000	15,80	15,80		0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
175,80	8,79	0,00	0,00	175,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	175,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

NESTOR ALTA SIMPES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0233702

RESERVADO AO FISCO

CHEGADA:

24/08/2011

H:

22:36:17

SAÍDA:

24/08/2011

H:

13:53:44

Nº APTO:

0206

CRIANÇAS:

1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

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

Form. Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.624/0001-67 - C/D 07.433.015/0001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.00003 - 232.001 e 240.000 - AIDF 1-111-1335/2011 de 15/07/2011

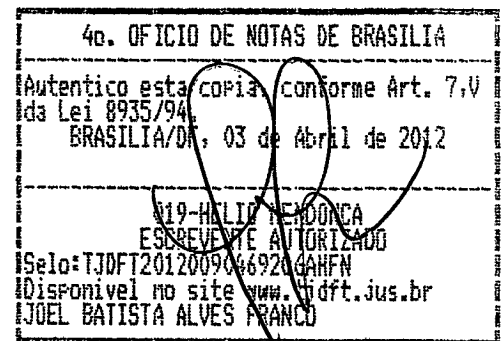
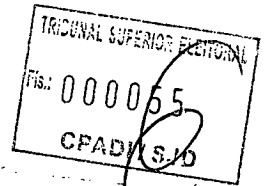
RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº 235239



**aracoara hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252

Fax: (0xx61) 3252-5250

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇOS

Nº

234951

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ

00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO

CÓDIGO

9.101

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

FSB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CNPJ/CPF

01.421.497/0001-37

DATA DA EMISSÃO

24/08/2011

ENDEREÇO

SOLN QD., n. 304, BL. A, ENT. 63, S

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.736-510

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

(61) 33289360

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COO. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA -			UN	1.000	158.00	158.00		0.00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1.000	2.000	2.00		0.00
0726	DIARIA >			UN	1.000	158.00	158.00		0.00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1.000	2.000	2.00		0.00
0728	TAXA SERVICO			UN	1.000	31.600	31.60		0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
17.58	17.58	0.00	0.00	351.60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	351.60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

WILSON CARLOS

CHEGADA: 22/08/2011 H.: 18:15:12

S A I D A : 24/08/2011 H.: 04:04:52 47552

Nº APTO: 0509 ADULTOS: 1 CRIANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0233411

RESERVADO AO FISCO

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

Nota Fiscal emitida em: Cont. e Gráfica Ltda-EPP, CNPJ 05.013.624/0001-47 - C/DIF 07.433.015/001-43 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsérie 01 - Brasília-DF - NF 8 00003 - 232 001 e 240 000 - ADF 1-111-13354/2011 de 15/07/2011

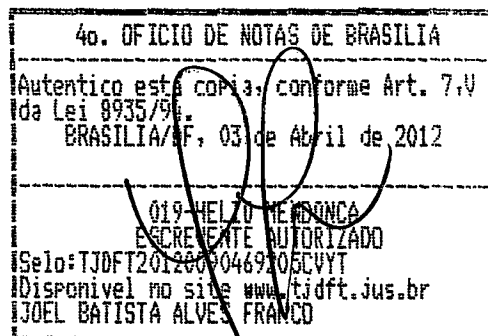
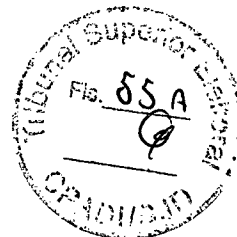
RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº 234951



000136045 4528553355* 496041223130

**aracoara hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

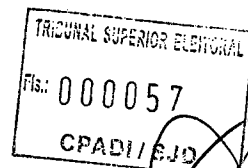
Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº

235112

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

DEB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

01.021.007/0001-57

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

ASA NORTE

70.705-902

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

(011) 3252-5252

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1,000	118,00	118,00		0,00
0731	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,00	2,00		0,00
0730	INTERNET APTO			UN	1,000	13,00	13,00		0,00
0726	DIARIA			UN	1,000	185,00	185,00		0,00
0731	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,00	2,00		0,00
0730	RESTAURANTE (4X120)			UN	1,000	281,00	281,00		0,00
0726	TAXA SERVIÇO			UN	1,000	63,70	63,70		0,00

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF 03 de Abril de 2012019-HELEO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADOSelo: T3DFT201200904692016DC
Disponível no site www.t3dft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
21,19	21,19	0,00	0,00	423,70
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,81	26,81	0,00	0,00	281,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	704,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

ALEX HAZAFÉ

CHEGADA:

H:

S A I D A : 24/03/2011

H: 05:35:42

Nº APTO: 25/03/2011

CRIANÇAS: 11:39:23

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0233575

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº

235112

CPADI / S.J.

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

00136045 4528553435 425041223139

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:15
481110596 0390
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399314381800000051505346201014951000000034760
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 347,60
VALOR COBRADO 347,60

NR. AUTENTICACAO F.407.566.FBF.529.271
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



4º OFICIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 544, ED. MIRIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500

AUTENTICACAO

Autentico esta copia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94

() ARILDO S. ARAUJO

() EDUAR M. DOS SANTOS

() HELIO MENDONÇA

() LEONIDAS F. R. CRUZ

() CARMELO F. DOS SANTOS

() M. S. FEITOSA

11-48-000-529-075

26 SET. 2011

Helio Mendonça

Escrevente Autorizado

TRICUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000059

CPADI/SJD

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:15
481110596 0390
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399314381800000051505346201014951000000034760
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 347,60
VALOR COBRADO 347,60

NR. AUTENTICACAO F.407.566.FBF.529.271
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

4º. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7º V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJ0FT20120090469210YEUZ

Disponível no site www.tjdf.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO

**aracoara hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº

2357641ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012TRIBUTOS ELEVADOS
Fls: 000060
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

BAIRRO/DISTRITO

01.421.897/0001-37

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

ENDEREÇO

SHN Qd. 05, n. 304, Bl. A, Ent. 6, S

ASA NORTE

70.735-310

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

UF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1,000	158,00	158,00		0,00
0726	DIARIA			UN	1,000	158,00	158,00		0,00
0728	TAXA SERVIÇO			UN	1,000	31,60	31,60		0,00

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 03 de Abril de 2012

019-NELIA NEANDONCA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJODFT2012009046920 VUHB
Disponível no site www.tjodft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
7,00	17,38	0,00	0,00	347,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	347,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS**JOILSON CARDOSO**

CHEGADA:

H:

SAÍDA:

01/09/2011

H:

01:45:36

Nº APTO:

02/09/2011

CRIANÇAS:

21:40:42

47553

CONDIÇÃO:

0214

PAGAMENTO: 1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO**0234234****RESERVADO AO FISCO**

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

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.624/0001-67 - CPD 07.433.015/0001-80 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subseito - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.06063 - 232.001 a 240.000 - AIDEF 1-111-133592011 de 15/07/2011

RECEBER(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº

235764

CPADI / SJC

00136042 4528553535A 492041223139

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:02
481110596 0398

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690100719286971000100051087534150990000035160
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 351,60
VALOR COBRADO 351,60

NR.AUTENTICACAO 5.3A6.EA6.039.2DB.62E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504 ED. MARIANNA LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE (61) 3326-5234 / 3038-2500

AUTENTICACAO
Autentico esta copia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
() AROLDIO S. ARAUJO () EDUARDO M. DOS SANTOS
() HELIO MENDONÇA () JOEL BATISTA ALVES FRANCO
FELTO DOS SANTOS () JOEL BATISTA ALVES FRANCO

26 SET. 2011

Helio Mendonça
Escriturante Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCRITURANTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 20120000469210PAJH
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

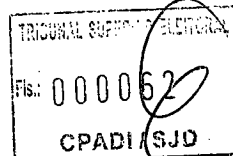
23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:02
481110596 0398

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690100719286971000100051087534150990000035160
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 351,60
VALOR COBRADO 351,60

NR.AUTENTICACAO 5.3A6.EA6.039.2DB.62E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**aracoara hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252

Fax: (0xx61) 3252-5250

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº

234711

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000063

CPADI/SJO

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

EFEETACAO DE SERVIÇO 9.101

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

BAIRRO/DISTRITO

01.421.697/0001-37

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

ENDEREÇO

SOL N.º 1.304, BL. A, ENT. 60, S. 101

ASA NORTE

07.332.099/001-57

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

BRASILIA

(61) 33289380

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1.000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1.000	2,00	2,00		0,00
0726	DIARIA			UN	1.000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1.000	2,00	2,00		0,00
0728	TAXA SERVICO			UN	1.000	31,60	31,60		0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
351,40	17,58	0,00	0,00	351,40
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	351,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO

DADOS ADICIONAIS

JOILSON CARDOSO

CHEGADA: 17/08/2011 H: 14:39:15

S A I D A : 19/08/2011 H: 09:58:52 47551

Nº APTO: 19/08/2011 CRIANÇAS:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0233170

RESERVADO AO FISCO

019-HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJ0FT2012009046921

Disponível no site www.tjdft.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO

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

Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.624/0001-67 - OFDF 07.433.015/001-43 - QMSW 02 Conj. D Lote 14A - Subsede - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.00033 - 222.001 e 240.000 - ADF 1-111-13359/2011 de 15/07/2011

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº

0234711

TRICUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPAD1/3J2

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	
452	001	9804	8	6	412.231-3	6	800	855554	8	R\$173,80
555	555	555	5	5	5555555	5	555	55555	5	

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) \$\$\$\$\$\$

ou à sua ordem

a IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A

BANCO DO BRASIL
PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECÇÃO: 09/2011

BRASILIA-DF, 23^{de} SETEMBRO de 2011

[Assinatura]

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

000136041 45285535454 450041223137

23/09/2011 BANCO DO BRASIL - 14:49:56
481110596 0404

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) - S.A.

03399314381800000051505340301018550990000017380
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 173,80
VALOR COBRADO 173,80

NR.AUTENTICACAO 5.9EF.F6F.A2B.7E3.2AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARFAPINA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia conforme art. 7º V, Lei 8935/94

() ARAÚJO S. ARAÚJO
() MENDONÇA
() RIVALDO F. DOS SANTOS () VAILDAS F. FEITOSA

26 SET. 2011

Helio Mendonça
Escritor Autorizado

OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia conforme Art. 7º V
da Lei 8935/94.

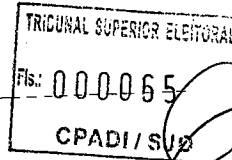
BRASÍLIA/DF, 03 de Abril de 2012

012-HELIO MENDONÇA
ESCRITOR AUTORIZADO

Selo: TJDF20120090469222JZS

Disponível no site www.tjdf.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO



23/09/2011 BANCO DO BRASIL - 14:49:56
481110596 0404

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399314381800000051505340301018550990000017380
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 173,80
VALOR COBRADO 173,80

NR.AUTENTICACAO 5.9LF.F6F.A2B.7E3.2AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

**aracoara hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252

Fax: (0xx61) 3252-5250

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

X

SAÍDA

ENTRADA

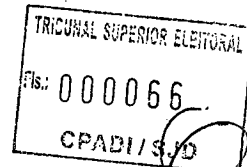
SERVIÇOS

Nº
235948

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ

00.366.518/0001-43

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

PRESTADOR DE SERVIÇO

9.101

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

01.421.897/0001-37

DATA DE EMISSÃO
06/09/2011

SEMPER, n. 304, IL. A, ENT. 63, S

BRASÍLIA

70.736-519

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MASCOTA

(11) 33287360

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
0728		UH	1,000	158,00	158,00	0,00	0,00
0728		UH	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0728		UH	1,000	15,80	15,80	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

VALOR DO ISS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS.	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO logradouro nº			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 06/09/2011 H.: 01:13:41
SAÍDA: 06/09/2011 H.: 20:29:08 50077
Nº APTOS: 0514 ADULTS: CRIANÇAS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0234419

RESERVADO AO FISCO

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012019-HÉLIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJ0FT201200904692210HKE
Disponível no site www.tj0ft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

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

Form Newform Form, Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.624/0001-67 - CDTDF 07.433.015/0001-83 - CMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subseito - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 0 0003 - 232 001 e 240 000 - ADF 1-111-13359/2011 de 15/07/2011

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

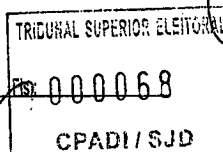
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01Nº **235948**

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 30/09/2011				
001 3476-2	00.000.410.098-0	CONSTRUTORA AVILA DE AZE	4.358,10	3.7D4.EA6.37D.FC1.0E8
000000000000		Crédito efetuado		
341 1528-	00.000.023.542-5	LOJA MACONICA AURORA DE	400,00	3.42B.DDF.4F8.228.EEB
000000000000		Crédito efetuado		
341 1528-	00.000.023.542-5	LOJA MACONICA AURORA DE	500,00	C.C4D.C02.023.F45.C1A
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	165,00	1.254.108.785.5ED.106
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	20.851,91	7.C18.AC5.EC1.FA4.932
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	817,06	8.B0F.40B.405.EA8.C6A
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	2.680,14	0.073.08C.72C.D97.73B
000000000000		Crédito efetuado		
001 3477-0	00.000.029.382-2	NOVATEC COMERCIO E SERVI	480,00	6.218.71F.B5E.D9C.198
000000000000		Crédito efetuado		
033 3178-	00.013.000.597-8	PRO EMPRESA INFORMATICA	13.139,00	9.482.7A8.274.C7D.E65
000000000000		Crédito efetuado		
033 3178-	00.013.000.597-8	PRO EMPRESA INFORMATICA	6.222,25	7.41C.7B7.6D0.DD1.B19
000000000000		Crédito efetuado		
001 2727-8	00.000.016.003-2	SCLN 316 SERVICOS POSTAI	2.214,10	3.E91.3E9.2E9.5F1.B34
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000011	51.827,56	
Total geral		0000011	51.827,56	

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 02 de Abril de 2012
019-HELIO MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201200904140ZDUC
Disponível no site www.tjdft.jus.br
FABLO DOS SANTOS DA PAIXAO

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/09/2011		Remessa : 001258	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	2.680,14
Total parcial:	R\$ 2.680,14	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 2.680,14	quantidade: 00001	

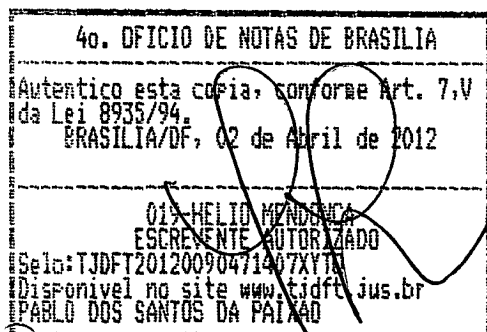


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.680,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

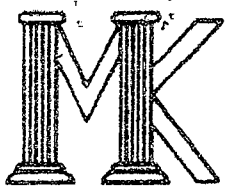
Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



Fernando Camargo
Gerente de Relacionamento
3.229.989-6

**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19
ASA SUL - BRASÍLIA DF
CEP. 70294-510
FONE. (61) 3346.4333
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80
Snea. 5540
ISS. 07316518/001-90
IATA. 57013880

Fis.: 000068

CPADI / SJO

Emissão : 23/09/2011

Fatura nº 9 T

Valor : 2.680,14

Vencimento : 28/09/2011

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL
Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE BRASILIA DF
CEP : 70736510

Fone : 61 33276405 61 3328 9360

Valor por extenso:

DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
23/09/2011	SIQUEIRA/CARLOS	GOLDEN TULIP RECIFE PALACE Check In: 21/08/2011 Check Out: 22/08/2011	TREND OPERADORA	427,75'
23/09/2011	SIQUEIRA/CARLOS	SOFITEL SÃO PAULO Check In: 15/09/2011 Check Out: 16/09/2011	TREND OPERADORA	730,50'
23/09/2011	SIQUEIRA/CARLOS	BLUE TREE HOTELS E RESORTS DO BRASIL Check In: 15/08/2011 Check Out: 16/08/2011	BLUE TREE HOTEL E F	397,39'
23/09/2011	COELHO/MILTON	RIO OTHON PALACE Check In: 04/09/2011 Check Out: 05/09/2011	E-HTL	511,30
23/09/2011	SILVA/MARCOANTONIO SI	TAIAMA PLAZA CUIABA Check In: 03/09/2011 Check Out: 05/09/2011	TREND OPERADORA	613,20'

Total 2.680,14

Recebemos
Em 30/09/11
Mykonos Turismo

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 02 de Abril de 2012

019-NELIA NENDONCA
ESCREVANTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT2012009047139-PRONA

Disponível no site www.tjdft.jus.br

PABLO DOS SANTOS DA PAIXAO

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, 23/09/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002033563**



Série:

000070

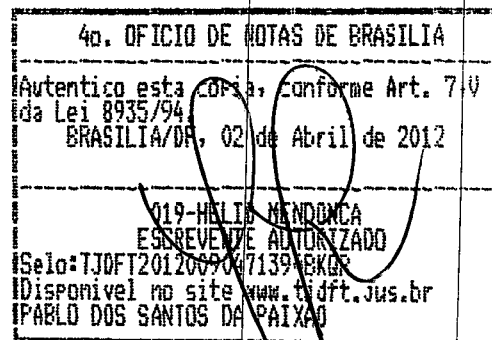
0611

CPADI/SJD

GOLDEN TULIP RECIFE PALACE [109900]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002033563	10.232.090	08/09/2011	427,75	20/09/2011
NOME DO SACADO				
MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.				
[2608]				
ENDEREÇO: SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA				
BAIRRO: ASA SUL				
CIDADE: BRASILIA				
TELEFONE: 33464333				
CEP: 70294-510				
ESTADO: DF				
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190				
PERÍODO: 21/8/2011 A 22/8/2011				
PAX: CARLOS SIQUEIRA				
TIPO: SGL - DELUXE				

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
08/2011	335,00	0,00	76,00	0,00	0,00
22/8/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335,00	0,00	76,00	0,00	0,00



116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ROSANGELA**
EMITENTE.....: **KLEBERSON**

SUB-TOTAL	R\$	411,00
TAXA	R\$	16,75
TOTAL	R\$	427,75

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 345993 Série 001, emitido em 16/09/2011

20110920v53355004000159

Número da Nota

00114950

Data e Hora de Emissão

19/09/2011 10:13:10

Código de Verificação

F2JM-PDWW**PRESTADOR DE SERVIÇOS****SOFITEL**CPF/CNPJ: **53.355.004/0003-10**Inscrição Municipal: **2.594.817-2**Nome/Razão Social: **IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA**Endereço: **R SENA MADUREIRA 01355, BL 1 - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: **000071****CPADI/SJD****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CARLOS SIQUEIRA**CPF/CNPJ: **—**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **—**Município: **—**UF: **—** E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Dados Hospedagem:

Hospede: **CARLOS SIQUEIRA**Apto: **1014**Tipo de UH: **Classic Room KG**Reserva: **1109150515**Checkin: **15/09/2011**Checkout: **16/09/2011**Diária: **R\$ 690,00**Diversos: **R\$ 6,00**ISS: **R\$ 34,50**Pacotes Cafe: **R\$ 0,00**

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 02 de Abril de 2012019-HELIO MENDONÇA
ESCRIVÃO AUTORIZADOSelo: TJDFT20120090471390LWPI
Disponível no site www.tjdft.jus.br
FABLO DOS SANTOS DA PAIXAO**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 730,50**

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
6,00	724,50	5,00%	36,22	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 345993 Série 001, emitido em 16/09/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2011

psb

BLUE TREE HOTELS E RESORTS DO BRASIL SA

RUA BOCAIÚVA, 2304 - CENTRO

88015530-FLORIANOPOLIS SC

66.542.002/0010-01

TRICUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000072
CPADI/SJD

Nome: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA - BRASILIA

Endereço: SCLN 111 BLOCO C Nº 31 SALAS 101/1114, - ASA NORTE

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70754-030

Praça de Pgto.: SCLN 111 BLOCO C Nº 31 SALAS 101/1114, - ASA NORTE
70754030-BRASILIA DF

CNPJ: 26.485.953/0001-80

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

Fatura/Invoice

Valor/Amount

Data de Emissão/Issue Date

Vencimento/Due Date

6395

397,39

16/8/2011

15/09/2011

**Valor por
Extensão**

Trezentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos* *****

Discriminação/Description

Débito/Charges

Crédito/Credit

199849 CARLOS SIQUEIRA - Room Service

26,00

199849 CARLOS SIQUEIRA - Telefone

2,64

199849 CARLOS SIQUEIRA - Taxa de Serviço

2,60

199849 CARLOS SIQUEIRA - Diária

346,00

199849 CARLOS SIQUEIRA - ISS s/ Diárias

8,65

199849 CARLOS SIQUEIRA - Bar da Uh

11,50

Sub-Totais

397,39

0,00

Comissão/Commission

Retenções/Inc.Tax

Outros Custos/Other Charges

Depósitos/Deposits

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 02 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA

ESCRIVENTE AUTORIZADO

ISelo:TJ0FT20120090471884EAFV

IDisponível no site www.tj0ft.jus.br

IPABLO DOS SANTOS DA PAIXAO

Fatura/Invoice: 6395

397,39



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

TAIAMA PLAZA CUIABA [1254]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

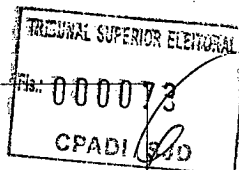
Nº

1002093291



Série:

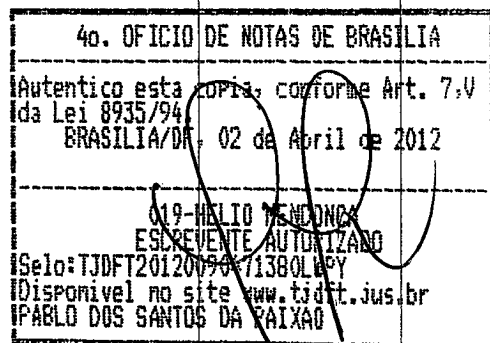
0511



PSB

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002093291	10.278.096	21/09/2011	613,20	04/10/2011
NOME DO SACADO MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA. [2608]				
ENDEREÇO: SCLS,215-BLA,19-SOBRELOJA BAIRRO: ASA SUL TELEFONE: 33484333 CIDADE: BRASILIA CEP: 70294-510 ESTADO: DF CNPJ: 26.485.953/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190				
PERÍODO: 03/09/2011 A 05/09/2011		PAX: MARCO ANTONIO SILVA TIPO: DBL - STD		

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
03/09/2011	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2011	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00



116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOLAGÊNCIA: ANA JUVENTINA
EMITENTE..... CESAR SANTOS

SUB-TOTAL	R\$	584,00
TAXA	R\$	29,20
TOTAL	R\$	613,20

fat. 97 28/09



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

TAIAMA PLAZA CUIABA [1254]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002093291**



Série:

Fis.: 000074 0511
CPAD / SUD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002093291	10.278.096	21/09/2011	613,20	03/10/2011

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

ENDEREÇO: **SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA**

BAIRRO: **ASA SUL**

TELEFONE: **33464333**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70294-510**

ESTADO: **DF**

CNPJ: **26.485.953/0001-80**

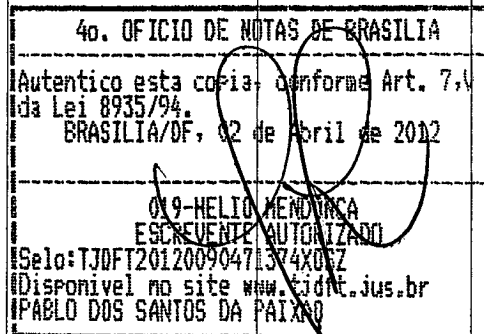
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.316.51800190**

PERÍODO: **3/9/2011 A 5/9/2011**

PAX: **MARCO ANTONIO SILVA**

TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
3/9/2011	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/9/2011	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/9/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00

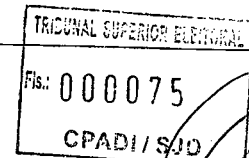


116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: **ANA JUVENTINA**
EMITENTE.....: **CESAR SANTOS**

SUB-TOTAL	R\$	584,00
TAXA	R\$	29,20
TOTAL	R\$	613,20

Mykonos Turismo

De: "Faturamento e-HTL" <fatura@e-htl.com.br>
 Para: <mykonosturismo@uol.com.br>
 Cc: <mykonosturismo@uol.com.br>
 Enviada em: segunda-feira, 19 de setembro de 2011 11:33
 Assunto: e-HTL - Fatura da Reserva Nro. 300227



Clique Aqui para imprimir o Boleto

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Av Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124
 CEP 01046-010 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
 Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87
 Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 19/09/2011

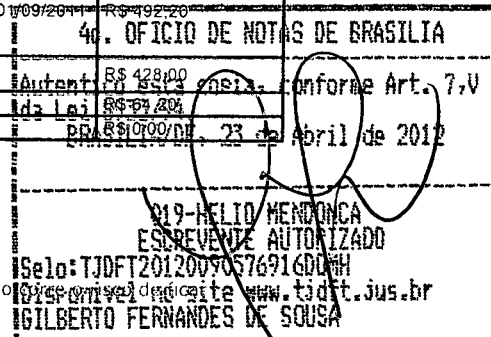
FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R\$	VENCIMENTO
10526732	R\$ 492,20	04/10/2011

Nome do sacado: MYKONOS TURISMO - DF		CEP: 70294-510
Endereço: Quadra CLS 215 Bloco A, nº19 - PARTE A SOBRELOJA		
Município: Brasília	Estado: DF	Fone: (61) 3346-4333
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 26485953000180	Inscr. Estadual Nº: 07.316.518/001-90	
VALOR EXTENSO	QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS	

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagavel à E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA... ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
Milton Coelho	300227	04/09/2011	05/09/2011	05/09/2011	R\$ 492,20
Hotel: RIO OTHON PALACE					
Emissor: ROSANGELA					
Diárias: R\$ 428,00					
Taxas: R\$ 64,20					
Receptivo(s): R\$ 0,00					



Observações importantes:

- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não bloqueado em nosso sistema.

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R\$	VENCIMENTO
10526732A	R\$ 19,10	04/10/2011

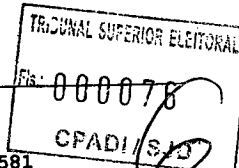
EXTRAS

VALOR EXTENSO	DEZENOVE REAIS E DEZ CENTAVOS
---------------	-------------------------------

DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/09/2011	TAXA DE TURISMO	R\$ 7,00
05/09/2011	FRIGOBAR	R\$ 11,00
05/09/2011	TAXA DE SERVIÇO	R\$ 1,10

FATURA	VALOR
FAT 10526732	R\$ R\$ 492,20
FAT 10526732A	R\$ R\$ 19,10
TOTAL	R\$ R\$ 511,30

Bac Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 10/10/2011				
001 0452-9	00.000.409.784-X	IRFATUR TURISMO E HOTELA	351,60	C.ECE.72E.5C1.9A9.581
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	390,50	8.4F5.35B.FE8.07C.904
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	871,40	B.7C7.33B.F8A.561.CC3
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	6.58E.E9A.C81.934.3C0	
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	6.119,62	1.C61.452.DE5.B7A.EA3
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000005	25.347,60	
Total geral		0000005	25.347,60	



4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 03 de Abril de 2012

019-HOLEO RENDONCA
ESCREVENÇA AUTORIZADO

Selo: TJDF20120000475963YRJU

Disponível no site www.tjdft.jus.br

ILEANDRO REIS MEDeiros

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

CONTABILIZADO

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/10/2011					Remessa : 001289
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	871,40
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	17.614,48
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	6.119,62
Total parcial:	R\$	24.605,50	quantidade: 00003		
Pagamentos para : 11/10/2011					Remessa : 001289
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	37.832,44
Total parcial:	R\$	37.832,44	quantidade: 00001		
Total geral :	R\$	62.437,94	quantidade: 00004		

Valor

Fls: 000077

CFAD, SDD

871,40

17.614,48

6.119,62

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 62.437,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

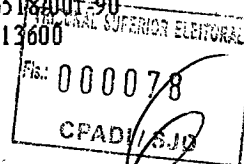
Original esta
no dia 11/10/2011
Mykonos 07.802,44

Arildo de Souza Araújo
de Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento DE BRASÍLIA
3.274.989-6

Autentico esta cópia conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94
BRASÍLIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO MEDEIROS
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF2012009047379JXAJ
Disponível no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS



Emissão : 04/10/2011

Fatura nº 263 T

Valor : 6.119,62

Vencimento : 10/10/2011

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL

Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE BRASILIA DF

CEP : 70736510

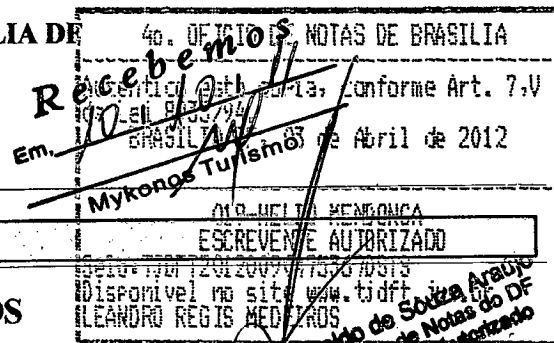
Fone : 61 33276405 61 3328 9360

Valor por extenso:

SEIS MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
04/10/2011	VALADARES/PEDRO	KUBISTCHER PLAZA Check In: 20/09/2011 Check Out: 22/09/2011	TREND OPERADORA	996,05'
04/10/2011	MATOS/MARIADEJESUS	VICTORIA PLAZA Check In: 24/09/2011 Check Out: 25/09/2011	TREND OPERADORA	163,90'
04/10/2011	SIQUEIRA/CARLOS	MAJESTIC PLAZA FLN Check In: 23/09/2011 Check Out: 24/09/2011	TREND OPERADORA	285,87'
04/10/2011	BREDA/MACACIEL	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES Check In: 20/09/2011 Check Out: 21/09/2011	TREND OPERADORA	346,50'
04/10/2011	ARAUJO/SEVERINO	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES Check In: 20/09/2011 Check Out: 21/09/2011	TREND OPERADORA	346,50'
04/10/2011	SIQUEIRA/CARLOS	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES Check In: 20/09/2011 Check Out: 21/09/2011	TREND OPERADORA	346,50'
04/10/2011	OLIVEIRA/CALEB	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES Check In: 20/09/2011 Check Out: 21/09/2011	TREND OPERADORA	346,50'
04/10/2011	RIBEIRO/KATIA	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES Check In: 20/09/2011 Check Out: 21/09/2011	TREND OPERADORA	346,50'
04/10/2011	BARBOSA/ALEXANDRE	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES Check In: 19/09/2011 Check Out: 21/09/2011	TREND OPERADORA	806,40'
04/10/2011	GELPKE/GABRIEL	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES Check In: 20/09/2011 Check Out: 21/09/2011	TREND OPERADORA	346,50'
04/10/2011	SIQUEIRA/CARLOS	BELO HORIZONMTE OTHON PALACE Check In: 02/09/2011 Check Out: 03/09/2011	TREND OPERADORA	303,75'
04/10/2011	SIQUEIRA/CARLOS	GOLDEN TULIP RECIFE PALACE Check In: 29/08/2011 Check Out: 30/08/2011	TREND OPERADORA	350,00'
04/10/2011	SIQUEIRA/CARLOS	SIQUEIRA/CARLOS Check In: 22/08/2011 Check Out: 23/08/2011	TREND OPERADORA	382,65'
04/10/2011	AMARAL/ROBERTO	GOLDEN TULIP RECIFE PALACE Check In: 21/08/2011 Check Out: 23/08/2011	TREND OPERADORA	752,00'



Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

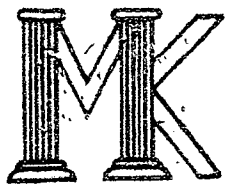
Brasília, 04/10/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

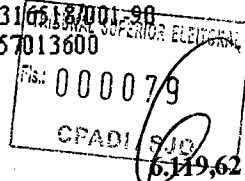


MYKONOS

TURISMO E PASSAGENS LTDA

SCLS 215 BLOCO A SOBRELLOJA 19
ASA SUL - BRASÍLIA DF
CEP. 70294-510
FONE. (61) 3346.4333
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80
Snea. 5540
ISS. 0731/0518/001-90
IATA. 57013600



Total

6.119,62

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 03 de Abril de 2012
019-HELIO MENDONÇA ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF 2012/00475365RLMN
Disponível no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS REDEIROS

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrivão Autorizado

CONTABILIZADO

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, 04/10/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

Fat - 263 - T

 TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ. 41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359	FATURA DE SERVIÇOS Fis.: 000080 DE QUALQUER NATUREZA Nº 1002157662  1 0 0 1 0 0 2 1 5 7 6 6 2
	Série: 0611
KUBITSCHKE PLAZA [20]	

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002157662	10.328.042	30/09/2011	996,05	12/10/2011
NOME DO SACADO: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA. [2608] ENDEREÇO: SCLS, 215-BL.A, 19-SOBRELOJA BAIRRO: ASA SUL TELEFONE: 33464333 CIDADE: BRASILIA CEP: 70294-510 ESTADO: DF CNPJ: 26.485.953/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190				
PERÍODO: 19/09/2011 A 22/09/2011		PAX: PEDRO VALADARES TIPO: SGL - STD		

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigorífico (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
19/09/2011	292,00	3,50	26,00	0,00	0,00
20/09/2011	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2011	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	876,00	3,50	26,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL AGÊNCIA: ROSANGELA
EMITENTE: CESAR SANTOS

SUB-TOTAL	R\$	905,50
TAXA	R\$	90,55
TOTAL	R\$	996,05

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF2012000413362KQVX

Disponível no site: www.tjdft.jus.br

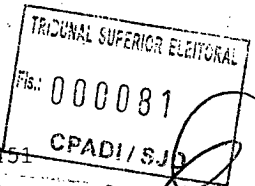
LEANDRO REGIS MEDEIROS

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA.

Extrato de Conta

Nome: PED O VALADARES NETO
Empresa: TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
Num. Doc: 0300 752000172 Class. Fiscal:
Endereço: RUA 07 DE ABRIL, 386, 4º ANDAR CJ. 41 - CENTRO
Sao Paulo SP 01044-000 BRASIL
Chegada: 19/09/2011 19:09 Partida: 22/09/2011 12:00

Uh: 0210
Reserva: 6964451
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: BEZERRA.REC
Emissão: 22/09/2011 10:43



Hóspede: VALADARES NETO, PEDRO Num. Doc: 3124197259 Designação: TREND OPERADORA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
19/0919:25	PEDRO VALADARES	COO: 102065	Room Service	0210		17,00	17,00 VITOR.PDV
			Caldo Verde.		1 x 17 =	17	
19/0920:59	PEDRO VALADARES	1000 00:01:43	Telefone	0210		0,70	17,70 PDV
19/0922:29	PEDRO VALADARES	1000 00:01:28	Telefone	0210		0,70	18,40 PDV
19/0922:33	PEDRO VALADARES	1000 00:03:49	Telefone	0210		1,40	19,80 PDV
19/0922:36	PEDRO VALADARES	1000 00:01:18	Telefone	0210		0,70	20,50 PDV
19/0901:23	PEDRO VALADARES	UH: 0210	Diaria	0210		292,00	312,50 DANIEL.REC
20/0919:43	PEDRO VALADARES	COO: 102239	Frigobar	0210		3,00	315,50 ILSON.PDV
			Agua Mineral Sem Gas.		1 x 3 =	3	
20/0901:00	PEDRO VALADARES	UH: 0210	Diaria	0210		292,00	607,50 FABIO.REC
20/0918:54	PEDRO VALADARES	COO: 102415	Frigobar	0210		3,00	610,50 CRISTIANI.PDV
			Agua Mineral Sem Gas.		1 x 3 =	3	
21/0900:47	PEDRO VALADARES	UH: 0210	Diaria	0210		292,00	902,50 DANIEL.REC
22/0910:43		COO: 0	Frigobar			3,00	905,50 BEZERRA.REC
			Agua Mineral Sem Gas.		1 x 3 =	3	
22/09			Taxa de Serviço			90,55	996,05 BEZERRA.REC
				Totais:		996,05	

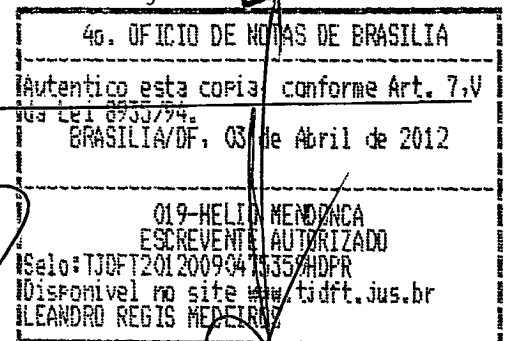
Resumo do Extrato

Hóspede: VALADARES NETO, PEDRO

Designação: TREND OPERADORA

Descrição	Valor Total
Diaria	876,00
Taxa de Serviço	87,95
Telefone	3,50
Room Service	17,00
Frigobar	9,00
Taxa Serviço PDV	2,60

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado





TREND

Fat. 263-7

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ. 41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1002163765

Série:

Fis: 000083

0511

CPAD / S/D

MAJESTIC PALACE [2570]

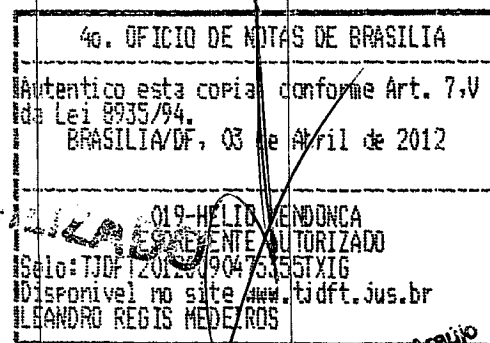
10/10

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002163765	10.332.770	30/09/2011	285,87	12/10/2011

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.**[2608]**ENDEREÇO: **SCLS, 215-BL.A, 19-SOBRELOJA**BAIRRO: **ASA SUL**TELEFONE: **33464333**CIDADE: **BRASILIA**CEP: **70294-510**ESTADO: **DF**CNPJ: **26.485.953/0001-80**INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.316.51800190**PERÍODO: **23/9/2011 A 24/9/2011**PAX: **CARLOS SIQUEIRA**TIPO: **SGL - LUX TWIN**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
23/9/2011	234,00	0,00	40,35	0,00	2,00
24/9/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	234,00	0,00	40,35	0,00	2,00



Aroldo de Souza Araújo
4º Oficial de Notas do DF
Escritório Autorizado

116 COBRANÇA BANCÁRIA:
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO
SOLAGÊNCIA: **ROSANGELA**
EMITENTE..... ANDERSON

SUB-TOTAL	R\$	276,35
TAXA	R\$	9,52
TOTAL	R\$	285,87

RCD EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP

AV JORNALIST RUBENS DE ARRUDA RAM
CENTRO - FLORIANOPOLIS-SC
CEP 88015-702
FONE (48)32318000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.008.593
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4211 0900 7621 9900 0276 5500 1000 0085 9310 0008 5934

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342110078319487 24/9/2011 05:27:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254855440

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.762.199/0002-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
TEND FAIRS & CONGRESSOS OPERADORA DE VIAGENS

CNPJ/CPF
68.347.939/0001-60

DATA DA EMISSÃO
24/9/2011

ENDEREÇO
R SETE DE ABRIL 386 4 ANDAR CJ. 41

BAIRRO/DISTRITO
REPUBLICA

CEP
01044-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
24/9/2011

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE/FAX
(00)02588555

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
05:27:16

NATUREZA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

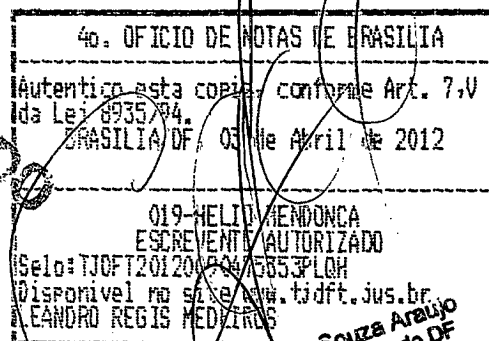
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,02	7,48		0,00	0,00	44,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	0-0				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	TAXA DE SERVIÇO	21069090	000	6929	UND	1,00	3,67	0,00	3,67	3,67	0,62	0,00	17,00	0,00
	ALMOÇO	21069090	000	6929	UND	1,00	33,00	0,00	33,00	33,00	5,61	0,00	17,00	0,00
7	AGUA TONICA CITRUS SCHWEPPS	22029000	000	6929	UND	1,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,64	0,00	17,00	0,00
5	AGUA MINERAL SEM GAS	22029000	000	6929	UND	1,00	3,60	0,00	3,60	3,60	0,61	0,00	17,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
4295307	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Data in: 23/09/2011 - Data out: 24/09/2011
Data in: 1115 - Pax: 1
pedes: SIQUEIRA, CARLOS /
PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO
CREDITOS FISCAIS CFE LEI COMPLEMENTAR 123/2006
com Fiscal: 39760 - ECF Nro: BE05087560000018808
ons Fiscais no PDV: CF:39760,CF:39760,CF:39760,CF:39760

RESERVADO AO FISCO



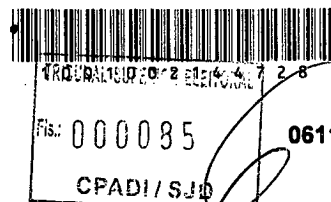
TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES [113068]

FATURA DE SERVICOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002144728



Série:

Fls.: 000085

0611

CPADI / S.J.

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002144728	10.331.105	29/09/2011	346,50	11/10/2011

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

ENDEREÇO: SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA

BAIRRO: ASA SUL

TELEPHONE: **33464333**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: 70294-510

ESTADO: DF

CNPJ: **26.485.953/0001-80**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190

PERÍODO: 20/9/2011 A 21/9/2011

PAX: **MACACIEL BREDA**

TIPO: SGL - SUPER LUX

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
20/9/2011	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENHA AUTORIZADO

Selo: TJDF120120090475351N108

Disponivel no site: www.tjdft.jus.br

ILEANORO REGIS MEDEIROS

Aroldo da Souza Araújo
4o Oficio de Notas de DF
Escriturante Autorizado

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ROSANGELA**
EMITENTE.....: **DIEGO SANTOS**

SUB-TOTAL R\$

330,00

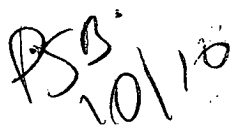
TAXA R\$

16,50

TOTAL	R\$
-------	-----

346,50





FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA



1001002144726

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fis.: 000090
CPAD/1/SJ

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012

019-HILIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

IS:Lo: TJ0FT2012009004/5317MSUM

Disponível no site: www.tjdft.jus.br

LEANDRO REGIS MEDeiros

Arildo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ. 41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002043791



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Série:

Fis.: 000092

0511

CPAD/510

BELO HORIZONTE OTHON PALACE [912]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002043791	10.268.395	12/09/2011	303,75	03/10/2011

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

ENDEREÇO: SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 33464333

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70294-510

ESTADO: DF

CNPJ: 26.485.953/0001-80

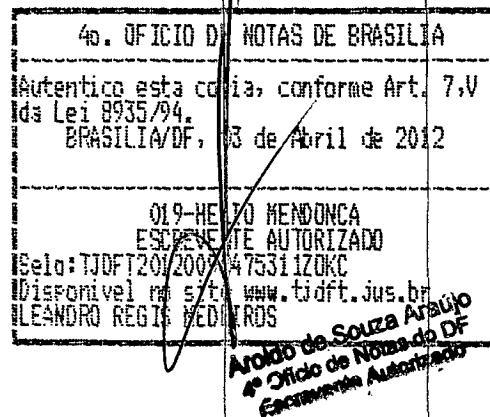
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190

PERÍODO: 02/09/2011 A 03/09/2011

PAX: CARLOS SIQUEIRA

TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
02/09/2011	255,00	0,00	32,00	0,00	4,00
03/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	255,00	0,00	32,00	0,00	4,00



116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: ROSANGELA
EMITENTE..... MICHELE

SUB-TOTAL	R\$	291,00
TAXA	R\$	12,75
TOTAL	R\$	303,75

Fat 263-1

TREND

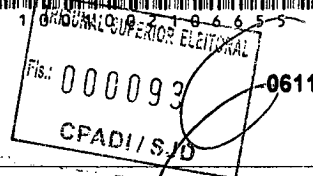
TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
 RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
 CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

GOLDEN TULIP RECIFE PALACE [109900]**FATURA DE SERVIÇOS**

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002106655

Série:

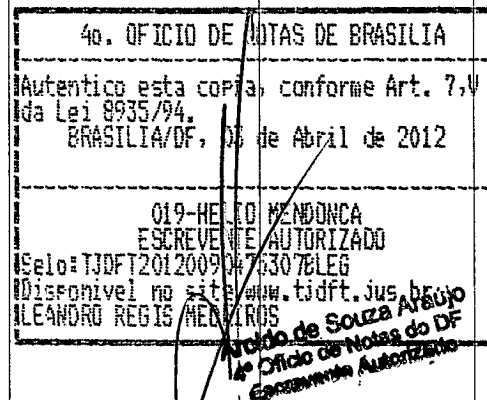


Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002106655	10.251.093	26/09/2011	350,00	10/10/2011

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.**[2608]**ENDEREÇO: **SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA**BAIRRO: **ASA SUL**TELEFONE: **33464333**CIDADE: **BRASILIA**CEP: **70294-510**ESTADO: **DF**PJ: **26.485.953/0001-80**INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.316.51800190**PERÍODO: **29/8/2011 A 30/8/2011**PAX: **CARLOS SIQUEIRA**TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
29/8/2011	315,00	15,75	3,50	0,00	0,00
30/8/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	315,00	15,75	3,50	0,00	0,00



116 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL. AGÊNCIA: **ROSANGELA**
 EMITENTE.....: **MARCOS AMORIM**

SUB-TOTAL	R\$	334,25
TAXA	R\$	15,75
TOTAL	R\$	350,00



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

GOLDEN TULIP RECIFE PALACE [109900]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fig: 000094

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

CPAD/1910

Nº

1002101986



1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 9 8 6

Série:

0611

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002101986	10.236.231	23/09/2011	382,65	05/10/2011

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

ENDEREÇO: SCLS,215-BLA,19-SOBRELOJA

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 33464333

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70294-510

ESTADO: DF

CNPJ: 26.485.953/0001-80

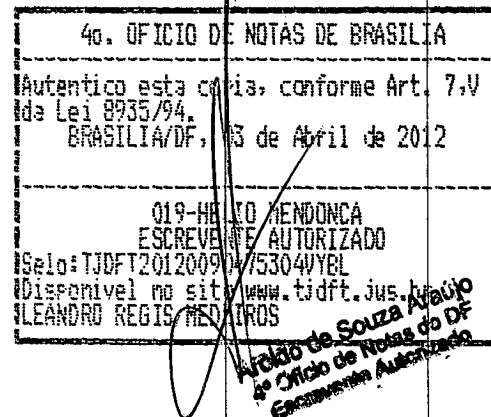
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190

PERÍODO: 22/08/2011 A 23/08/2011

PAX: CARLOS SIQUEIRA

TIPO: SGL - DELUXE

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigor (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
22/08/2011	335,00	0,00	30,90	0,00	0,00
23/08/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335,00	0,00	30,90	0,00	0,00



116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOLAGÊNCIA: ROSANGELA
EMITENTE.....: WELITON

SUB-TOTAL	R\$	365,90
TAXA	R\$	16,75
TOTAL	R\$	382,65



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ. 41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

GOLDEN TULIP RECIFE PALACE [109900]

FATURA DE SERVIÇOS 000095

DE QUALQUER NATUREZA CPADI/SJD

Nº 1002101983



Série: 0611

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002101983	10.223.938	23/09/2011	752,00	05/10/2011

NOME DO SACADO
MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA. [2608]

ENDEREÇO: SCLS, 215-BL. A, 19-SOBRELOJA

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 33464333

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70294-510

ESTADO: DF

CNPJ: 26.485.953/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190

PERÍODO: 21/08/2011 A 23/08/2011

PAX: ROBERTO AMARAL

TIPO: SGL - DELUXE

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
21/08/2011	335,00	0,00	48,50	0,00	0,00
22/08/2011	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	670,00	0,00	48,50	0,00	0,00

Arcido de Souza Araújo
3º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012
019-HELIO MENDONÇA ESCRITÓRIO AUTORIZADO
Selo: TJDF 20120090175301YFVJ
Disponível no site: www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDFAROS

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: ANA JUVENTINA
EMITENTE..... WELITON

SUB-TOTAL	R\$	718,50
TAXA	R\$	33,50
TOTAL	R\$	752,00



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ. 41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002101983**



1 0 0 2 1 0 1 9 8 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Série: **000096** 0611

CPADI / SJD

GOLDEN TULIP RECIFE PALACE [109900]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002101983	10.223.938	23/09/2011	752,00	05/10/2011

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

ENDEREÇO: **SCLS, 215-BL.A, 19-SOBRELOJA**

BAIRRO: **ASA SUL**

TELEFONE: **33464333**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70294-510**

ESTADO: **DF**

NPJ: **26.485.953/0001-80**

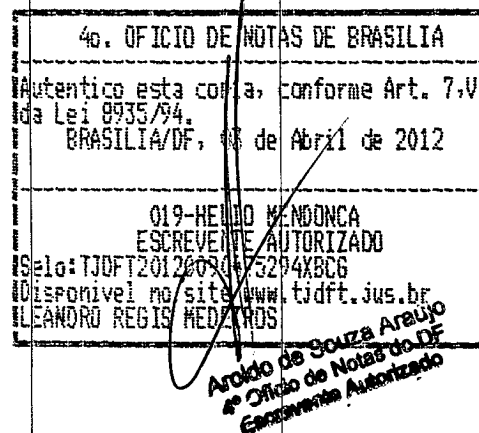
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.316.51800190**

PERÍODO: **21/8/2011 A 23/8/2011**

PAX: **ROBERTO AMARAL**

TIPO: **SGL - DELUXE**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
21/8/2011	335,00	0,00	48,50	0,00	0,00
22/8/2011	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/8/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	670,00	0,00	48,50	0,00	0,00



116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: **ANA JUVENTINA**
EMITENTE.....: **WELITON**

SUB-TOTAL	R\$	718,50
TAXA	R\$	33,50
TOTAL	R\$	752,00

1-01 - 263-T

10110111

 TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ. 41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359		FATURA DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Nº 1002101986  Série: 000097 0611 TRIBUTAR SUPERIOR ELEITORAL CFADII/SJD	
GOLDEN TULIP RECIFE PALACE [109900] <i>PSB/DM</i>			

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002101986	10.236.231	23/09/2011	382,65	05/10/2011

NOME DO SACADO
MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA. [2608]

ENDEREÇO: **SCLS, 215-BL. A, 19-SOBRELOJA**
BAIRRO: **ASA SUL** TELEFONE: **33464333**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70294-510** ESTADO: **DF**
NPJ: **26.485.953/0001-80** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.316.51800190**

PERÍODO: **22/8/2011 A 23/8/2011** PAX: **CARLOS SIQUEIRA**
TIPO: **SGL - DELUXE**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
22/8/2011	335,00	0,00	30,90	0,00	0,00
23/8/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335,00	0,00	30,90	0,00	0,00

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta cópia conforme Art. 7.º V da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCRITÓRIO AUTORIZADO

Selo: TJDFT201200904/20121F300

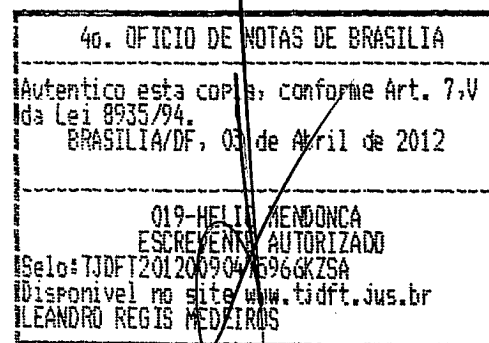
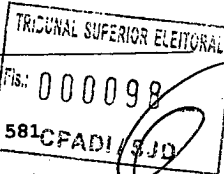
Disponível no site www.tjdft.jus.br

LEANDRO REGIS MEDeiros

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: **ROSANGELA**
EMITENTE..... **WELITON**

SUB-TOTAL	R\$	365,90
TAXA	R\$	16,75
TOTAL	R\$	382,65

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 10/10/2011				
001 0452-9	00.000.409.784-X	IRFATUR TURISMO E HOTELA	351,60	C.ECE.72E.5C1.9A9.581
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	390,50	8.4F5.35B.FE8.07C.904
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	871,40	B.7C7.33B.F8A.561.CC3
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	17.614,48	6.58E.E9A.C81.934.3C0
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	6.119,62	1.C61.452.DE5.B7A.EA3
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000005	25.347,60	
Total geral		0000005	25.347,60	



Aroldo de Souza Araújo
4º. Ofício de Notas do DF
Escritor Autorizado

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 10/10/2011		Remessa : 001285	.
IRFATUR TURISMO E HOTE	00.366.518/0001-43	001 0452-9 00.000.409.784-X	351,60
Total parcial:	R\$ 351,60	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 351,60	quantidade: 00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000099

CPADI/SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 351,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012

019-HILIO MENDONÇA

ESCREVITA AUTORIZADO

Selo: TJDFT207208/0475517EPRT

Disponível no site www.tjdft.jus.br

ANDRÉ REGES PEREIRAS

Aroldo de Souza Araújo

4º Ofício de Notas do DF

Escritor Autorizado

Fernando Cardoso

Gerente de Relacionamento

3.224.969-6

**araccara hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº

2361981ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

PRESTADOR DE SERVIÇOS Nº 5.933

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**01.421.877/0001-57****14/07/2011**

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

5111 QD., n. 304, BL. A, ENT. 63, S**ASA NORTE****70.736-510**

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA**(61) 33207300****DF**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UH	1,000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UH	1,000	2,00	2,00		0,00
0726	DIARIA			UH	1,000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UH	1,000	2,00	2,00		0,00
0728	TAXA SERVIÇO			UH	1,000	31,60	31,60		0,00

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 03 de Abril de 2012019-HALIO NEMONCA
ESCREVENTE AUTORIZADOSelo: TJDF 20120090475515PYVA
Disponível no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS**CONTABILIZADO**Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Selo: TJDF 20120090475515PYVA

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 33207300

BASE DE CÁLCULO DO ISS 1,60	VALOR DO ISS 17,58	VALOR DO DESC. NO SERV. 0,00	VALOR DESC. NOS PROD. 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 351,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 351,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			1 - EMITENTE ☐	2 - DESTINATÁRIO ☒	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

JOSILSON CARREIRO

CHEGADA:

H.:

S AÍDA:

12/07/2011

H.:

09:57:59

Nº APTO:

14/07/2011

CRIANÇAS:

07:33:12**50078**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

05M

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0234676

RESERVADO AO FISCO

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

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 06.013.624/0001-67 - CF/DF 07.433.015/001-43 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsete - Fone (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.0003 - 232 001 e 240 000 - ADF 1-111-13359/2011 de 15/07/2011

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

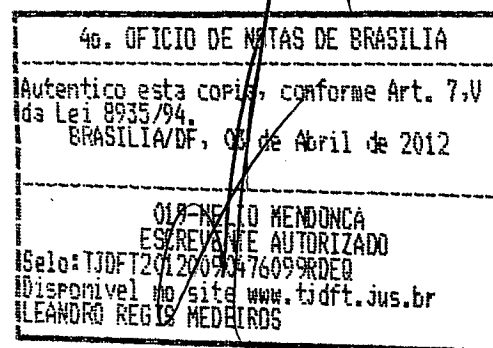
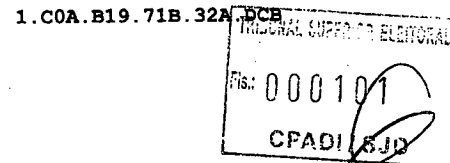
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01Nº
236198

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

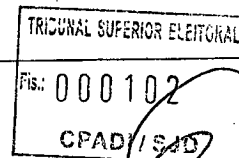
Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/10/2011

001 0452-9	00.000.409.784-X	IRFATUR TURISMO E HOTELA	732,90
0000000000000		Crédito efetuado	
Total parcial	0000001		732,90
Total geral	0000001		732,90



Arquivo de Souza Araújo
4º. Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

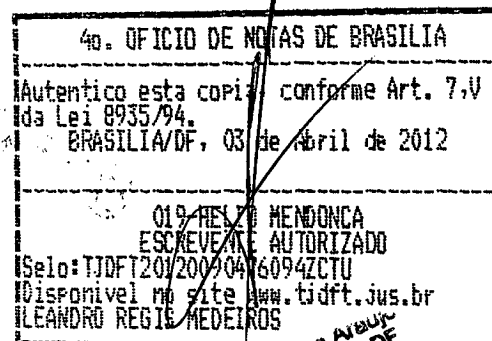
Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 17/10/2011		Remessa : 001297	.
IRFATUR TURISMO E HOTE	00.366.518/0001-43	001 0452-9 00.000.409.784-X	732,90
Total parcial:	R\$ 732,90	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 732,90	quantidade: 00001	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 732,90 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



Aroldo de Souza Azevedo
Secretário de Administração
Gerente de Relacionamento
3.214.988-6

**aracoara hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252

Fax: (0xx61) 3252-5250

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº

237068

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000103

CPADI/SJD

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

FED. PARTIDO SOCIALISTA INDEPENDENTE

01.421.257/0001-37

27/07/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

BAIRRO/DISTRITO

CEP

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
076	DIARIA			UH	1,000	185,00	185,00	7	0,00
073	TAXA DE TURISMO			UH	1,000	2,00	2,00		0,00
072	TAXA SERVIÇO			UH	1,000	18,50	18,50		0,00

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 13 de Abril de 2012029-HILIO MENDONÇA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Iselo: TJDF 2012/00476090VKUB
Disponível no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROSArício de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
185,50	10,28	0,00	0,00	205,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	205,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

ALCÍDIO ELETREDO

CHEGADA:

H:

SAÍDA:

H:

Nº APTO:

CRIANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

FRANCISCO SILVA

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0235548

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº



aracoara hotel

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252

Fax: (0xx61) 3252-5250

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

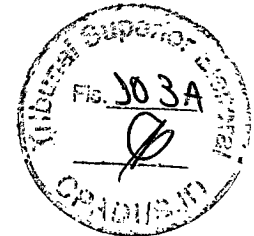
NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº

236767

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012



DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PCB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

BAIRRO/DISTRITO

01.421.697/0001-37

DATA DE RECEBIMENTO

ENDEREÇO: n.304, BL. A, ENT. 3, S. 301

ASA NORTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1,000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,00	2,00		0,00
0726	DIARIA			UN	1,000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,00	2,00		0,00
0726	DIARIA			UN	1,000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,00	2,00		0,00
07	TAXA SERVICO			UN	1,000	47,40	47,40		0,00

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF 03 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Iselo: TJDF/2012/009047608CHVQZ
Disponível no site www.tjdft.jus.br
ILEANDRO REGAS MEDEIROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 3241-1511

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DO SERV.
CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO PI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
1 - EMITENTE	2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: JOILSON CAROSO H:
SAÍDA: H:
Nº APTO: 19/08/2011 CRIANÇAS: 14:31:11
22/08/2011 09:45:35 50099
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 0501 1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0235247

RESERVADO AO FISCO

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

Form Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda-EPP, CNPJ 05.013.624/0001-67 - CFDF 07.433.015/001-93 - CANSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subseleto - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8 00013 - 232 001 a 242 000 - A/D 1-111-1335/2011 de 15/07/2011

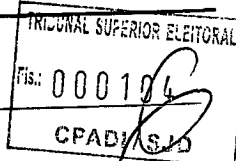
RECEBI(EMOS) DE IRFATUR- TURISMO E HOTELARIA S/A, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 20/10/2011				
001 3598-X	00.000.010.361-6	CARNEIROS E SILVA NETO A	12.012,80	A.FE3.D88.427.AE8.581
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	.682,50	7.41A.DCC.23D.62F.DA0
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	1.753,46	8.2D0.BA1.1AB.1BC.A20
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	23.511,17	5.EE9.5B5.A8F.13F.A30
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	1.952,98	1.EBF.1A4.9DD.A8A.F43
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000005	39.912,91	
Total geral		0000005	39.912,91	

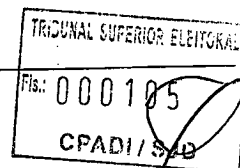


COPIA

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012
019-HELIA MENDONCA ESCREVENHA AUTORIZADO
Selo: TJDF 2012009/4 161656GRI
Disponível no site www.tjdft.jus.br
ILEANDRO REGIS MEDEIROS

Arquivo de Souza Araújo
4o Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 20/10/2011		Remessa : 001304	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	682,50
Total parcial:	R\$ 682,50	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 682,50	quantidade: 00001	



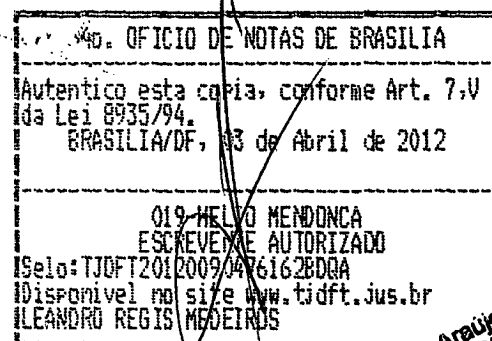
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 682,50 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

nde

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.9094

Emissão : 14/10/2011

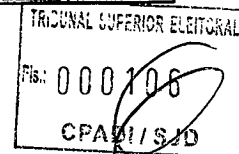
Fatura nº 268 T

Valor : 682,50

Vencimento : 20/10/2011

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL
Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE BRASILIA DF
CEP : 70736510

Fone : 61 33276405 61 3328 9360



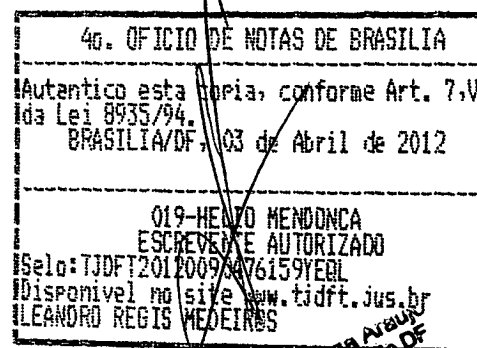
Valor por extenso:

SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
14/10/2011	AMARAL/ROBERTO	GOLDEN TULIP RECIFE PALACE Check In: 27/09/2011 Check Out: 28/09/2011	TREND OPERADORA	330,75
14/10/2011	SIQUEIRA/CARLOS	GOLDEN TULIP RECIFE PALACE Check In: 27/09/2011 Check Out: 28/09/2011	TREND OPERADORA	351,75
Total				682,50

Recebemos
Em. 20/10/11
Mykonos Turismo



Arquivo de Souto Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

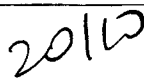
Brasília, 14/10/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

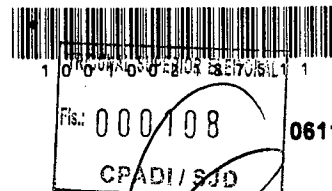
AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4



FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002187511

**GOLDEN TULIP RECIFE PALACE [109900]**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190

PAX: CARLOS SIQUEIRA
TIPO: SGL - DELUXE

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012

019-HELIO MEDEIROS
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20120009047254SWEX

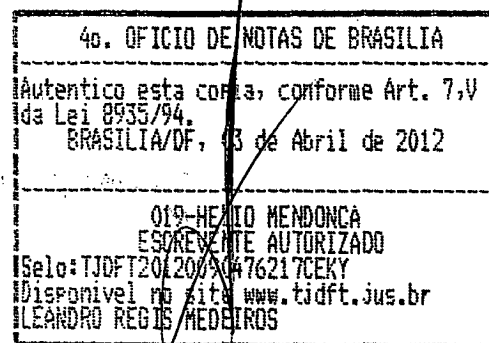
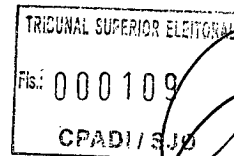
Disponível no site www.tjdft.jus.br

LEANDRO REGIS MEDEIROS

Arquivo
DF

SUB-TOTAL	R\$	335,00
TAXA	R\$	16,75
TOTAL	R\$	351,75

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 20/10/2011				
001 1003-0	00.000.007.537-X	CARTORIO DO 4 OFICIO DE	322,56	6.720.2E6.AB1.6A4.1AD
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0452-9	00.000.409.784-X	IRFATUR TURISMO E HOTELA	877,00	2.D23.408.41F.D00.A57
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0452-9	00.000.409.784-X	IRFATUR TURISMO E HOTELA	196,70	1.2A4.9DF.F97.D79.0AC
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000003	1.396,26	
Total geral		0000003	1.396,26	



Arcílio de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrivão Autorizado

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 20/10/2011		Remessa : 001302	.
IRFATUR TURISMO E HOTE	00.366.518/0001-43	001 0452-9 00.000.409.784-X	877,00
Total parcial:	R\$ 877,00	quantidade: 00001	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis. 000110 CPADII/S/D
Total geral :	R\$ 877,00	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 877,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDF 2012009X076215KMMR

Disponível no site www.tjdft.jus.br

LEANDRO REGIS MEDEIROS

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrivão Autorizado

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.889-6

**aracoara hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº

2371441ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PCB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

01.421.477/0001-37

28/07/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

914 Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

ASA NORTE

70.705-902

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

(61) 3325-5250

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ISS	ALQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1,000	150,00	150,00	0,00	0,00
0728	TAXA SERVIÇO			UN	1,000	15,80	15,80	0,00	0,00

CONTABILIZADO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012019-HELIO MENDONCA
ESCREVENHA AUTORIZADOSelo: TJDF 2012000076211K00K
Disponível no site: www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS PEDREIROSAroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
173,80	0,00	0,00	0,00	173,80
B. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	173,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

JULSON CARDOSO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0235624

CHEGADA:

H:

S A I D A : 27/07/2011

H: 22-46-23

Nº APTO: 28/08/2011

CRIANÇAS: 28-01-05 50100

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

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

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.624/0001-67 - C/DF 07.433.015/001-83 - OMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.00003 - 232 001 4 240 000 - ADF 1-111-1335/2011 de 15/07/2011

RECEB(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01Nº **237144**



aracóara hotel

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº
257432

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis: 000112
CPADI/S.O

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTADO DE SERVIÇOS

CE/OS
3.733

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PESQUISA SOCIALISTA INDELETO

CNPJ/CPF
01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO
05/10/2011

ENDEREÇO
SHN Qd. 05, n. 304, Bl. A, Bnt. 63, S

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70.735-510

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
(61) 3252-5250

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ.
0726	DIARIA			UH	1,000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UH	1,000	2,00	2,00		0,00
0726	DIARIA			UH	1,000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UH	1,000	2,00	2,00		0,00
0726	DIARIA			UH	1,000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UH	1,000	2,00	2,00		0,00
0726	DIARIA			UH	1,000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UH	1,000	2,00	2,00		0,00
0726	DIARIA			UH	1,000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UH	1,000	2,00	2,00		0,00
0726	TAXA SERVIÇO			UH	1,000	63,20	63,20		0,00

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 05 de Abril de 2012

019-HELIO WENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Arquivo do Souza Araújo
3º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado
TJDF 2012000076209CDIN
Disponível no site www.tjdft.jus.br
ALEXANDRO REGIS MEDEIROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	763,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0235915

RESERVADO AO FISCO

CHEGADA: 2/10/2011 H: 21:31:00

SAÍDA: 05/10/2011 H: 06:28:50

Nº APTOS: 014 ADULTOS: CRIANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

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

Formulário Iracema Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 06.013.624/0001-67 - C/DIF 07.433.015/0001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsérie 01 - 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.00003 - 232.001 a 240.000 - ADF 1-111-13358/2011 de 15/07/2011

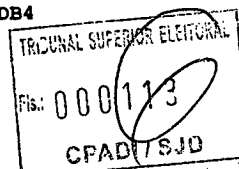
RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº 257432

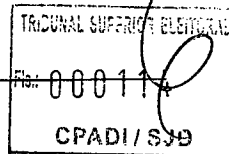
Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 25/10/2011				
237 0241-	00.000.065.670-4	CARLTON HOTELARIA E TURI	1.226,39	9.154.747.048.816.1FE
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0452-9	00.000.409.784-X	IRFATUR TURISMO E HOTELA	788,41	A.532.B6B.085.F50.DB4
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000002	2.014,80	
Total geral		0000002	2.014,80	



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94. BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012
019-HELIO WENDONCA ESCREVENTE AUTORIZADO Selo: TJDF 201200904/3 25AAVT Disponivel no site www.tjdft.jus.br LEANDRO REGIS MEDEIROS

Arquivo de Souza Araújo
de Ofício de Notas do DF
Escritório Autenticado

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 25/10/2011		Remessa : 001310	
CARLTON HOTELARIA E TU	00.841.478/0001-44	237 0241- 00.000.065.670-4	1.226,39
Total parcial:	R\$ 1.226,39	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.226,39	quantidade: 00001	

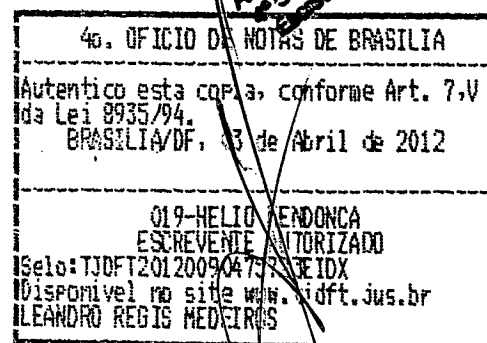


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.226,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

**CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**

SHS Quadra 5 - Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF

Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109

Toll Free: 0800-4800

E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br

Home Page: www.carltonhotelbrasil.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

Nº

675129/1

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
08/07/2012NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICO / VENDACF/OP
5102

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.307.316/001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

22/09/2011

ENDEREÇO

CLN. 304 BLOCO A - SOBRELOJA

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70736510

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/09/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3327-6405

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

05 41

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	I.C.M.
RT	20/09/2011 RESTAURANTE	0	0	UN	1	229,00	229,00	0 0	
DI	20/09/2011 DIARIA	0	0	UN	1	430,00	430,00	5 0	
LV	21/09/2011 LAVANDERIA	0	0	UN	1	25,90	25,90	5 0	
DI	21/09/2011 DIARIA	0	0	UN	1	430,00	430,00	5 0	
AFATU	22/09/2011 A FATURAR	0	0	UN	1	1.226,39	1.226,39	0 0	
TS	TAXA SERVICO A&B	0	0	UN	1	0,00	22,90	0 0	
TAXIS	TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	88,59	0 0	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAL	CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	997,39	49,87			997,39
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
251,90	30,23	0,00	0,00	229,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
				1.226,39	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - EMITENTE				
			2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

V. RESERVA 375004 MARCIO GOMES

CHEGADA: 20/09/2011

SAÍDA: 22/09/2011

Nº APTO: 1503

ADULTOS: 1

CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

VERIFICAR NO CORPO DA NOTA.

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

373659

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

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

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.credito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 25/10/2011				
237 0241-	00.000.065.670-4	CARLTON HOTELARIA E TURI	1.226,39	9.154.747.048.816.1FE
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0452-9	00.000.409.784-X	IRFATUR TURISMO E HOTELA	.788,41	A.532.B6B.085.F50.DB4
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000002	2.014,80	
Total geral		0000002	2.014,80	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000116
CPADI/SUB

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012

019-HELI MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF2012009015745XND
Disponível no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritor Autorizado

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 25/10/2011		Remessa : 001311	
IRFATUR TURISMO E HOTE	00.366.518/0001-43	001 0452-9 00.000.409.784-X	788,41
Total parcial:	R\$ 788,41	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 788,41	quantidade: 00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000117
CPADI/SUB

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 788,41 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94. BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012
019-HELIO MENDONCA ESCREVENTE AUTORIZADO Selo: TJDF 20120090475742DZN Disponível no site www.tjdft.jus.br LEANDRO REGIS NEDEIRO

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.228.989-6

**aracoara hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº

237532

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig: 000118
CPADII/SJO

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DO SERVIÇO

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

POB. PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

01.421.077/0001-37

05/10/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte

ASA NORTE

70.714-516

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

(61) 3252-5250

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIVINIA			UN	1,000	177,00	177,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,00	2,00		0,00
	RESERVACÃO (44230)			UN	1,000	37,30	37,30		0,00
0728	TAXA SERVIÇO			UN	1,000	21,63	21,63		0,00

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 03 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENHA AUTORIZADO

Selo: TJDFT201200974167397QFA

Disponível no site www.tjdft.jus.br

LEANDRO REGIS MEDEIROS

Arildo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Elevante de 151

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B, 50 - Sala 505 - 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
10,03	10,03	0,00	0,00	200,63
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,30	4,71	0,00	0,00	37,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	237,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0236017

RESERVADO AO FISCO

CHEGADA:

H.:

SAÍDA:

H.:

Nº APTO:

CRIANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

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

Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.624/0001-67 - C/D 07.433.015/001-43 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsetor - Fone: (51) 3344-0000 - Brasília-DF - NF 8.00033 - 232.001 a 240.000 - ADF 1-111-1335/2011 de 15/07/2011

RECEBI(MOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº

237532

**araccara hotel****IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.**

Fone: (0xx61) 3252-5252

Fax: (0xx61) 3252-5250

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº
2375831ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICOSCFOP
5.933

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.332.099/001-57**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO
PSY PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIROCNPJ/CPF
01.721.877/0001-37DATA DA EMISSÃO
05/10/2011ENDEREÇO
SHN Qd., n.304, Bl. A, Ent. 63, SBAIRRO/DISTRITO
ASA NORTECEP
70.734-510

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
(61) 32525250UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0725	DIARIA			UN	1,000	177,00	177,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,00	2,00		0,00
	PRELIMINAR (4424)			UN	1,000	3,00	3,00		0,00
0725	TAXA SERVIÇO			UN	1,000	12,00	12,00		0,00

40 OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8939/94.

BRASILIA/DF, 05 de Abril de 2012

019-HELIO LEANDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
ISE10-TJDF2012009-075734RBIZ
Disponível no site: www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDZINOS

Aroldo da Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
177,00	7,35	0,00	0,00	177,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,00	0,42	0,00	0,00	3,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	200,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 04/10/2011 H.: 23-34-03

S A I D A: 05/10/2011 H.: 15-05-48 3277

Nº APTG: 1011 ADULTOS: CRIANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO**0236066****RESERVADO AO FISCO**

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

Nota Fiscal Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.624/0001-67 - CFOP 07.433.015/001-43 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsete - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.00003 - 232.001 e 240.000 - ADF 1-111-13336/2011 de 15/07/2011

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01Nº **237583**

**aracoara hotel**

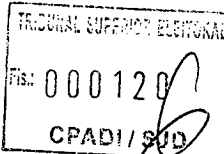
IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº

237646

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRESTAMB DE SERVICOS D 5.033

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PCB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

01.421.697/0001-37

06/10/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SHN Qd. 05, n. 304, Bl. A, Fnt. 63, S

ASA NORTE

70.734-510

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

(61) 33289340

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1,000	158,00	158,00		0,00
0726	DIARIA			UN	1,000	158,00	158,00		0,00
0728	TAXA SERVICO			UN	1,000	31,60	31,60		0,00

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7-V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 06 de Abril de 2012019-HELIO WENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADOSelo: TJDF 20120090175732RDDS
Disponível no site: www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROSAroldo da Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado**CÁLCULO DO IMPOSTO**

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
347,60	17,38	0,00	0,00	347,60
B. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	347,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

JOILSON CARDOSO

CHEGADA:

04/10/2011

H:

11:59:17

SAÍDA:

04/10/2011

H:

14:36:23

Nº APTO:

0513

CRIANÇAS:

52589

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0236132

RESERVADO AO FISCO

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

Nota Normal Form. Cont. e Gráfica Ltda-EPF, CNPJ 06.013.624/0001-67 - OFDF 07.433.015/0001-43 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsetor - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.00003 - 232.001 e 240.000 - ADF 1-111-13359/2011 de 15/07/2011

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

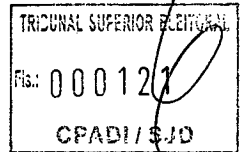
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

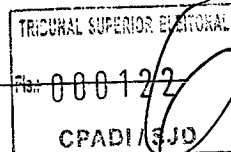
Nº 237646

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.credito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 27/10/2011				
001 0452-9	00.000.409.784-X	IRFATUR TURISMO E HOTELA	2.347,34	C.C56.16B.A5A.74F.FF9
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000001	2.347,34	
Total geral		0000001	2.347,34	



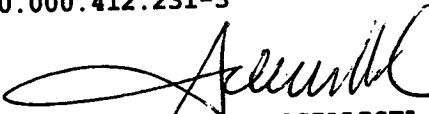
Arquivo de Souza Araújo
4º. Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 27/10/2011		Remessa : 001317	
IRFATUR TURISMO E HOTE	00.366.518/0001-43	001 0452-9 00.000.409.784-X	2.347,34
Total parcial:	R\$ 2.347,34	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 2.347,34	quantidade: 00001	

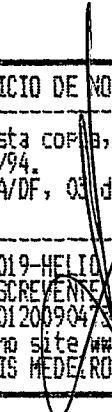


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.347,34 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3


PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012
019-HELIO MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090473415LAQZ
Disponível no site www.tjdft.jus.br
ILEANDRO REGIS MEDEIROS


Arildo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas da DF
Escritor Autorizado


Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.969-6

**aracá hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252

Fax: (0xx61) 3252-5250

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº
2378201ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000123

CPADI/BJO

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70765-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTALÇÃO DE SERVIÇOS

CFOP

5.933

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PSB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CNPJ/CPF

01.421.677/0001-37

DATA DA EMISSÃO

08/10/2011

ENDEREÇO

SCLN QD. n.304, BL. A, ENT. 63. S

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.736-510

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

(61) 33289360

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	.000	185,00	185,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	.000	2,00	2,00		0,00
	RESTAURANTE (44428)			UN	.000	82,800	82,80		0,00
0728	TAXA SERVICO			UN	.000	26,780	26,78		0,00

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 08 de Abril de 2012

19-HELIO MENDONÇA
ESCREVEUR AUTORIZADO

Selo: TJDFT20120090475413PQX
Disponível no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Aroldo da Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESP. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
213,78	10,69	0,00	0,00	213,78
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
82,80	9,94	0,00	0,00	82,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	296,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

JOSE MARIA SILVA

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0236306

CHEGADA:

07/10/2011

H:

20:09:47

SAÍDA:

08/10/2011

H:

14:56:13

52931

Nº APTQ:

0406

ADULTOS:

CRIANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

ANTONIO SILVA.

RESERVADO AO FISCO

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

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.924/0001-67 - OFDF 07.433.015/001-63 - CMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsetor - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.00013 - 232.001 a 240.000 - ADF 1-111-13358/2011 de 15/07/2011

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº 237820

**aracóara hotel****IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.**Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250**NOTA FISCAL**
Modelo 01 - Subsérie 01SAÍDA ☒ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐Nº
2378221ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACÃO DE SERVIÇOS DCFOP
5.933

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.332.099/001-57**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIROCNPJ/CPF
01.421.697/0001-37DATA DA EMISSÃO
08/10/2011ENDEREÇO
SCLN Qd., n.304, Bl. A, ENT. 63, SBAIRRO/DISTRITO
ASA NORTECEP
70.736-510

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BRASÍLIAFONE / FAX
(61) 33289360UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COO. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0728	DIARIA			UN	1.000	185,00	185,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1.000	2,00	2,00		0,00
	RESTAURANTE (44430)			UN	1.000	129,80	129,80		0,00
0728	TAXA SERVIÇO			UN	1.000	31,480	31,48		0,00

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V
da Lei 8135/94.
BRASÍLIA/DF, 08 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT2012090475410EKGK
Disponível no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS NEDEIROS

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrivão Autorizado

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS 218,48	VALOR DO ISS 10,92	VALOR DO DESC. NO SERV. 0,00	VALOR DESC. NOS PROD. 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 218,48
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 129,80	VALOR DO ICMS 15,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 348,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO ☒	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO S N		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 07/10/2011 H: 18:27:35

S A I D A : 08/10/2011 H: 15:00:19 52930

Nº APT: 0404 ADULTOS: 2 CRIANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
EDVANDER FRANCA

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO**0236308****RESERVADO AO FISCO**

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

Nota Fiscal Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.924/0001-67 - C/DIF 07.433.015/0001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subseto - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.00073 - 232 001 e 240 000 - ADF 1-111-13358/2011 de 15/07/2011

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Edvander Franca***NOTA FISCAL**
Modelo 01 - Subsérie 01**Nº 237822**

**aracoara hotel****IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.**Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº

237848

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRESTADO DE SERVIÇOS-D 5.933

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PSB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

01.421.697/0001-37

09/10/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SCLN QD. D. 304. BL. A. ENT. 63. S

ASA NORTE

70.736-510

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

(61) 33289360

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1.000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1.000	2,00	2,00		0,00
	RESTAURANTE (44450)			UN	1.000	55,60	55,60		0,00
0728	TAXA SERVIÇO			UN	1.000	21,36	21,36		0,00

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8335/94.
BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012

019-HILIO MENDONÇA

ESCREVIDOR AUTORIZADO

Selo: TJD-T2D12009475408XYP

Disponível em: www.tjdft.jus.br

LEANDRO REGIS MEDEIROS

Arquivo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Carimbo Autentado**CÁLCULO DO IMPOSTO**

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
181,36	9,07	0,00	0,00	181,36
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50,60	7,20	0,00	0,00	55,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	236,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

JURGE ARRUDA

CHEGADA:

H:

SAÍDA: 08/10/2011

H:

17:41:26

Nº APTO: 0511

CRIANÇAS: 09:31:56

53033

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0236335

RESERVADO AO FISCO

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

Nota Fiscal - Modelo Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.624/0001-47 - CPDF 07.433.015/0001-43 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsete - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.00003 - 232.001 a 240.000 - AIDEF 1-111-13352/2011 de 15/07/2011

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº

237848

**aracoara hotel**Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº
2378281ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACÃO DE SERVIÇOS DCF/OP
5.933

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINALNOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIROCNPJ/CPF
01.421.697/0001-37DATA DA EMISSÃO
08/10/2011ENDEREÇO
SCLN OD., n.304, BL. A, ENT. 63. SBAIRRO/DISTRITO
ASA NORTECEP
70.736-510

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BRASÍLIAFONE / FAX
(61) 33289360UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1,000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,00	2,00		0,00
	RESTAURANTE (44434)			UN	1,000	385,60	385,60		0,00
0728	TAXA SERVIÇO			UN	1,000	54,36	54,36		0,00

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Abril de 201219-MECIO MENDONÇA
RECEBEVEM AUTORIZADO
Selo: TJDFT2/2008/47540/GRCPI
Disponível no site: www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROSAroldo de Souza Araújo
Ofício de Notas de DF
Escritório Autorizado**CÁLCULO DO IMPOSTO**

PROCON: SCS Vênâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS 214,36	VALOR DO ISS 10,72	VALOR DO DESC. NO SERV. 0,00	VALOR DESC. NOS PROD. 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 214,36
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 36,60	VALOR DO ICMS 36,34	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 385,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 599,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS
MARIA CRISTINA ALMEIDA**Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO**

0236314

RESERVADO AO FISCO

CHEGADA: 07/10/2011 H: 22:12:52
SAÍDA: 08/10/2011 H: 17:38:01 52929
Nº APT: 0511 ADULTOS: CRIANÇAS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

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

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 06.013.524/0001-67 - C/DIF 07.433.015/01-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsete - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.00073 - 232.001 e 240.000 - ADF 1-111-1355/2011 de 15/07/2011

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR- TURISMO E HOTELARIA S/A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº237828

**araccara hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252

Fax: (0xx61) 3252-5250

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01X SAÍDA
ENTRADA
SERVIÇOSNº
2378291ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000127

CPADI/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACÃO DE SERVIÇOS D

CFOP
5.933

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

06/10/2011

ENDEREÇO

SCLN QD., n.304. BL. A. ENT. 63. S

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.736-510

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

(61) 33289360

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0728	DIARIA			UN	1.000	185,00	185,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1.000	2,00	2,00		0,00
	RESTAURANTE (44435)			UN	1.000	52,00	52,00		0,00
0728	TAXA SERVIÇO			UN	1.000	23,70	23,70		0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autenticado esta cópia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 03 de Abril de 2012019-HELEO MENDONÇA
ESCRITÓRIO AUTORIZADOSelo: TJDF 201206/00175404BFFY
Disponível no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROSAroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado**CÁLCULO DO IMPOSTO**

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,70	10,54	0,00	0,00	210,70
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,00	0,24	0,00	0,00	52,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	262,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

EDUARDO VIEIRA

CHEGADA: 07/10/2011

H: 20:17:25

SAÍDA: 08/10/2011

H: 17:44:29

52928

Nº APT: 0508

ADUROS: 2

CRIANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

MARIENY NASCIMENTO

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0236315

RESERVADO AO FISCO

Nota Fiscal emitida em conformidade com a Lei nº 11.133/2011 de 15/07/2011

RECEBEMOS DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº 237829

**aracóara hotel****IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.**Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº

237831

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000128

CPAD/ SJD

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRESTALHO DE SERVIÇOS D 5.933

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PSB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

01.421.697/0001-37

08/10/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SOLN OD. p. 304, BL. A, ENT. 63, S

ASA NORTE

70.734-510

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASÍLIA

(61) 33399360

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0728	RESTAURANTE (44437)			UN	1.000	548,05	548,05		0,00
	TAXA SERVIÇO			UN	1.000	54,81	54,81		0,00

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 07 de Abril de 201219-HELIO BENDONCA
ESCRIVÃO AUTORIZADOSelo: TJDF/T2/12/09075403MOTC
Disponível no site: www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDZINOSAtestado de Selva Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado**CÁLCULO DO IMPOSTO**

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
54,81	2,74	0,00	0,00	54,81
BA - CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
117,05	16,49	0,00	0,00	548,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	602,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

EVENTO DE PSB

CHEGADA:

H.:

SAÍDA:

H.:

Nº APTO:

CRIANÇAS:

53032

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0236317

RESERVADO AO FISCO

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

Nota Fiscal Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.824/0001-87 - C/DF 07.433.015/0001-83 - C/MSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsete - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.00033 - 232.001 a 240.000 - AIDF 3-111-13358/2011 de 15/07/2011

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº 237831

Fls.: 000129

CPADL/SJE

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO

[illegible]

a IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A

pu à sua ordem

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 10/2011

BRASILIA-DF, 3 de NOVIEMBRE de 2011

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

00136042 45285541154 454041222100

223138



033-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis: 000130
CPAD/S/D

Recibo do Sacado

Cedente

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF: 00366518000143

Vencimento

03/11/2011

Sacado

psb-pardido socialista brasileiro

Número do Documento

22955

Nosso Número

0000051055309

Valor do Documento

R\$ 448,

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

PROTESTAR APOS 5 (CINCO) DIAS DE VENCIDO
QUITAÇÃO SUJEITA A COMPENSAÇÃO DE CHEQUE.

Santander

Recebemos

Em 04 de 11 de 2011

Renato Rodriguez Alves

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo
banco sacado:

Sacador/Avalista:

40. Autenticação Mecânica DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94
BRASÍLIA/DF, 11 de Abril de 2012
CNPJ:019-HELIO KEMUNDA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20120090515480XSG
Disponível no site www.tjdf.jus.br -
WILSON JOSE DA SILVA

**aracoara hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

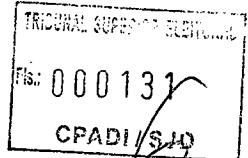
Nº

238163

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTADO DE SERVIÇOSCFOP
5.933

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.332.099/001-571ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIROCNPJ/CPF
01.421.697/0001-37DATA DA EMISSÃO
16/10/2011ENDEREÇO
SCLN QD., n.304, BL. A, ENT. 63. 9BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTECEP
70.736-510

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

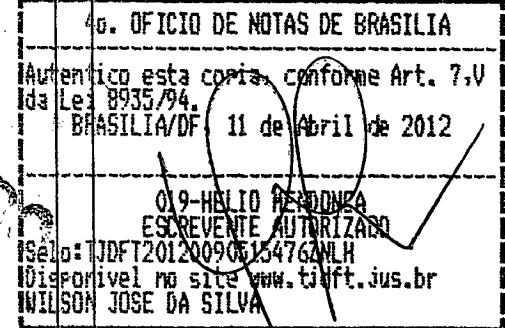
MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
(61) 33289360UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1,000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,00	2,00		0,00
0728	TAXA SERVICO			UN	1,000	15,80	15,80		0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS 175,80	VALOR DO ISS 8,79	VALOR DO DESC. NO SERV. 0,00	VALOR DESC. NOS PROD. 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 175,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 175,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 15/10/2011 H.: 10:01:34
SAÍDA: 16/10/2011 H.: 15:57:22 53379
Nº APTO: 0308 ADULTOS: 1 CRIANÇAS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0236652

RESERVADO AO FISCO

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

Nota Fiscal - Newforma Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.824/0001-87 - CIDEF 07.433.015/0001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsérie Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.00013 - 232.001 a 240.000 - AJDF 1-111-13358/2011 de 15/07/2011

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDORNOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº 238163

**aracá hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº

238302

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000132

CPADII/SJ2

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRESTADO DE SERVIÇOS D 5.733

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PCB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

01.421.697/0001-37

18/10/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SCLN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

ASA NORTE

70.736-510

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

(01) 33299360

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1,000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,00	2,00		0,00
	RESTAURANTE (44716)			UN	1,000	88,40	88,40		0,00
0728	TAXA SERVICO			UN	1,000	24,64	24,64		0,00

No. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Abril de 2012019-HELIO RAMONHA
ESCREVENTE AUTORIZADOSelo: TJDFT2012009051547-EGKM
Disponível no site www.tjdft.jus.br
INT. SON JOSE DA SILVA

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
184,64	9,23	0,00	0,00	184,64
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,80	7,66	0,00	0,00	88,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	273,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

MARIA CRISTINA ALMEIDA

CHEGADA:

H:

S A I D A : 17/10/2011

H: 19:35:02

Nº APTO: 18/10/2011

CRIANÇAS: 10:40:13

53319

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0236791

RESERVADO AO FISCO

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

Nota Fiscal Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.824/0001-07 - CFOP 07.433.015/0001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsérie - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.00003 - 232.001 a 240.000 - ADOF 1-111-133582011 de 15/07/2011

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº

238302

CPADI / S.M.

00136048 15285541554 423041223136



HOTEL PHENÍCIA LTDA.

Phenícia Bittar Hotel

SHS Quadra 05 Bloco "J"

CEP: 70.322-911 - Brasília-DF

Fone: (61) 3704-6000 / Fax: (61) 3225-1406

E-MAIL: phenicia@hoteisbittar.com.br - www.hoteisbittar.com.br

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SUBSÉRIE 01

Nº

ENTRADA

53951

SAÍDA

SERVIÇO

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 05/12/2010

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a Vista

CFOP

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

5102/9101

CNPJ (MF)

00.469.171/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.327.789/001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CNPJ / CPF

01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

04/11/2011

ENDEREÇO
SCN 304 BL. A ENTRADA 63 SOBRELOJA

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

04/11/2011

MUNICÍPIO
BRASILIA

CEP

70736-510

FONE / FAX

61-33275196

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:14

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
12	AGUA DE COCO	UN		1	4,10	4,10	17,00
14	AGUA SEM GAS/ STILL MINERAL WATER	UN		3	2,00	6,00	0,00
2845	BATAIA CHIPS FRIGOBAR	UN		1	4,00	4,00	17,00
2850	CHOCOLATE SUFLAIR	UN		1	4,00	4,00	17,00

PREL. O DE SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA % ISS
DIARIA	1	200,00	200,00	5,00
TAXA DE TURISMO	1	2,00	2,00	
Imposto sobre serviços			10,00	
				212,00
				10,60
				212,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	12,10	VALOR DO ICMS	2,06	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	18,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	230,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1- EMISSOR			
ENDEREÇO	2- DESTINATÁRIO			
	MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ENTRADA (IN) HORA	21/09/2011 14:02	SAÍDA (OUT) HORA	22/09/2011 06:26	PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000
APAF	99	Dta. Venc	31/10/2011	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR DA DIÁRIA	200,00	RAZÃO		AIDF Nº 1.345.02075/2009
HÓSPED / ACOMPANHANTE	SEVERINO ARAUJO			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
				059324

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília - DF - CNPJ (MF) 01.644.731/0002-13 - CF/DF 07.317.370/002-65 - 5.000x3 - 059.001 à 064.000 - AIDF 134502075/2009 - Lib.: 04/12/2009

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 11 de Abril de 2012

019-MELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2012090515500NCGB
Disponível no site www.tjdf.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA



399-9

Cedente PHENICIA BITTAR HOTEL		Agência / Cód. Cedente 1347-8 / 086868-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Cliente 19210 PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO		Nosso Número 8330705408-9		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe o nº indicado	
Vencimento 31/10/2011		Nº do Documento 47302 / 1		☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie R\$		Espeço (=) Valor do Documento 230,10		☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)	
Recebi (emos) o boleto/título com as características acima.		Data		Assinatura	
Local de pagamento Banco HSBC S.A. - Pagável preferencialmente nas Agências HSBC.		Data		Entregador	
Tribunal Superior Eleitoral Fis: 0-00-135- CPAD1/SJ				Data do Process. 04/10/2011	



399-9

PHENICIA BITTAR HOTEL

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC						 Phenicia Bittar HOTEL	
Cedente PHENICIA BITTAR HOTEL CNPJ - 00.469.171/0001-64							
Data de Emissão 22/09/2011		Nº do Documento 47302 / 1		Espécie PD			
Aceite NÃO		Data do Process. 04/10/2011		Vencimento 31/10/2011			
Agência / Cód. Cedente 1347-8 / 086868-8		Carteira CSB		Espécie Moeda R\$		Quantidade	
Valor		Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)		Nosso Número 8330705408-9		(-) Valor do Documento 230,10	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Valor Cobrado		(+/-) Valor Cobrado	
Recebimento através do cheque nº: Quitação válida somente após liquidação do cheque.		Recebeu 4/11/2011 Lia		INSCRIÇÃO NO CNPJ. 00.469.171/0001-64 HOTEL PHENICIA SHS Quadra 88 Bloco J CEP: 70322-911 BRASILIA - DF		Autenticado nesta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8733/94. BRASILIA/DF 11 de Abril de 2012 (*) Outros Acréscimos	
Sacado 19210 PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO SCLN 304 BL. A ENTRADA 63 SOBRELOJA 70736-510 BRASILIA		Sacador / Avalista:		Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		Disponível no site www.tidft.jus.br ISENTO JOSE DA SILVA	



399-9

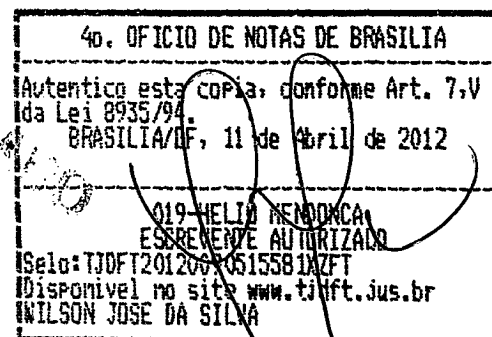
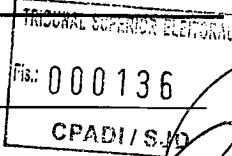
39998.33076 05408.913472 08686.880017 4 51370000023010

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC						Vencimento 31/10/2011	
Cedente PHENICIA BITTAR HOTEL CNPJ - 00.469.171/0001-64						Agência / Cód. Cedente 1347-8 / 086868-8	
Data de Emissão 22/09/2011		Nº do Documento 47302 / 1		Espécie Doc. PD		Nosso Número 8330705408-9	
Aceite NÃO		Data do Process. 04/10/2011		(-) Valor do Documento 230,10		(-) Desconto / Abatimento	
Uso Banco		Carteira CSB		Espécie R\$		Quantidade	
Valor		Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)		(-) Outras Deduções		(-) Mora / Multas	
(+/-) Valor Cobrado		(+/-) Valor Cobrado		(+/-) Valor Cobrado		(+/-) Valor Cobrado	
Sacado 19210 PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO SCLN 304 BL. A ENTRADA 63 SOBRELOJA 70736-510 BRASILIA		Sacador / Avalista:		01.421.697/0001-37 ISENTO		Cód. de baixa:	

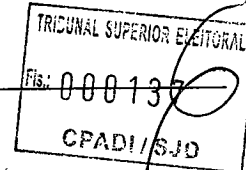
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 14/11/2011				
237 1228-9 000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	14.750,00	6.0BC.DF0.9AF.C7A.114
237 1228-9 000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	3.193,22	4.D64.567.A36.525.47B
237 1228-9 000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	653,40	3.F2C.E56.29A.B54.B73
237 1228-9 000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	369,95	7.1D8.175.62D.818.A9B
237 1228-9 000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	2.219,24	B.FD6.CDF.34F.7C9.025
237 1228-9 000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	12.227,91	D.DEE.E71.34F.873.7A1
237 1228-9 000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	27.501,86	2.791.CAA.5A5.600.F8F
237 1228-9 000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	4.265,70	8.B3A.7CE.6DA.D45.EB1
001 2867-3 000000000000	00.000.033.514-2	TOP BOLSAS LTDA. Crédito efetuado	4.011,00	1.C27.DBD.670.455.0C4
Total parcial		0000009	69.192,28	
Total geral		0000009	69.192,28	



Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 14/11/2011		Remessa : 001346	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	2.219,24
Total parcial:	R\$ 2.219,24	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 2.219,24	quantidade: 00001	



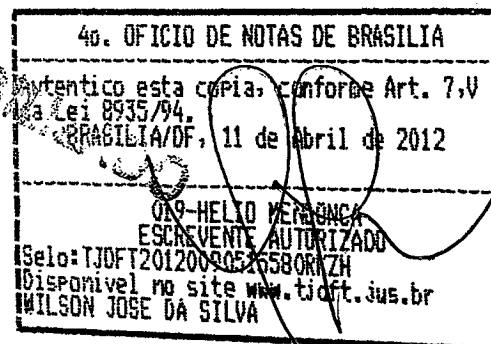
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.219,24 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

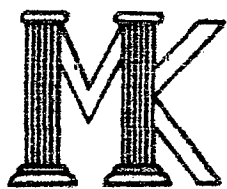
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CONTABILIDADE



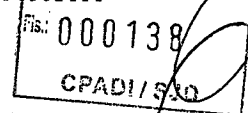
Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3214-989-6



MYKONOS
TURISMO E PASSAGENS LTDA

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19
ASA SUL - BRASÍLIA DF
CEP. 70294-510
FONE. (61) 3346.4333
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80
Snea 5540
ISS. 07316518/001-98
IATA. 57013600



Emissão : 02/11/2011

Fatura nº 277 T

Valor : 2.219,24

Vencimento : 10/11/2011

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL
Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE BRASILIA DF
CEP : 70736510

Fone : 61 33276405 61 3328 9360

Valor por extenso:

DOIS MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
07/11/2011	SIQUEIRA/CARLOS	GOLDEN TULIP RERCIFE PALACE Check In: 07/10/2011 Check Out: 08/10/2011	TREND OPERADORA	367,25 ✓
07/11/2011	NASCIMENTO/JOILSON	MONTE PASCOAL PRAIA HOTEL SALVADOR Check In: 28/09/2011 Check Out: 29/09/2011	TREND OPERADORA	215,25 ✓
07/11/2011	SIQUEIRA/CARLOS	GOLDEN TULIP RECIFE PALACE Check In: 01/10/2011 Check Out: 02/10/2011	TREND OPERADORA	434,74 ✓
07/11/2011	AMARAL/ROBERTO	GOLDEN TULIP RECIFE PALACE REF EXTRAS Check In: 27/09/2011 Check Out: 27/09/2011	TREND OPERADORA	31,50 ✓
07/11/2011	AMARAL/ROBERTO	HILTON BELEM Check In: 14/10/2011 Check Out: 15/10/2011	TREND OPERADORA	714,00 ✓
07/11/2011	MATOS/MARIADEJESUS	HOTEL OK Check In: 15/10/2011 Check Out: 16/10/2011	TREND OPERADORA	220,00 ✓
07/11/2011	AMARAL/ROBERTO	PLAZA SÃO RAFAEL Check In: 11/10/2011 Check Out: 12/10/2011	TREND OPERADORA	236,50 ✓

Total 2.219,24

Recebemos
Em 14/11/11
Mykonos Turism.

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Abril de 2012
019-HELTO MENDONÇA ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2012040516577RAJB
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, 02/11/2011

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

Assinatura e Carimbo do Recebedor
CONTA: 43362-4



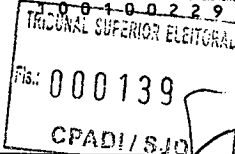
TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002296692**



Série:



0511

PLAZA SAO RAFAEL [41]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002296692	10.367.085	25/10/2011	236,50	07/11/2011

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

ENDEREÇO: SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 33464333

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70294-510

ESTADO: DF

CNPJ: 26.485.953/0001-80

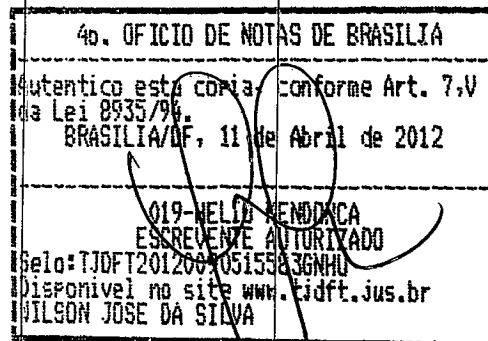
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190

PERÍODO: 11/10/2011 A 12/10/2011

PAX: ROBERTO AMARAL

TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
11/10/2011	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00



116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: ANA JUVENTINA
EMITENTE..... ANDERSON

SUB-TOTAL	R\$	215,00
TAXA	R\$	21,50
TOTAL	R\$	236,50



FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002357464



100-10023
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Série: 000110 0611

Fls.: 000140

CPAD: / 5-4

HOTEL OK [101447]

NOME DO SACADO
MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA. [2608]

TELEPHONE: 33464333

CEP: 70294-510

ESTADO: DF

CNPJ: 26.485.953/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190

PERÍODO: 15/10/2011 A 16/10/2011

PAX: MARIA DE JESUS MATOS

TIPO: SGL - STD

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 11 de Abril de 2012

OLIVIA HELAO NEVES MONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Seio: TJDF12012090516590NTRF

Disponível no site www.tjdf.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ANA JUVENTINA**
EMITENTE.....: **DIEGO SANTOS**

Página: 1 de 1



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

HILTON BELEM [134]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002357463**



Série:

Fis: 000141

0211

CPAD/16J10

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002357463	10.406.460	31/10/2011	714,00	14/11/2011

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

ENDEREÇO: SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 33464333

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70294-510

ESTADO: DF

CNPJ: 26.485.953/0001-80

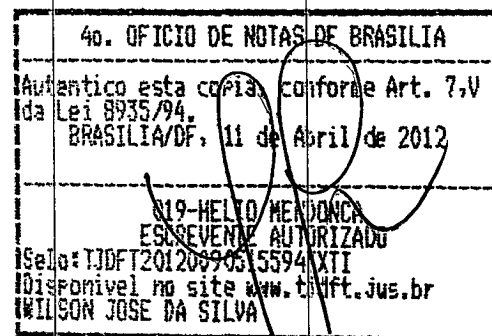
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190

PERÍODO: 14/10/2011 A 16/10/2011

PAX: ROBERTO AMARAL

TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
14/10/2011	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2011	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00



116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: ANA JUVENTINA
EMITENTE..... DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL

R\$

680,00

TAXA

R\$

34,00

TOTAL

R\$

714,00



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ. 41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **100223611**



1 0 0 1 0 0 2 2 3 6 1 1 8

Série:

000142

061

CPAD / S / D

GOLDEN TULIP RECIFE PALACE [109900]

10/11

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002236118	10.350.020 1	13/10/2011	31,50	25/10/2011

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

ENDEREÇO: **SCLS, 215-BL.A, 19-SOBRELOJA**

BAIRRO: **ASA SUL**

TELEFONE: **33464333**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70294-510**

ESTADO: **DF**

CNPJ: **26.485.953/0001-80**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.316.51800190**

PERÍODO: **27/9/2011 A 27/9/2011**

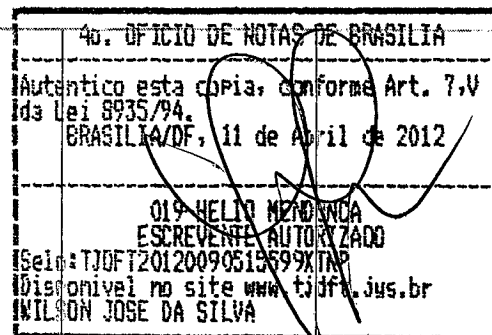
PAX: **ROBERTO AMARAL**

TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
27/9/2011	0,00	0,00	16,50	15,00	0,00

Observação da Fatura:

REF. EXTRAS



	0,00	0,00	16,50	15,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: **ANA JUVENTINA**
EMITENTE..... **GILSON SILVA**

SUB-TOTAL	R\$	31,50
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	31,50



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1002271500



1 0 0 1 0 0 2 2 7 1 5 0 0

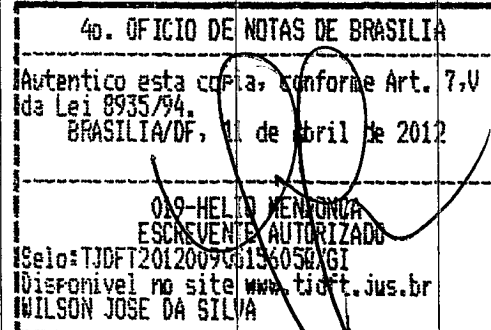
Série:

0511

MONTE PASCOAL PRAIA HOTEL SALVADOR [1154]

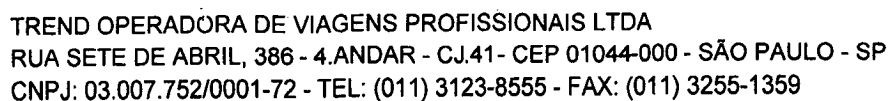
Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002271500	10.359.634	20/10/2011	215,25	01/11/2011
NOME DO SACADO MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.				[2608]
ENDEREÇO: SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA				
BAIRRO: ASA SUL		TELEFONE: 33464333		
CIDADE: BRASILIA		CEP: 70294-510	ESTADO: DF	
CNPJ: 26.485.953/0001-80		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190		
PERÍODO: 28/09/2011 A 29/09/2011		PAX: JOILSON NASCIMENTO TIPO: SGL - STD		

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
28/09/2011	199,00	0,00	3,00	0,00	3,30
29/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199,00	0,00	3,00	0,00	3,30



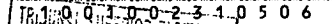
116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: ANA JUVENTINA
EMITENTE..... MICHELE

SUB-TOTAL	R\$	205,30
TAXA	R\$	9,95
TOTAL	R\$	215,25



DE QUALQUER NATUREZA

N° 1002310506



Série: Fis: 000 14.5 0611

GOLDEN TULIP RECIFE PALACE [109900]

10/11

NOME DO SACADO
MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA. [2608]

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190

TIPO: SGL - SUP

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 11 de Abril de 2012

2019-HALIO MENDONÇA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF2012009051560/MXZM

Disponível no site www.tjdf.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ROSANGELA**
EMITENTE.....: PAULO HENRIQUE

Página: 1 de 1

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 23/11/2011				
237 2518-6	00.000.009.850-7	A L FILMES LTDA.	14.000,00	D.10C.D26.FE3.D7C.BFB
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	4.434,37	3.0DC.1F4.A98.B39.8C1
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	4.495,09	E.794.385.6A3.62A.446
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	13.416,19	8.325.997.824.D2F.EED
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000004	36.345,65	
Total geral		0000004	36.345,65	

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Abril de 2012

019-NELIA BENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 20120040515843THRN

Disponível no site www.tjdft.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 23/11/2011		Remessa : 001363	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	4.495,09
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	13.416,19
Total parcial:	R\$ 17.911,28	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 17.911,28	quantidade: 00002	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
CPADII/BJO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 17.911,28 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentica esta cópia, conforme Art. 7.º V da Lei 8.735/94.
BRASÍLIA/DF, 11 de Abril de 2012
019 HELZO MEMONCA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20120000515800001
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

PROTOCOLO
09 DEZ. 2011
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

TURISMO E PASSAGENS LTDA

SCLS 215 BLOCO A SOBRELLOJA 19
 ASA SUL - BRASÍLIA DF
 CEP. 70294-510
 FONE. (61) 3346.4333
 FAX (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80
Snea. 5540
ISS. 07316518/001-90
LATA. 57013600

TRIDUNAL SUPERIOR ELECTRONIC
 File: 000148
 CPAD/1/1/201

Emissão : 17/11/201

Fatura n° 281 T

Valor : 4.495,09

Vencimento : 21/11/2011

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL

Endereço: SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE BRASILIA DF

CEP: 70736510

Fone : 61 33276405 61 3328 9360

Valor por extenso:

QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Abril de 2012

~~019-HELIO MENDONÇA~~
~~ESCREVENTE AUTORIZADO~~

~~ISOLD: TIDET201000085179800MUN~~

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
17/11/2011	LEITE/EDSON	MERIDIONAL FORTALEZA	TREND OPERADORA	✓ 128,00
		Check In: 27/10/2011 Check Out: 28/10/2011		
17/11/2011	NASCIMENTO/JOILSON	MAGNUS PLAZA HOTEL	E-HTL	✓ 349,50
		Check In: 13/10/2011 Check Out: 15/10/2011		
17/11/2011	AMARAL/ROBERTO	HILTON BELEM	TREND OPERADORA	✓ 316,48
		Check In: 14/10/2011 Check Out: 14/10/2011		
17/11/2011	SERAFIM/LUIZCARLOS	BELO HORIZONTE OTHON PALACE	REDE OTHON	✓ 892,67
		Check In: 30/10/2011 Check Out: 02/11/2011		
17/11/2011	SIQUEIRA/CARLOS	BEST WESTERN SOL BELO HORIZONTE	E-HTL	✓ 289,49
		Check In: 05/10/2011 Check Out: 06/10/2011		
17/11/2011	CARVALHO/BRUNO	CONFORT HOTEL VITORIA PRAIA	ATLANTICA HOTELS	✓ 192,50
		Check In: 29/10/2011 Check Out: 31/10/2011		
17/11/2011	SERAFIM/LUISCARLOS	PLAZA SÃO RAFAEL	PLAZA SÃO RAFAEL	✓ 688,55
		Check In: 28/10/2011 Check Out: 29/10/2011		
17/11/2011	MENDES/MARIACRISTINA	GRAND SÃO LUIS	SHT SERVIÇOS DE HO	✓ 238,30
		Check In: 27/10/2011 Check Out: 28/10/2011		
17/11/2011	NASCIMENTO/JOILSON	PLAZA SÃO RAFAEL	PLAZA SÃO RAFAEL	✓ 553,30
		Check In: 29/10/2011 Check Out: 31/10/2011		
17/11/2011	SANTOS/VALNEIDE	JR PARK HOTEL	J.R PARK HOTEL	✓ 184,60
		Check In: 22/10/2011 Check Out: 23/10/2011		
17/11/2011	MENDES/MARIACRISTINA	PLAZA SÃO RAFAEL	PLAZA SÃO RAFAEL	✓ 319,70
		Check In: 28/10/2011 Check Out: 29/10/2011		
17/11/2011	MOTA/DANIEL	MAGNUS PLAZA HOTEL	E-HTL	✓ 342,00
		Check In: 13/10/2011 Check Out: 15/10/2011		

Total **4.495,09**

Em.

Mykonos Turismo

Reconheço(emos) a ~~exatidão~~ desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília 17/11/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

*** DEPÓSITO, BANCO BRADESCO**

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

HILTON BELEM [134]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1002396635



TRIMMIS SUPERIOR 1107-1108

Série:

Fis.: 000150

0211

CPAD1 / SLD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002396635	10.406.460 1	09/11/2011	316,48	21/11/2011

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.

[2608]

ENDEREÇO: SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA

BAIRRO: ASA SUL

TELEPHONE: 33464333

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: 70294-510

ESTADO: DF

NPJ: 26.485.953/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190

PERÍODO: 14/10/2011 A 14/10/2011

PAX: ROBERTO AMARAL

TIPO: SGL - STD

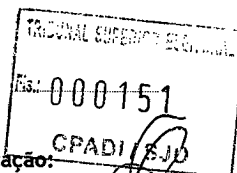
DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
14/10/2011	0,00	110,45	184,03	22,00	0,00
				4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA Autentico esta copia: conforme Art. 7. da Lei 8935/94. BRASILIA/DF, 11 de Abril de 2012 019-HALIO RENDONCA ESCREVENTE AUTORIZADO Selo: TJDF 20120090515874XXMY Disponível no site www.tjdft.jus.br WILSON JOSE DA SILVA	
	0,00	110,45	184,03	22,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ANA JUVENTINA**
EMITENTE.....: GILSON SILVA

SUB-TOTAL	R\$	316,48
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	316,48

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2011/45649

Emitida em:
03/11/2011 às 01:22:06Competência:
02/11/2011Código de Verificação:
85878

HOTEIS OTHON S/A

CPF/CNPJ: 33.200.049/0016-23

AVE AFONSO PENA, 1050, PREDIO, CENTRO - Cep: 30130-003

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 307926/001-7

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.485.953/0001-80

Inscrição Municipal: Não Informado

MYKONOS TUR E PASSAGS LTDA.

SCLS 215 - BLC A, 19, SOB.LOJA, ASA SUL - Cep: 70294-510

Brasília

Telefone: (61)3346-4333

DF

Email: mykonosturismo@uol.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Versão 05.88

Dados Hospedagem:

Hospede: LUIS CARLOS SERAFIM

Outros Hospedes:

UH: 1907

Tipo de UH: LUXO TWIN

Reserva: 21792771

Checkin: 30/10/2011

Checkout: 02/11/2011

Grupo:

A FATURAR -892,67

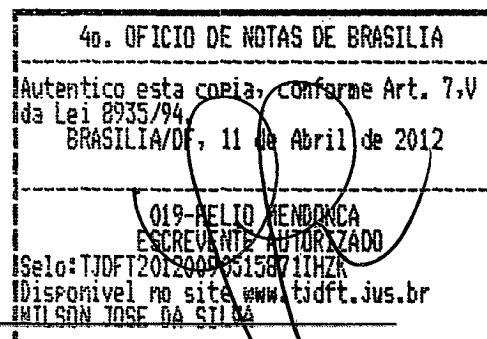
TAXA DE ISS 41,94

INTERNET web 20,00

DIARIA 795,00

TAXA DE TURISMO 12,00

TELEFONE 23,73



CNAE/BH:

5510-8/0100 / Hoteis

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 892,67
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 892,67

Valor dos serviços:	R\$ 892,67
(-) Deduções:	R\$ 12,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 880,67
(x) Alíquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R\$ 44,03

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

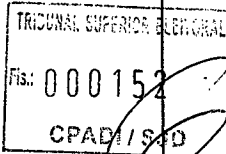
Tel.: 156

E-mail: nfse@pbh.gov.br





Vitória, Praia
Vitória, Brasil



Fat 282-7

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.
AV. DANTE MICHELINI, 1057, JARDIM DA PENHA- 29065-051 - VITÓRIA - ES - BRASIL
Tel.: (55 - 27) 3041-9500 - Fax: (55 - 27) 3041-9599 - reservas.chvp@atlanticahotels.com.br
C.N.P.J.: 02.223.966/0026-71 - Insc. Mun.: 818496

NOTA / SERVICE

DECLARO QUE 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 THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I 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.

ASSINATURA / SIGNATURE

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

Nº

NOME: _____

ADULTO/CRIANÇA:

CHEGADA: _____

PARTIDA: _____

NÚMERO DA UH: _____

EMPRESA: _____

RESERVA: _____

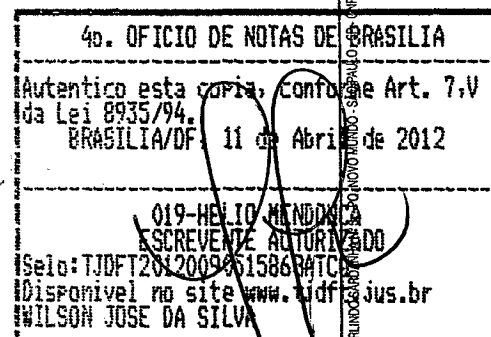
E: _____

FUNCIONÁRIO: _____

I.E.: _____

C.N.P.J.: _____

DATA DATE	CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO EXPLANATION	VALOR VALUE	SALDO BALANCE
12/04/2012	100	TRAVEL	100,00	100,00
12/04/2012	100	TRAVEL	100,00	200,00
12/04/2012	100	TRAVEL	100,00	300,00
12/04/2012	100	TRAVEL	100,00	400,00
12/04/2012	100	TRAVEL	100,00	500,00
12/04/2012	100	TRAVEL	100,00	600,00
12/04/2012	100	TRAVEL	100,00	700,00
12/04/2012	100	TRAVEL	100,00	800,00
12/04/2012	100	TRAVEL	100,00	900,00
12/04/2012	100	TRAVEL	100,00	1000,00



1º VIA - CLIENTE

Este RPS será convertido em N.F. Até o décimo dia subsequente a sua emissão. Decreto PWV 13.314 de 02/05/2007



PLAZA SÃO RAFAEL

HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

Predial e Administradora Hotéis Plaza S.A.
Av. Alberto Bins, 514 - CEP 90030-140
Centro Histórico - Porto Alegre - RS
Tel.: (51) 3220.7000 - Fax: (51) 3220.7001

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/05/2015

1ª VIA - CLIENTE

Nº 524065

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 014414-2-6
CNPJ 92.784.537/0001-08
Reg. Embratur 23.004486.20.0001-6

NOME: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA

Nº: 1103081/1

ENDEREÇO: SCLS, 215 BLOCO A 19 SOBRERLOJ

ADULTO/CRIANÇA: 1 0

CNPJ: 26.485.953/0001-80 INSC. EST.: ISENTA

Nº DA UH: 0704

CHEGADA: 28/10/2011

RESERVA: 113850

FUNCIONÁRIO (A): RONEI.MEIRA

NOME: LUIS CARLOS SERAFIM

DATA EMISSÃO: 30/10/2011

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
28/10/2011		DIARIA	287,00	287,00
28/10/2011		ROOM TAX	3,00	290,00
29/10/2011		LOBBY E OU/ANDAR 116898	46,50	336,50
29/10/2011		DIARIA	287,00	623,50
29/10/2011		ROOM TAX	3,00	626,50
		TAXA DE SERVICO	62,05	688,55

Plaza

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA OF 11 de Abril de 2012

HELIO MENDONÇA
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDFT20020090615864JRGZ
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

ISSQN

Base de cálculo do serviço 580,00
Valor do ISSQN 29,00

TOTAL

688,55

RETENÇÕES

ISSQN por substituição tributária

ALÍQUOTA(%)

VALOR

5%

5.85%

9.45%

DEP. ANTEC. / A FATURAR

VALOR LÍQUIDO

688,55

Concordo que a minha responsabilidade por esta nota fiscal/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

Assinatura / Signature

Os preços serão acrescidos com taxa de serviço de 10%, conforme acordo coletivo de trabalho de 20/07/2010



NOTA FISCAL

Nº 007501

GRAND SÃO LUÍS

HOTEL

SHT Serviços de Hotelaria e Turismo Ltda

AV. DOM PEDRO II, 299 - CENTRO - SÃO LUÍS - MA - 65010-450

TEL.: 55 98 2109.3500 - FAX: 55 98 3232 3535

C.N.P.J.: 07.349.909/0001-07 - INSC. MUN.: 5424200-0 - INSC. EST.: 12.219.270-2

reservas@grandsaoluís.com.br - www.grandsaoluís.com.br

CNAE: 5510801 - HOTEIS

NOTA / SERVICE

DECLARO QUE 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 THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I 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.

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/2015

ASSINATURA / SIGNATURE

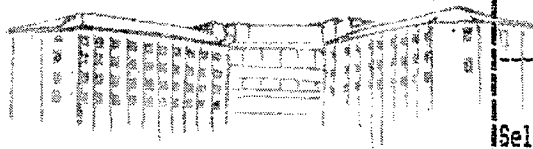
1ª VIA - CLIENTE

007796/1

NOME: MARIA CRISTINA RENDES
CHEGADA: 27/10/2011 PARTIDA: 28/10/2011
RESA: NYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.
END.: ST SHU SUL CL OD 215 S/N, 19 BL. A, LQ 19 PARTE A
I.E.: ISENTO C.N.P.J.: 26.485.753/0001-60

ADULTO / CRIANÇA: 0328
NÚMERO DA UH: 29898218
RESERVA: LFALVES
FUNCIONÁRIO:

DATA DATE	CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO EXPLANATION	VALOR VALUE	SALDO BALANCE
27/10/2011		RESTAURANTE	32,00	32,00
27/10/2011		TAXA DE SERVIÇO-ARB	3,20	35,20
28/10/2011		INTERBAR	3,00	38,20



GRAND SÃO LUÍS

HOTEL

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94
BRASÍLIA/DF, 11 de Abril de 2012

019-HELIO RENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2012009051236 UNMNO
Disponível no site: www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

DATA DA EMISSÃO DA NOTA 28/10/2011

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S.	RECEBI(EMOS) OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA
			R\$

CEARENSE FOMULÁRIOS E EDITORA LTDA - Rua Judith Martins, 150 - Teresopolis - CEP 01100-000 - Tel: (11) 3177-1177 - E-mail: atendimento@cearense.com.br - CNAE: 5510801 - HOTEIS - INSC. EST.: 12.219.270-2 - INSC. MUN.: 5424200-0 - C.N.P.J.: 07.349.909/0001-07 - 02/03/2015

PLAZA PORTO ALEGRE

Predial e Administradora Hotéis Plaza S.A.
Rua Senhor dos Passos, 154 - CEP 90020-180
Centro Histórico - Porto Alegre - RS.
Tel.: (51) 3220.8000 - Fax: (51) 3220.8001

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/05/2015

1ª VIA - CLIENTE

Nº 401500

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 093997-2-0
CNPJ 92.784.537/0004-50
Reg. Embratur 23.004486.20.0004-8

NOME: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA Nº: 330984/1
ENDEREÇO: SCLS. 215 BLOCO A 19 SOBRALDO ADULTO/CRIANÇA: 1 0
CNPJ: 26.485.953/0001-80 INSC. EST.: ISENTA Nº DA UH: 1010
CHEGADA: 29/10/2011 RESERVA: 6130690
FUNÇÃO: ALAN PERLIN
NOME: JOILSON NASCIMENTO DATA EMISSÃO: 31/10/2011

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
29/10/2011		DIARIA	234,00	234,00
30/10/2011		RESTAURANTE E OU 56468	35,00	269,00
30/10/2011		DIARIA	234,00	503,00
		TAXA DE SERVIÇO	50,30	553,30

Plaza

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 1 de Abril de 2012

019-HELYO HENDONSA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 201200945158510NL
Disponível no site: www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

ISSQN	469,00	TOTAL	553,30
Base de cálculo do serviço	27,40		
Valor do ISSQN			
RETENÇÕES	ALÍQUOTA(%)	VALOR	
ISSQN por substituição tributária	0%		
	0,85%		
	9,45%		
DEP. ANTES / A FATURAR	VALOR LÍQUIDO A PAGAR	553,30	

Concordo que a minha responsabilidade por esta nota fiscal/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

Assinatura / Signature

Os preços serão acrescidos com taxa de serviço de 10%, conforme acordo coletivo de trabalho de 20/07/2010



PLAZA SÃO RAFAEL

HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

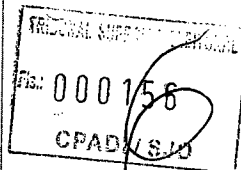
Predial e Administradora Hotéis Plaza S.A.
Av. Alberto Bins, 514 - CEP 90030-140
Centro Histórico - Porto Alegre - RS
Tel.: (51) 3220.7000 - Fax: (51) 3220.7001

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/05/2015

1ª VIA - CLIENTE

Nº 524022

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 014414-2-6
CNPJ 92.784.537/0001-08
Reg. Embratur 23.004486.20.0001-6

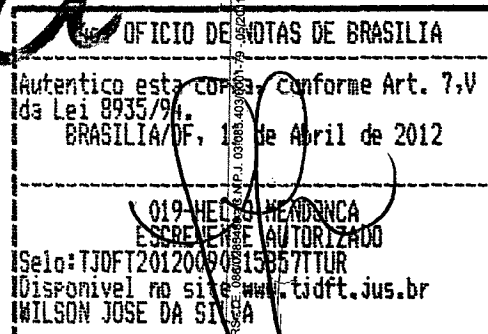


NOME: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA
ENDEREÇO: SCLS, 215 BLOCO A 19 SOBREL
CNPJ: 26.485.953/0001-80 INSC. EST. ISENT
CHEGADA: 28/10/2011
Nº: 1103038/1
ADULTO/CRANÇA: 0
Nº DA UH: 0412
RESERVA: 089135
FUNÇÃO: PAULO PRADO
NOME: MARIA CRISTINA MENDES
DATA EMISSÃO: 29/10/2011

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
28/10/2011		DIARIA	287,00	287,00
29/10/2011		FRIGOBAR TERC.	4,00	291,00
		TAXA DE SERVICO	28,70	319,70

Plaza



ISSQN		TOTAL	
Base de cálculo do serviço	287,00	319,70	
Valor do ISSQN	14,35		
RETENÇÕES		VALOR	
ISSQN por substituição tributária			
		ALÍQUOTA (%)	
		5%	
		5.85%	
		9.45%	
DEP. ANTEC. / A FATURAR		VALOR LÍQUIDO	
		319,70	

Concordo que a minha responsabilidade por esta nota fiscal/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

Assinatura

Os preços serão acrescidos com taxa de serviço de 10%, conforme acordo coletivo de trabalho de 20/07/2010



Presidente Prudente

J.R. PARK HOTEL LTDA. -

Tel.: (18) 2104.3800

jrhotel@terra.com.br

www.jrparkhotel.com.br

Av. Cel. José Soares Marcondes, 3800 - Jd. Bongiовani

Cep 19050-230 - Presidente Prudente - SP

CNPJ 96.329.446/0001-33 - Insc. Municipal 62.284

IE: 562.185.969.115

Agradecemos a preferência

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000157

CPAD/510

NOTA FISCAL SIMPLIFICADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

SÉRIE S

1ª via Branca

2ª via Azul

3ª via Fixa - Jornal

075550

Natureza de Prestação HOSPEDAGEM

CFPS

679

Nome Mykonos Turismo e Passagens LTDA

End. Scln Quadra 111 Bloco C31 Sub 101 e 114 Bairro A Norte

Cidade Brasília Est. DF CEP 70754-530

CNPJ/CPF 26.485.953/0001-80 Ins. Est./RG

Data da Emissão 23 Outubro 2011

Apto.

211

Quant.	Descrição dos Serviços Prestados	Valor Unitário	Total R\$
01	Diárias		184,60
	Internet		
	Telefone		
	Fax		
	Lavanderia		
	Outros		

NAO VAL COMO RECIBO

TOTAL R\$

184,60

W. M. Pereira Editores - ME - Av. Cel. José Soares Marcondes, 798 - Fone: 3221-0530 - CNPJ 56.453.251/0001-86
Insc. Estadual 562.073.752.116 - 200 It. 50x3 - 068.501 à 078.500 - 03/11 - AIDF Nº 3505

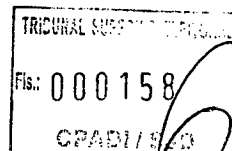
AS NOTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Abril de 2012

019-HALLIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJ0FT20120903158530UKK
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Mykonos Turismo

De: "Faturamento e-HTL" <fatura@e-htl.com.br>
Para: <mykonosturismo@uol.com.br>
Cc: <mykonosturismo@uol.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 7 de novembro de 2011 13:05
Assunto: e-HTL - Fatura da Reserva Nro. 311508



Clique Aqui para imprimir o Boleto

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.**FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87
Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 07/11/2011

FATURA AGÊNCIA N°	VALOR R\$	VENCIMENTO
10574609	R\$ 342,00	22/11/2011

Nome do sacado: MYKONOS TURISMO - DF
Endereço: Quadra CLS 215 Bloco A, nº19 - PARTE A SOBRELOJA CEP: 70294-510
Município: Brasília Estado: DF Fone: (61) 3346-4333
Inscr. no C.N.P.J. N°: 26485953000180 Inscr. Estadual N°: 07.316.518/001-90

VALOR EXTENSO	TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS
---------------	-----------------------------------

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	N° RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
DANIEL MOTA	311508	13/10/2011	15/10/2011	06/10/2011	R\$ 342,00
Hotel: MAGNU'S PLAZA HOTEL					
Emissor: ANA					
				Diárias:	R\$ 342,00
				Taxas:	BRASILIA R\$ 0,00 de Abril de 2012
				Receptivo(s):	R\$ 0,00

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: T10FT20120090576955XQV
Disponível no site www.tjdf.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Observações importantes:

- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL bloqueado em nosso sistema.

FATURA AGÊNCIA N°	VALOR R\$	VENCIMENTO
10574609A	R\$ 0,00	22/11/2011

EXTRAS

VALOR EXTENSO	NADA
---------------	------

FATURA	VALOR
FAT 10574609	R\$ R\$ 342,00
FAT 10574609A	R\$ R\$ 0,00
TOTAL	R\$ R\$ 342,00

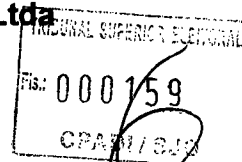
07/11/2011

**SHT Serviços de Hotelaria e Turismo Ltda**

Av. Dom Pedro II, 299 - Centro

64010450-São Luís MA

07.349.909/0001-07



Nome: Mykonos Turismo e Passagens Ltda

Endereço: ST SHC SUL CL QD 215 S/N, 19 Bl. A, Lj 19 Parte A - Asa Norte

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70294-510

Praça de Pgto.: ST SHC SUL CL QD 215 S/N, 19 Bl. A, Lj 19 Parte A - Asa Norte
70294510-Brasília DF

CNPJ: 26.485.953/0001-80

Inscr. Estadual: ISENT0

Inscr. Municipal:

Fatura/Invoice

Valor/Amount

Data de Emissão/Issue Date

Vencimento/Due Date

13832

238,30

28/10/2011

14/11/2011

Valor por
Extenso

Duzentos e Trinta e Oito Reais e Trinta Centavos*****

Discriminação/Description

Débito/Charges

Crédito/Credit

7798 MARIA CRISTINA MENDES - Frigobar

3,00

7798 MARIA CRISTINA MENDES - Restaurante

32,00

7798 MARIA CRISTINA MENDES - Taxa de Serviço-A&B

3,20

15179 MARIA CRISTINA MENDES - Diária

174,00

15179 MARIA CRISTINA MENDES - Taxa de Serviço-Hospe

17,40

15179 MARIA CRISTINA MENDES - Taxa de ISS-Diárias

PIS
COFINS
CSLL

1.235,35

Sub-Totais

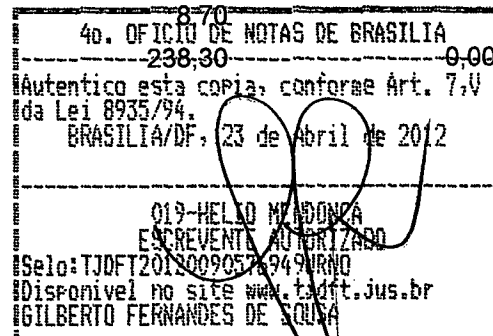
128,00

444.444.444,44 Comissão/Comission

Retenções/Inc.Tax

Outros Custos/Other Charges

Depósitos/Deposits

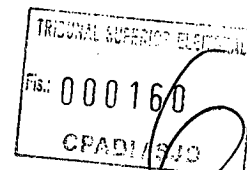


Fatura/Invoice: 13832

238,30

Mykonos Turismo

De: "Faturamento e-HTL" <fatura@e-htl.com.br>
Para: <mykonosturismo@uol.com.br>
Cc: <mykonosturismo@uol.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 7 de novembro de 2011 14:42
Assunto: e-HTL - Fatura da Reserva Nro. 310392



Clique aqui para imprimir o boleto

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.**FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87
Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 07/11/2011

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R\$	VENCIMENTO
10569002	R\$ 264,50	22/11/2011

Nome do sacado: MYKONOS TURISMO - DF	
Endereço: Quadra CLS 215 Bloco A, nº19 - PARTE A SOBRELOJA	CEP: 70294-510
Município: Brasília	Estado: DF Fone: (61) 3346-4333
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 26485953000180	Inscr. Estadual Nº: 07.316.518/001-90
VALOR EXTENSO	DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
Carlos Siqueira	310392	05/10/2011	06/10/2011	04/10/2011	R\$ 264,50
Hotel: BEST WESTERN SOL BELO HORIZONTE					
Emissor: ROSANGELA					

Diárias:	R\$ 230,00
Taxas:	R\$ 34,50
Receptivo(s):	R\$ 0,00
4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA	
Autentico em R\$ 34,50, conforme Art. 7, V	
BRASÍLIA/DF, 23 de Abril de 2012	
019-HELO MENONÇA	
ESCREVENTE AUTORIZADO	
Selo: TJDFT201204200476943JVDL	
E-mail: rps@tjdft.jus.br	
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA	

Observações importantes:

- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL, pois não é bloqueado em nosso sistema.

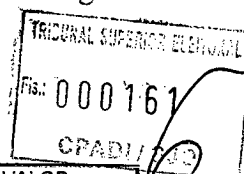
FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R\$	VENCIMENTO
10569002A	R\$ 24,99	22/11/2011

EXTRAS

VALOR EXTENSO	VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS
---------------	--

DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/10/2011	FRIGOBAR	R\$ 7,00
06/10/2011	RESTAURANTE	R\$ 9,00
06/10/2011	TELEFONE	R\$ 6,72
06/10/2011	TAXA DE SERVIÇO	R\$ 2,27

07/11/2011



FATURA	VALOR
FAT 10569002	R\$ R\$ 264,50
FAT 10569002A	R\$ R\$ 24,99
TOTAL	R\$ R\$ 289,49

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

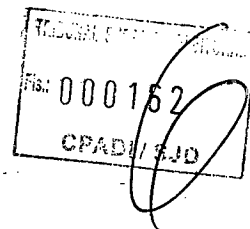
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 23 de Abril de 2012

019 HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT2012009057633UBEL
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Mykonos Turismo

De: "Faturamento e-HTL" <fatura@e-htl.com.br>
Para: <mykonosturismo@uol.com.br>
Cc: <mykonosturismo@uol.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 7 de novembro de 2011 13:11
Assunto: e-HTL - Fatura da Reserva Nro. 313110



Clique Aqui para imprimir o Boleto

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87
Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 07/11/2011

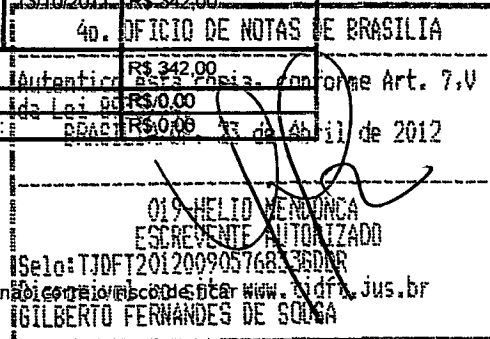
FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R\$	VENCIMENTO
10581157	R\$ 342,00	22/11/2011

Nome do sacado: MYKONOS TURISMO - DF	
Endereço: Quadra CLS 215 Bloco A, nº19 - PARTE A SOBRELOJA	CEP: 70294-510
Município: Brasília	Estado: DF Fone: (61) 3346-4333
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 26485953000180	Inscr. Estadual Nº: 07.316.518/001-90
VALOR EXTENSO	TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA..., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
JOILSON NASCIMENTO	313110	13/10/2011	15/10/2011	13/10/2011	R\$ 342,00
Hotel: MAGNU'S PLAZA HOTEL					
Emissor: ANA					
Diárias:					R\$ 342,00
Taxas:					R\$ 0,00
Receptivo(s):					R\$ 0,00



Observações importantes:

- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não bloqueado em nosso sistema.

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R\$	VENCIMENTO
10581157A	R\$ 7,50	22/11/2011

EXTRAS

VALOR EXTENSO	SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
---------------	---------------------------------

DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/10/2011	FRIGOBAR	R\$ 7,50

FATURA	VALOR
FAT 10581157	R\$ R\$ 342,00
FAT 10581157A	R\$ R\$ 7,50
TOTAL	R\$ R\$ 349,50

07/11/2011

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 01/12/2011				
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	247,50	B.4D7.218.6C3.4DC.153
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	2.262,99	1.8AF.CB4.CA4.797.39D
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	628,39	9.FB5.478.F5B.120.F58
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	35.387,98	C.352.B95.5E5.63D.D74
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	34.994,38	D.56A.760.AF0.39C.978
000000000000		Crédito efetuado		
001 1235-1	00.000.011.285-2	STILOPLAST INDUSTRIA E C	212,80	C.406.69F.1A9.270.A47
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial	0000006		73.734,04	
Total geral	0000006		73.734,04	

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 12 de Abril de 2012

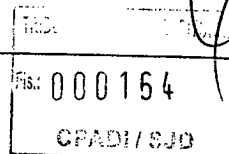
009-PAUL ROBERTO LOPES DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADO

Registro: TJ0FT2012009082556UOXV

Disponível no site tjdf.jus.br

GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 01/12/2011		Remessa : 001379	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	628,39
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	35.387,98
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	34.994,38
Total parcial:	R\$ 71.010,75	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 71.010,75	quantidade: 00003	

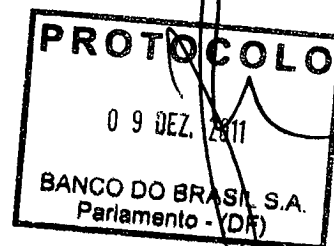
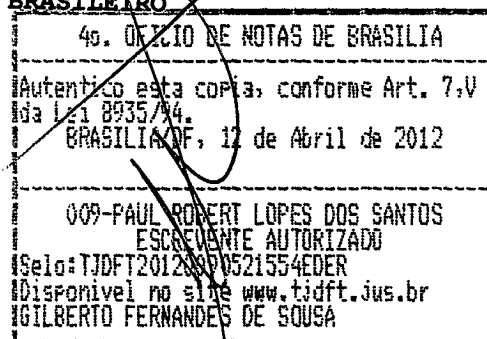


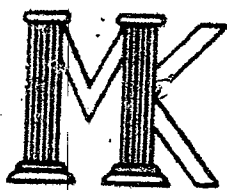
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 71.010,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



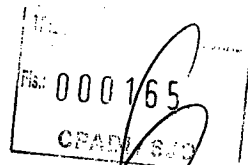
**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19
ASA SUL - BRASÍLIA DF
CEP. 70294-510
FONE. (61) 3346.4333
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80
Snea. 5540
ISS. 07316518/001-90
LATA. 57013600

Fatura nº **282**Valor : **628,39**Emissão : **24/11/2011**Vencimento : **01/12/2011**

Cliente : **PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL**
Endereço : **SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE BRASILIA DF**
CEP : **70736510**

Fone : **61 33276405 61 3328 9360**

Valor por extenso:

SESCENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
24/11/2011	SOUSAJUNIOR/GUSTAVO	HOTEL PALCO IN HAV Check In: 27/11/2011 Check Out: 02/12/2011	SANCHAT TOUR	628,39
Total				628,39

COPIA

Recebemos
Em 01/12/2011

Mykonos Turismo

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94. BRASILIA/DF, 12 de Abril de 2012
009-PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS ESCREVENTE AUTORIZADO Selo: TJDFT201200905315621JR Disponível no site www.tjdft.jus.br GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Reconhecemos a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, **24/11/2011**

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

Assinatura e Carimbo do Recebedor
CONTA: 43362-4

OPERADORA Sanchat Tour www.sanchattour.com.br		Sanchat Tour Agência de Viagens e Turismo LTDA Rua Sete de Abril, 404 - Cj. 21/22 - Centro - São Paulo - SP - 01044-000 www.sanchattour.com.br - 55 (11) 3017-3140		Voucher nº 3860/H-1	
Para (To): Hotel Palco Calle 146 entre 11 y 13, - Ciudad de La Habana -- CUBA -- +53 (7) 204 7235		Portador(es)(Carrier): Souza Junior/Gustavo ;			
Nº. Pessoas (Passenger): ADT:1 CHD:0 INF:0	Acomodação (Room): SGL	Chegada (Check-In): 27/11/11 14:00	Saída (Check-Out): 02/12/11 12:00	Observações (Comments): Confirmacion: 34793.	
Unidade (Type): STD	Regime (Meal): CP	Pernoites (Room Nights): 5			
Serviços/Services: Una Habitación Sencila. Fechas: 27/Noviembre al 02/Diciembre/2011. Plan: Desayuno.					
Reservado e pago por (Reserved and paid by): Sanchat Tour Operadora				Sanchat Tour Agência de Viagens e Turismo LTDA	
Destinatário/Supply		Conferido por(Conferred by): Renato Em(n): 22/11/11		Renato - Data de emissão/Date of issue: 22/11/11	

processado por **VoyAGE** [www.chipweb.com.br]

OPERADORA Sanchat Tour www.sanchattour.com.br		Sanchat Tour Agência de Viagens e Turismo LTDA Rua Sete de Abril, 404 - Cj. 21/22 - Centro - São Paulo - SP - 01044-000 www.sanchattour.com.br - 55 (11) 3017-3140		Voucher nº 3860/H-1	
Para (To): Hotel Palco Calle 146 entre 11 y 13, - Ciudad de La Habana -- CUBA -- +53 (7) 204 7235		Portador(es)(Carrier): Souza Junior/Gustavo ;			
Nº. Pessoas (Passenger): ADT:1 CHD:0 INF:0	Acomodação (Room): SGL	Chegada (Check-In): 27/11/11 14:00	Saída (Check-Out): 02/12/11 12:00	Observações (Comments): Confirmacion: 34793.	
Unidade (Type): STD	Regime (Meal): CP	Pernoites (Room Nights): 5			
Serviços/Services: Una Habitación Sencila. Fechas: 27/Noviembre al 02/Diciembre/2011. Plan: Desayuno.					
Reservado e pago por (Reserved and paid by): Sanchat Tour Operadora				Sanchat Tour Agência de Viagens e Turismo LTDA	
Cliente/Customer		Conferido por(Conferred by): Renato Em(n): 22/11/11		Renato - Data de emissão/Date of issue: 22/11/11	

OPERADORA Sanchat Tour www.sanchattour.com.br		Sanchat Tour Agência de Viagens e Turismo LTDA Rua Sete de Abril, 404 - Cj. 21/22 - Centro - São Paulo - SP - 01044-000 www.sanchattour.com.br - 55 (11) 3017-3140		Voucher nº 3860/H-1	
Para (To): Hotel Palco Calle 146 entre 11 y 13, - Ciudad de La Habana -- CUBA -- +53 (7) 204 7235		Portador(es)(Carrier): Souza Junior/Gustavo ;			
Nº. Pessoas (Passenger): ADT:1 CHD:0 INF:0	Acomodação (Room): SGL	Chegada (Check-In): 27/11/11 14:00	Saída (Check-Out): 02/12/11 12:00	Observações (Comments): Confirmacion: 34793.	
Unidade (Type): STD	Regime (Meal): CP	Pernoites (Room Nights): 5			
Serviços/Services: Una Habitación Sencila. Fechas: 27/Noviembre al 02/Diciembre/2011. Plan: Desayuno.					
Reservado e pago por (Reserved and paid by): Sanchat Tour Operadora				Sanchat Tour Agência de Viagens e Turismo LTDA	
Arquivo/File		Conferido por(Conferred by): Renato Em(n): 22/11/11		Renato - Data de emissão/Date of issue: 22/11/11	

processado por **VoyAGE** [www.chipweb.com.br]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167
CPAD/SJB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3604	8	8	412.231-3	8	800	833438	0
									R\$ 351,60

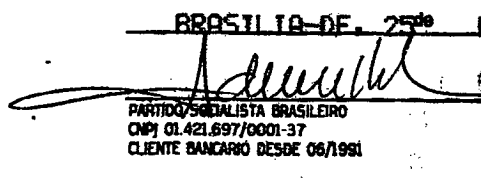
Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) \$\$\$\$\$\$

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A

 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO: 11/2011

BRASILIA-DF, 25^{de} NOVIEMBRO de 2011


PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

00136048 4528554565A 425041223139



033-7

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000168

CPADI/SJD

Cedente

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF: 00366518000143

Vencimento

25/11/2011

Sacado

PSB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Número do Documento

23080

Nosso Número

0000051056534

Valor do Documento

R\$ 351,60

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Santander

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Prestação de contas, conforme Art. 7.V da Lei 8035/94

BRASÍLIA/DF, 12 de Abril de 2012

048 ALISSON JACINTO DE MOURA

ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: TIDFTB0120090519075RUMH

Diário Oficial da República - tidft.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizada



033-7

03399.31438 18000.000515 05653.401017 5 51620000035160

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento

25/11/2011

Cedente

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF: 00366518000143

Agência / Ident.Cedente

3100-3 / 3143180

Data do Documento

10/11/2011

Número do Documento

23080

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

10/11/2011

Nosso Número

000005105653 4

Carteira

101 - RÁPIDA COM REGISTRO

Espécie

REAL

Quantidade

X

Valor

(-) Valor do Documento

R\$ 351,60

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R\$ 0,59

Após 1 dia cobrar R\$7,03 de multa

Protestar após 5 dias de vencido

Quitação sujeita compensação de cheques

Recebemos
29/11/11
IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S.A.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado:

PSB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - CNPJ/CPF: 01.421.697/0001-37 - Código: 556

SCLN 304, 304, BL.A SOBRELOJA ENT 63

70736510

BRASÍLIA / DF

ASA NORTE

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

**araccara hotel****IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.**

Fone: (0xx61) 3252-5252

Fax: (0xx61) 3252-5250

NOTA FISCAL

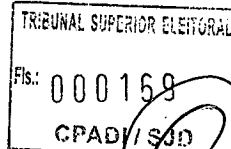
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇOS

Nº

239786**1ª VIA
DESTINATÁRIO**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ

00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

RESTAURANTE DE SERVIÇOS

CFOP

933

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

SB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

09/11/2011

ENDEREÇO

SHN Qd. 05, n.304, Bl. A, ENT. 63, S

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.736-510

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61) 33289360

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1.000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1.000	2,00	2,00		0,00
0726	DIARIA			UN	1.000	158,00	158,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1.000	2,00	2,00		0,00
0728	TAXA SERVICO			UN	1.000	31,60	31,60		0,00

4º. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIAAutentico esta copia: conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 12 de Abril de 2012

ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TDF 201209051906 YFYK

Disponível no site www.tdf.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA*Alisson Jacinto de Moura*
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado**CÁLCULO DO IMPOSTO**

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 161

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
351,40	17,58	0,00	0,00	351,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	351,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS**JULSON CARDOSO**

CHEGADA:

07/11/2011

H:

13:41:57

SAÍDA:

09/11/2011

H:

17:12:56**54578**

Nº APTO:

0504

ADULTOS:

CRIANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO**0239293****RESERVADO AO FISCO**

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

Nota Fiscal emitida em Brasília, DF, em 09/11/2011, às 13:41:57, pelo contribuinte IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A, inscrita no CNPJ nº 00.366.518/0001-43, emitida para o destinatário SB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, inscrita no CNPJ nº 01.421.697/0001-37, com o valor total de R\$ 351,60 (trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), sendo R\$ 17,58 (dezoito reais e cinquenta e oito centavos) de imposto de consumo (ISS) e R\$ 0,00 (zero reais e zero centavos) de imposto sobre circulação de mercadorias (ICMS). O valor do frete é de R\$ 0,00 (zero reais e zero centavos). O valor do seguro é de R\$ 0,00 (zero reais e zero centavos). O valor das despesas acessórias é de R\$ 0,00 (zero reais e zero centavos). O valor total do IPI é de R\$ 0,00 (zero reais e zero centavos). O valor total da nota é de R\$ 351,60 (trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos). A presente nota fiscal é emitida em conformidade com a Lei nº 8.935/94 e o Regulamento do Imposto de Consumo (RIC) do Estado do Distrito Federal.

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01**Nº 239786**

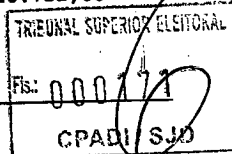
Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito				
Ocorrência: Pago, pagamentos para 12/12/2011				
033 4515-000000000000	00.013.003.391-5	FLASHWORD SERV. TRADUCAO	4.137,00	4.A82.90C.433.EEF.F25
		Crédito efetuado		
033 4515-000000000000	00.013.003.391-5	FLASHWORD SERV. TRADUCAO	1.200,00	4.6CB.79A.994.302.79A
		Crédito efetuado		
237 1228-900000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	2.546,81	2.8A3.341.8DC.CFD.CE6
		Crédito efetuado		
237 1228-900000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	124,00	C.C32.FBB.A32.8F1.F8C
		Crédito efetuado		
237 1228-900000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	764,83	9.40A.017.841.91E.9D8
		Crédito efetuado		
237 1228-900000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	10.751,66	1.D1F.7B0.3E0.DA5.E37
		Crédito efetuado		
001 3475-400000000000	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	7.529,60	3.AB9.786.F4D.6F6.37A
		Crédito efetuado		
001 3475-400000000000	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	9.720,70	9.56A.902.C92.C06.1B9
		Crédito efetuado		
070 0103-000000000000	00.000.025.715-6	REGEL-COMERCIAL DE TECID	4.913,00	2.898.7AB.624.8E5.7C1
		Crédito efetuado		
070 0103-000000000000	00.000.025.715-6	REGEL-COMERCIAL DE TECID	25.113,80	C.CF3.277.334.4A5.5AD
		Crédito efetuado		
Total parcial	0000010		66.801,40	
Total geral	0000010		66.801,40	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
CPADI/SJD

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 12 de Abril de 2012
001 PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 201200985053ELWII
Disponível no site www.tjdft.oms.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Joaquina de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

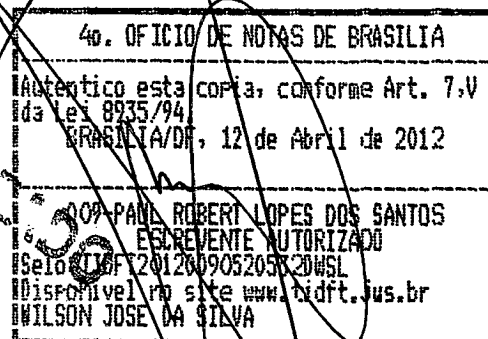
Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta.	Valor
Pagamentos para : 12/12/2011		Remessa : 001412	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	10.751,66
Total parcial:	R\$ 10.751,66	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 10.751,66	quantidade: 00001	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 10.751,66 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.889-8

**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 21^o BLOCO A SOBRELOJA 19
 ASA SUL - BRÁSILIA DF
 CEP. 70294-510
 FONE. (61) 3346.4333
 FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80
 Snea 5540

ISS. 07316518/0001-90
 LATA 57018600

Fls. 000172
 CPAD/SJD

Emissão : 06/12/2011

Fatura nº 290

Valor : 10.751,66

Vencimento : 11/12/2011

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL

Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE BRASILIA DF

CEP : 70736510

Fone : 61 33276405 61 3328 9360

Valor por extenso:

DEZ MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
 Autenticado em conforma, conforme Art. 7.V
 Recibo nº 12 de Abril de 2012
 Em nome de ROBERT LOPES DOS SANTOS
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Wilson Jose da Silva

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
05/12/2011	FRANÇA/VALNEIDE	BAHIA OTHON PALACE - REF EXTRAS Check In: 17/11/2011 Check Out: 19/11/2011	BAHIA OTHON PALACE	448,50
05/12/2011	1 SANTOS/DOMIGOS	BAHIA OTHON PALACE Check In: 16/11/2011 Check Out: 18/11/2011	BAHIA OTHON PALAC	1.030,35
05/12/2011	SANTOS/DOMINGOS	BAHIA OTHON PALACE - REF EXTRAS Check In: 16/11/2011 Check Out: 19/11/2011	BAHIA OTHON PALAC	534,78
05/12/2011	SILVA/ANTONIO	BAHIA OTHON PALACE Check In: 16/11/2011 Check Out: 18/11/2011	BAHIA OTHON PALAC	962,10
05/12/2011	SILVA/ANTONIO	BAHIA OTHON PALCE - REF EXTRAS Check In: 16/11/2011 Check Out: 19/11/2011	BAHIA OTHON PALAC	584,50
05/12/2011	SANDRI/DELMA	GOLDEN TULIP INTERNACIONAL FOZ Check In: 23/11/2011 Check Out: 25/11/2011	GOLDEN TULIP INTER	412,00
05/12/2011	SIQUEIRA/CARLOS	GOLDEN TULIP RECIFE PALACE Check In: 24/11/2011 Check Out: 25/11/2011	KINO EMPREENDIMEN	362,00
05/12/2011	ARRAES/MARILIA	HOTEL KUBITSCHKE Check In: 24/11/2011 Check Out: 25/11/2011	PAULO OCTAVIO HOT	454,85
05/12/2011	SIQUEIRA/CARLOS	RADISSON VITORIA Check In: 18/11/2011 Check Out: 19/11/2011	RADISSON	322,70
05/12/2011	AMARAL/ROBERTO	HOTEL RADISSON Check In: 18/11/2011 Check Out: 19/11/2011	RADISSON	322,70
05/12/2011	NASCIMENTO/JOILSON	HOTEL COMFORT VITORIA Check In: 18/11/2011 Check Out: 20/11/2011	ATLANTICA HOTELS	404,25
05/12/2011	FRANÇA/VALNEIDE	BAHIA OTHON PALACE Check In: 16/11/2011 Check Out: 18/11/2011	BAHIA OTHON PALAC	939,32
05/12/2011	GUEDES/SILENO	HOTEL NOVO MUNDO Check In: 27/11/2011 Check Out: 29/11/2011	HOTEL NOVO MUNDO	704,99
05/12/2011	SILVANETO/MILTONCOEL	HOTEL NOVO MUNDO Check In: 27/11/2011 Check Out: 29/11/2011	HOTEL NOVO MUNDO	825,66
05/12/2011	NASCIMENTO/JOILSON	HOTEL NOVO MUNDO	HOTEL NOVO MUNDO	709,39

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

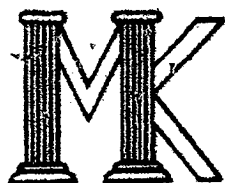
Brasília, 06/12/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19
ASA SUL - BRASÍLIA DF
CEP. 70294-510
FONE. (61) 3346.4333
FAX. (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.953/0001-80

Snea 5540

ISS. 07316518/001-90

LATA 570 F3600 00173

CPADII/SJ

05/12/2011	TORRES/DANIELBUENO	Check In: 27/11/2011	Check Out: 29/11/2011	HOTEL NOVO MUNDO	667,81
05/12/2011	ROLLEMBERG/RODRIGO	Check In: 27/11/2011	Check Out: 29/11/2011	HOTEL NOVO MUNDO	365,75
05/12/2011	SELISTE/VICENTE	Check In: 27/11/2011	Check Out: 28/11/2011	HOTEL NOVO MUNDO	652,30
05/12/2011	MATOS/MARIADEJESUS	Check In: 27/11/2011	Check Out: 28/11/2011	HOTEL OK - REF EXTRAS	41,00
05/12/2011	GUEDES/SILENO	Check In: 15/10/2011	Check Out: 16/10/2011	TREND OPERADORA	6,71
		Check In: 28/11/2011	Check Out: 29/11/2011	HOTEL NOVO MUNDO	

Total 10.751,66

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 12 de Abril de 2012
009-PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2012089052052 XPVN
Disponível no site www.tjdf.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas de DF
Escrevente Autorizado

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, 06/12/2011

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

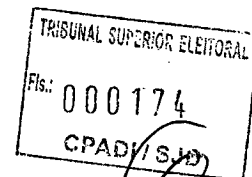
AGÊNCIA: 1228-9

Assinatura e Carimbo do Recebedor
CONTA: 43362-4



GOLDEN TULIP INTERNACIONAL FOZ

KINO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA.



RUA ALMIRANTE BARROSO, 2006 - CENTRO
 FOZ DO IGUAÇU - PR - CEP: 85851-010
 TEL.: (045) 3521-4100 - FAX: (045) 3521-4101
 ifz.adm@goldentulip.com.br

CNPJ 104116020003-57

CMC 44572

VALIDADE: 06/2016

CONTROLE DO FORMULÁRIO

48237

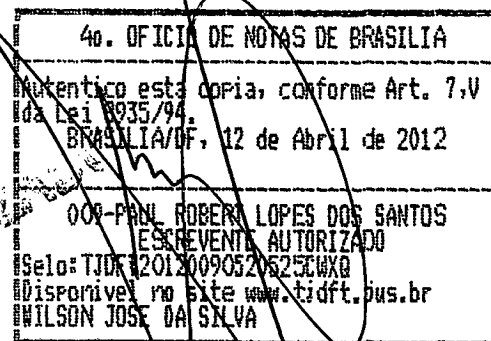
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE
 SERVIÇOS SÉRIE "F"
 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

1ª VIA - CLIENTE - 2ª VIA - CONTROLE CONTÁBIL - 3ª VIA - FDXA

NOME: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA
 ENDEREÇO: SCLS 215 BLOCO A N 19, BR 78294510 Brasília
 CNPJ/CPF: 26485953000180
 CHEGADA: 23/11/2011 (15:23) PARTIDA: 25/11/2011 8:50
 NOME: SANDRI DELMA DA SILVA

NUM: 13.288/1
 ADULTO/CRIANÇA: 2 / 0 / 0
 NUMERO DA UH: 0910
 RESERVA: 7868 / 1
 FUNCIONÁRIO: FIIFECA
 DATA EMISSÃO: 25/11/2011

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
23.11.2011		DIARIA	200,00	200,00
24.11.2011		DIARIA	200,00	400,00
25.11.2011		A FATURAR	-412,00	-12,00
		Impostos	12,00	0,00



Alisson Jacinto de Moura
 4º. Ofício de Notas do DF
 Escrevente Autorizado

TOTAL DE SERVIÇOS 400,00
 ISS 12,00
 A & B 0,00
 TOTAL DA NOTA 412,00

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.

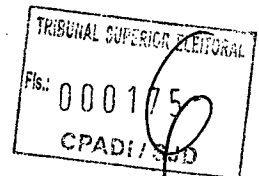
I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA

SIGNATURE

GOLDEN TULIP RECIFE PALACE
Golden Tulip Recife Palace
Av. Boa Viagem, 4070 - Boa Viagem
Fone: (81) 3201-8200 - Fax: (81) 3201-8200
C.M.P.J (MF) 10.411.602/0002-76
INSC. ESTADUAL: 039.447.863
INSC. MUNICIPAL: 419.720-8

R P S
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

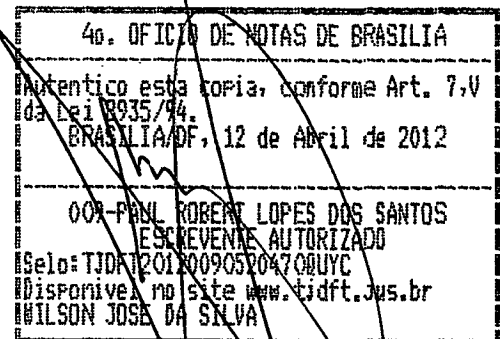


HOSP: CARLOS SIQUEIRA
RESP: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ/CPF: 26.485.953/0001-80

Nº RPS: 082716
DATA EMISSÃO: 25/11/2011
CHECKIN: 24/11/2011
CHECKOUT: 25/11/2011
UH : 1821

Descrição dos lançamentos / Description of the launchings

Data / Date	Descrição / Description	Valor / Amount
24/11/2011	DIÁRIA UH: 1821	300,00
25/11/2011	COFFE SHOP MANGABEIR COO: 25691	33,00
25/11/2011	TELEFONE 0316181495846 00:01:14	10,50
25/11/2011	FRIGOBAR RS COO: 18257	3,50
25/11/2011	A FATURAR	-362,00
	Impostos	15,00



VL Impostos 15,52

Total Nota: 362,00

Declaro que as despesas contidas neste RPS são de meu conhecimento e concordância

ASSINATURA / SINGNATURE

O registro das operações relativas à prestação de serviços deste documento será convertido em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Serviços-NFS-e, estará disponível para emissão no prazo máximo de 10 dias no site da Prefeitura da Cidade do Recife através do link: <http://nfse.recife.pe.gov.br>
NON QUALIFYING RATE FOR FREQUENT FLYER MILES

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado



FONE: (61) 3329-3333 - FAX: (61) 3328-9366
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

Nº 251134/1
BEZERRA.REG

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ
26.418.749/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.308.151/001-80

1ª VIA
HÓSPEDE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
20/09/2012

PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO "E" CEP: 70702-904 - BRASILIA/DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDA

CFOP
5933

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
MYKONS TURISMO E PASSAGENS LTDA

CNPJ / CPF
26.418.749/0001-47

DATA DA EMISSÃO
25/11/2011

ENDEREÇO
ECL5 215 BLOCO A N 19, SOBRE LOJA

BAIRRO / DISTRITO

CEP
70000000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
25/11/2011

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11 24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
24/11	RS	ROOM SERVICE	COO	159530	UN	1	25,50	25,50	0	
24/11	DI	DIARIA	UM	0821	UN	1	366,00	391,50	5	
25/11	FB	FRI60BAR	COO	64542	UN	1	22,00	413,50	0	
	TPA				UN	1	4,75	418,25	0	
	TX	TAXA DE SERVIÇO			UN	1	36,60	454,85	0	

40. OFICÍO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V
da Lei 9915/94.
BRASILIA/DF, 12 de Abril de 2012

009-Paul ROBERT LOPES DOS SANTOS
ESCRITÓRIO AUTORIZADO

Selo: TJD 2012040320467KKAR
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alison Jacinto de Moura
Ofício de Notas de DF
Escritório Autorizado

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
366,00	19,30			407,35
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
38,50	4,62	13,75	0,00	47,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				454,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

258244

RESERVADO AO FISCO

NOME. MARILIA ARRAES

CHEGADA: 24/11/2011 H.: 19 51

SAÍDA: 25/11/2011 H.:

Nº APTO: 0821 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 7343809

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

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
20.000x3 - 255.001 a 275.000 - AIDF 134501216/2011 - Lib.: 21/09/2011

RECEBI(EMOS) DE PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA., OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

Nº 251134/1

CHAVE FISCAL: Paulo Octavio Hotéis e Turismo Ltda Nota Fiscal Modelo 01 Série 01

CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafico@ctis.com.br - Atm: (61) 3403-9300

Radisson

"Vitória, Brasil"

Hotelaria Praia Comprida LTDA.

Av. Saturnino de Brito, 217 - Complemento: Esquina com. Av. Desembargador Santos Neves, 642
CEP 29055-180 - Santa Helena - Vitória - ES

TEL.: (27) 2125-8000 - www.atlanticahotels.com.br

C.N.P.J.: 08.805.504/0001-90 - Insc. Mun.: 1137603

Insc. Est.: 082 457050

NOTA / NOTE

Declaro que minha responsabilidade por este recibo 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 that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.

ASSINATURA / SIGNATURE

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ADULTO / CRIANÇA: 17/070
NÚMERO DA UH: 0703
RESERVA: 286805812
FUNCIONÁRIO: MVVENTURA
C.N.P.J.: 26.485.953/0001-80

NOME: CARLOS SIQUEIRA
CHEGADA: 18/11/2011
PARTIDA: 19/11/2011
PRESA: MYKONGS TURISMO E PASSAGENS LTDA
END.: R. SCL 215, 19 BL. A - SOBRELOJA FUN
I.E.:

DATA DATE	CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO EXPLANATION	VALOR VALUE	SALDO BALANCE
18/11/2011		DIARIA	304,00	304,00
18/11/2011		TAXA DE ISS-DIARIAS	15,20	319,20
19/11/2011		FRIGOBAR	3,50	322,70
19/11/2011		A FATURAR	-322,70	0,00

Radisson

"Vitória, Brasil"

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF 21 de Abril de 2012

009-PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS
ESCREVANTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2012000052048 AYEUT

Disponível no site www.tjdf.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA

Amerson, Janirio de Moura
4o. Ofício de Notas de DF
Escrevente Autorizado

TOTAL DO RPS 322,70

NÚMERO DO RPS 132335/1
DATA DE EMISSÃO 19/11/2011

Este RPS será convertido em N.F. Até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto PMV 13. 314 de 02/05/2007

SCRIBO FORMULÁRIOS LTDA - AV. CENTRAL, 01 - CEP 29135-000 - SUMMER - VIANA

Radisson

"Vitória, Brasil"

Hotelaria Praia Comprida LTDA.

Av. Saturnino de Brito, 217 - Complemento: Esquina com. Av. Desembargador Santos Neyes, 642

CEP 29055-180 - Santa Helena - Vitória - ES

TEL.: (27) 2125-8000 - www.atlanticahotels.com.br

C.N.P.J.: 08.805.504/0001-90 - Insc. Mun.: 1137603

Insc. Est.: 082 457050

NOTA / NOTE

Declaro que minha responsabilidade por este recibo 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 that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.

ASSINATURA / SIGNATURE

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

NOME: . . . ADULTO / CRIANÇA:
NÚMERO DA UH: 1/0/0
CHEGADA: ROBERTO AMARAL PARTIDA: RESERVA: 0807
PRESA: 18/11/2011 19/11/2011 FUNCIONÁRIO: 286807025
END.: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA TCPIRES
I.E.: SCLS 215. 19 BL. A - SOBRELOJA FUN C.N.P.J.: 28.455.933/0001-69

DATA DATE	CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO EXPLANATION	VALOR VALUE	SALDO BALANCE
18/11/2011		DIARIA	304,00	304,00
18/11/2011		TAXA DE ISS-DIARIAS	15,20	319,20
19/11/2011		FRIGORAR	3,50	322,70
19/11/2011		A FATURAR	-322,70	0,00

mmh

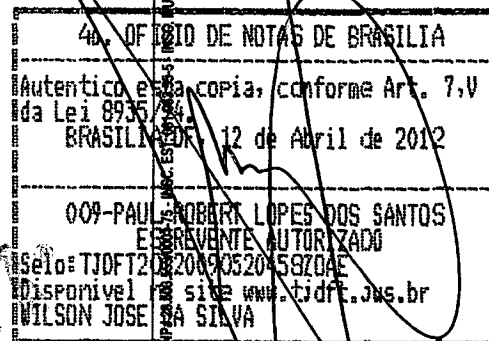
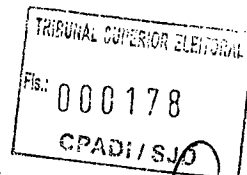
Radisson

"Vitória, Brasil"

TOTAL DO RPS 322,70

NÚMERO DO RPS 132386/1
DATA DE EMISSÃO 19/11/2011

Este RPS será convertido em N.F. Até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto PMV 13. 314 de 02/05/2007



Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

SCRIBO FORMULÁRIOS LTDA - AV. CENTRAL, 01 - CEP 29135-000 - SUMMER - VIANA - ES - CNPJ 08.805.504/0001-90



Vitória, Praia
Vitória, Brasil

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.
AV. DANTE MICHELINI, 1057, JARDIM DA PENHA - 29065-051 - VITÓRIA - ES - BRASIL
Tel.: (55 - 27) 3041-9500 - Fax: (55 - 27) 3041-9599 - reservas.chvp@atlanticahotels.com.br
C.N.P.J.: 02.223.966/0026-71 - Insc. Mun.: 818496

NOTA / SERVICE

DECLARO QUE 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 THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I 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.

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

NOME:

CHEGADA:

RESA:

END.:

I.E.:

PARTIDA:

C.N.P.J.:

ASSINATURA / SIGNATURE

Nº

ADULTO/CRIANÇA:

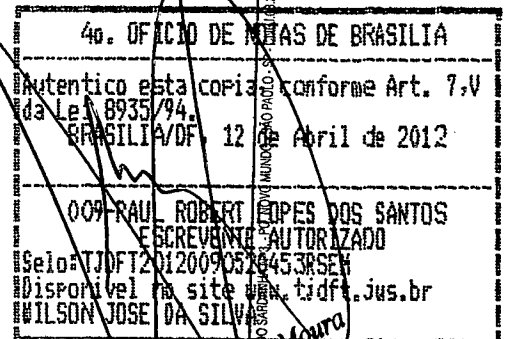
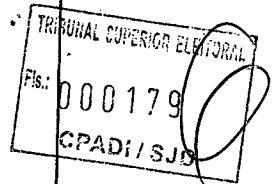
NÚMERO DA UH:

RESERVA:

FUNCIONÁRIO:

1ª VIA - CLIENTE

Este RPS será convertido em N.F. Até o décimo dia subsequente a sua emissão. Decreto PWV 13.314 de 02/05/2007



Alisson Jacinto de Moura
4º. Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

10.000-21 - LEST: 49.410.471.114 - CCM: 3.558.026-7
I.O.D. - INDÚSTRIA GRÁFICA DE DOCUMENTOS LTDA.

OTHON
BAHIA*Palace***BAHIA OTHON PALACE HOTEL**

Hotéis Othon S/A

CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80

INSC. EST.: 01.171.802-NO

INSC. MUN.: 002.577/001-79

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº

119373/1

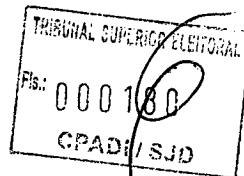
1ª VIA - CLIENTE

Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina

Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010

Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877

E-mail: bahia@othon.com.br

**EMBRATUR 01144-00-21-0**
REDE OTHON - OTHON HOTELS

DIÁRIA:

NOME:

ENDEREÇO:

CNPJ (MF):

CHEGADA:

NOME:

VALNEIDE FRANCA

SCLS 215 - BLD A, 19 SOB.LOJA

26.485.953/0001-80

16/11/2011

MYKONOS TUR E PASSAGS LTDA.

INSC. EST:

PARTIDA:

19/11/2011

Nº:

ADULTO/CRANÇA:

NÚMERO DA UH:

RESERVA:

FUNCIONÁRIO:

DATA EMISSÃO:

119373/1

1/0/0

925 22560181

CARLA REBOUCAS

19/11/2011

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
16/11/2011	DI	DIARIA	288,00	288,00
16/11/2011	TU	TAXA TURISMO (OPCION	4,30	292,30
17/11/2011	BAPAS	PASSADORIA EXPRESSA	18,30	310,60
17/11/2011	DI	DIARIA	288,00	598,60
17/11/2011	TU	TAXA TURISMO (OPCION	4,30	602,90
18/11/2011	DI	DIARIA	288,00	890,90
18/11/2011	TU	TAXA TURISMO (OPCION	4,30	895,20
19/11/2011		IMPOSTOS	44,12	939,32

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS. OBRIGATORIA A CONVERSÃO
EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFS-E EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS.CONSULTE [HTTPS://WWW.GOV.BR/NFE](https://www.gov.br/nfe)

CPA DO PRESTADOR: 00257/001-79

CPF OU CNPJ DO TOMADOR

NÚMERO DE

SERIE

373

939,32

939,32

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V

da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 12 de Abril de 2012

009-PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJOF 201205204476NHB

Disponível no site www.tjof.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

OTHON *Palace* BAHIA

BAHIA OTHON PALACE HOTEL

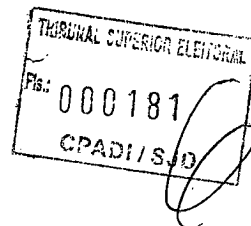
Hotéis Othon S/A
CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80
INSC. EST.: 01.171.802-NO
INSC. MUN.: 002.577/001-79

RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇOS

Nº: 021295/1

1ª VIA - CLIENTE

Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina
Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010
Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877
E-mail: bahia@othon.com.br



EMBRATUR 01144-00-21-0 REDE OTHON - OTHON HOTELS

DIÁRIA: N°: 021295/1
NOME: ADULTO/CRIANÇA: 1/0/0
ENDEREÇO: VALNEIDE FRANCA NÚMERO DA UH: 925 22560181
CNPJ (MF): 26.495.953/0001-80 INSC. EST: RESERVA:
CHEGADA: 16/11/2011 PARTIDA: 19/11/2011 FUNCIONÁRIO: CARLA REBOUCAS
NOME: MYKONOS TUR E PASSAGS LTDA. DATA EMISSÃO: 19/11/2011

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
17/11/2011	BAFRI	FRIGOBAR	4,50	4,50
17/11/2011	BARES	RESTAURANTE LAMPIAO	57,00	61,50
17/11/2011	BARES	RESTAURANTE LAMPIAO	51,00	112,50
17/11/2011	BARES	RESTAURANTE LAMPIAO	83,50	196,00
18/11/2011	BAFRI	FRIGOBAR	4,50	200,50
18/11/2011	BARES	RESTAURANTE LAMPIAO	57,00	257,50
18/11/2011	BARES	RESTAURANTE LAMPIAO	51,00	308,50
18/11/2011	BARES	RESTAURANTE LAMPIAO	85,00	393,50
19/11/2011	BAFRI	FRIGOBAR	5,50	399,00
19/11/2011	BARES	RESTAURANTE LAMPIAO	49,50	448,50

939,32



4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.

BRASÍLIA DF, 12 de Abril de 2012

009-PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS
ESCRIVENTE-AUTORIZADO

Selo: TJDFT20120090320445336Y

Disponível no site www.tjdft.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º. Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

448,50

OTHON *Palace*
BAHIA

BAHIA OTHON PALACE HOTEL
Hotéis Othon S/A
CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80
INSC. EST.: 01.171.802-NO
INSC. MUN.: 002.577/001-79

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000182

1ª VIA - CLIENTE

CPAD1/SJA

Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina
Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010
Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877
E-mail: bahia@othon.com.br

EMBRATUR 01144-00-21-0
REDE OTHON - OTHON HOTELS

DIÁRIA:

NOME:

ENDEREÇO:

CNPJ (MF):

CHEGADA:

NOME:

Nº:

ADULTO/CRIANÇA:

NÚMERO DA UH:

RESERVA:

FUNCIONÁRIO:

DATA EMISSÃO:

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
12/04/2012	01	DIÁRIA	100,00	100,00
13/04/2012	01	DIÁRIA	100,00	200,00
14/04/2012	01	DIÁRIA	100,00	300,00
15/04/2012	01	DIÁRIA	100,00	400,00
16/04/2012	01	DIÁRIA	100,00	500,00
17/04/2012	01	DIÁRIA	100,00	600,00
18/04/2012	01	DIÁRIA	100,00	700,00
19/04/2012	01	DIÁRIA	100,00	800,00
20/04/2012	01	DIÁRIA	100,00	900,00
21/04/2012	01	DIÁRIA	100,00	1000,00

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 12 de Abril de 2012

009-PAUL ROBERT LORES DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 20120000520443JAH
Disponível no site www.tjdf.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

HOTELS
OTHON

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

OTHON *Palace* BAHIA

BAHIA OTHON PALACE HOTEL

Hotéis Othon S/A

CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80

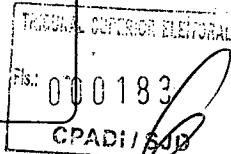
INSC. EST.: 01.171.802-NO

INSC. MUN.: 002.577/001-79

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº

1ª VIA - CLIENTE



Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina

Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010

Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877

E-mail: bahia@othon.com.br

EMBRATUR 01144-00-21-0 REDE OTHON - OTHON HOTELS

DIÁRIA:

NOME:

ENDEREÇO:

CNPJ (MF):

CHEGADA:

NOME:

Nº:

ADULTO/CRIANÇA:

NÚMERO DA UH:

RESERVA:

FUNCIONÁRIO:

DATA EMISSÃO:

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
17/04/2012	0001	DIÁRIA	150,00	150,00
17/04/2012	0002	ALMOÇO	20,00	170,00
17/04/2012	0003	JANTAR	20,00	190,00
17/04/2012	0004	DESPENSA	10,00	200,00
17/04/2012	0005	RESTAURANTE	10,00	210,00
17/04/2012	0006	RESTAURANTE	10,00	220,00
17/04/2012	0007	RESTAURANTE	10,00	230,00

CENTAURO RECÍPE(PE) Fone (71) 2300-0556 - 042015 - PESH177.COR

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 12 de Abril de 2012

009-PHIL ROBERT LOPES DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF120120090520438MYG

Disponível no site www.tjdf.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA

HOTÉIS OTHON

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Calvin de Moraes

OTHON
BAHIA *Palace*

BAHIA OTHON PALACE HOTEL

Hotéis Othon S/A

CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80

INSC. EST.: 01.171.802-NO

INSC. MUN.: 002.577/001-79

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº _____

1ª VIA - CLIENTE

Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina
Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010
Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877
E-mail: bahia@othon.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000184
CPAD/SJO

EMBRATUR 01144-00-21-0
REDE OTHON - OTHON HOTELS

DIÁRIA: _____ Nº: _____
NOME: _____ ADULTO/CRIANÇA: _____
ENDEREÇO: _____ NÚMERO DA UH: _____
CNPJ (MF): _____ INSC. EST.: _____ RESERVA: _____
CHEGADA: _____ PARTIDA: _____ FUNCIONÁRIO: _____
NOME: _____ DATA EMISSÃO: _____

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/04/12	001	DIÁRIA	100,00	100,00
15/04/12	01	DIÁRIA	100,00	200,00
16/04/12	01	DIÁRIA	100,00	300,00
17/04/12	01	DIÁRIA	100,00	400,00
18/04/12	01	DIÁRIA	100,00	500,00
19/04/12	01	DIÁRIA	100,00	600,00
20/04/12	01	DIÁRIA	100,00	700,00
21/04/12	01	DIÁRIA	100,00	800,00
22/04/12	01	DIÁRIA	100,00	900,00
23/04/12	01	DIÁRIA	100,00	1000,00

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 12 de Abril de 2012

009-PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF1201200103205420XRE

Disponível no site www.tjdft.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA

HOTÉIS
OTHON

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

OTHON
BAHIA *Palace*

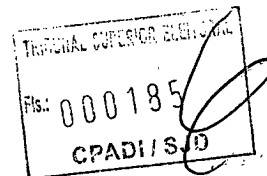
BAHIA OTHON PALACE HOTEL

Hotéis Othon S/A
CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80
INSC. EST.: 01.171.802-NO
INSC. MUN.: 002.577/001-79

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº _____

1ª VIA - CLIENTE



Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina
Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010
Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877
E-mail: bahia@othon.com.br

EMBRATUR 01144-00-21-0
REDE OTHON - OTHON HOTELS

DIÁRIA:		Nº: 00198-1	
NOME: Ailton de Moura		ADULTO/criança: 10/10	
ENDEREÇO: Rua T. B. Silva, 41 - Ondina - Salvador		NÚMERO DA UH: 00198-1	
CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80	INSC. EST.: 01.171.802-NO	RESERVA:	
CHEGADA: 12/04/2012	PARTIDA: 18/04/2012	FUNCIONÁRIO: 00198-1	
NOME: Ailton de Moura		DATA EMISSÃO: 12/04/2012	

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
12/04/2012	0001	ROOM SERVICE	10,00	10,00
13/04/2012	0002	RESTAURANTE LANCHES	10,00	20,00
14/04/2012	0003	TRANSPORTE	10,00	30,00
15/04/2012	0004	RESTAURANTE LANCHES	10,00	40,00
16/04/2012	0005	RESTAURANTE LANCHES	10,00	50,00
17/04/2012	0006	RESTAURANTE LANCHES	10,00	60,00
18/04/2012	0007	RESTAURANTE LANCHES	10,00	70,00
19/04/2012	0008	RESTAURANTE LANCHES	10,00	80,00
20/04/2012	0009	RESTAURANTE LANCHES	10,00	90,00
21/04/2012	0010	RESTAURANTE LANCHES	10,00	100,00

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.

BRASILIA-DF, 12 de Abril de 2012

009-PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS

ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 20120905805478MFG

Disponível no site www.tjdf.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA

HOTÉIS
OTHON

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

HOTEL OK [101447]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002438938



Série:

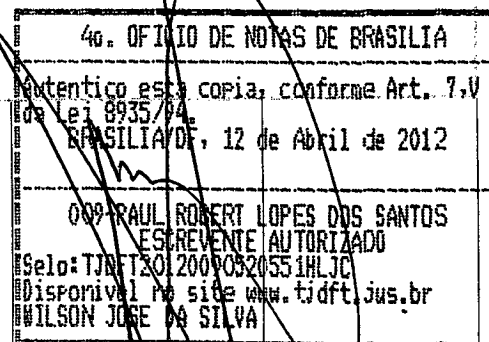
Fls.: 000186 0611
CPADI/SJG

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002438938	10.412.009 1	17/11/2011	41,00	29/11/2011
NOME DO SACADO MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.				[2608]
ENDEREÇO: SCLS,215-BL.A,19-SOBRELOJA				
BAIRRO: ASA SUL		TELEFONE: 33464333		
CIDADE: BRASILIA		CEP: 70294-510		ESTADO: DF
CNPJ: 26.485.953/0001-80		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190		
PERÍODO: 15/10/2011 A 16/10/2011		PAX: MARIA DE JESUS MATOS TIPO: SGL - STD		

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
15/10/2011	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00
16/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

FATURA REFERENTE A EXTRAS.



Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escritor Autorizado

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOLAGÊNCIA: ANA JUVENTINA
EMITENTE.....: LIDIA CHARLENE DE BRITO

SUB-TOTAL	R\$	41,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	41,00

HOTEL NOVO MUNDO

Ficha Razão C/Corrente

Endereço PRAIA DO FLAMENGO, 20 CEP 22210-030
Cidade RIO DE JANEIRO - RJ Fone 21 2105-7000 FAX 21 2265-2369
CGC/MF 33.020.520/0001-15 Inscrição Estadual 81410402



Empresa	MYKONOS TURISMO	70	Ficha Nº	333573	Cópia	Apto	0503
CGC/MF	26.485.953/0001-80	Ins.Est.	07316518001				
Hóspede	GUEDES/SILENO SOUSA						
Entrada	27/11/2011 23:08	Saída	29/11/2011 05:06	Nro.Pax	1		
Nro.Doc.	Funcionário IVAN MARCHI			NF	053267 / 053267		

Emissão 29/11/11 05:06
Turno 01 29/11/11
Fls.: 000187
CPADI / SJD

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	27/11/11	1	DIARIA	298,00	503	321
	0	28/11/11	1	DIARIA	298,00	503	152
RESTAURANTE	247669	28/11/11	1	GUARANA ZERO 350 ML	3,80	503	208
	247088	28/11/11	1	BUFFET EXECUTIVO (JANTAR)	35,00	503	208
FRIGOBAR	0	28/11/11	1	AGUA MINERAL SEM GAS 310 ML	3,30	503	260
	0	28/11/11	1	AMENDOIM GRELHADITO 60GRS	2,80	503	260

DIARIA	596,00
RESTAURANTE	38,80
FRIGOBAR	6,10
Total da Conta (+)	640,90
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Taxa de Serviço (+)	64,09
Taxa de ISS (+)	0,00
Total Geral R\$	704,99

Forma de Pagamento	Valor
Braço	704,99

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 24 de Abril de 2012

019-MELIO RENNOISA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJ0FT20120090581605VADZ

Disponível no site www.tjof.t.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO

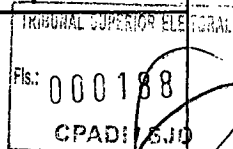
HOTEL NOVO MUNDO

Ficha Razão C/Corrente

Endereço PRAIA DO FLAMENGO, 20 CEP 22210-030
Cidade RIO DE JANEIRO - RJ Fone 21 2105-7000 FAX 21 2265-2369
CGC/MF 33.020.520/0001-15 Inscrição Estadual 81410402



Empresa	MYKONOS TURISMO	70	Ficha Nº	333579 Cópia	Apto	0819
CGC/MF	26.485.953/0001-80	Ins.Est.	07316518001	Emissão	29/11/11 05:47	
Hóspede	SILVA NETO/MILTON COELHO			Turno	02 29/11/11	
Entrada	27/11/2011 19:18	Saída	29/11/2011 05:47	Nro.Pax	1	
Nro.Doc.	699997	Funcionário	IVAN MARCHI	NF	053273 / 053273	



Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	27/11/11	1	DIARIA	311,00	819	321
	0	28/11/11	1	DIARIA	311,00	819	152
RESTAURANTE	242591	27/11/11	1	BUFFET EXECUTIVO (JANTAR)	35,00	819	208
	246595	27/11/11	1	AGUA MINERAL COM GAS 310 ML	3,30	819	208
	242595	27/11/11	1	AGUA MINERAL COM GAS 310 ML	3,30	819	208
	242595	27/11/11	1	CAFE EXPRESSO	2,90	819	208
	247090	28/11/11	1	BUFFET EXECUTIVO (JANTAR)	35,00	819	208
FRIGOBAR	0	28/11/11	3	AGUA MINERAL SEM GAS 310 ML	9,90	819	260
	0	28/11/11	1	AGUA MINERAL COM GAS 310 ML	3,30	819	260
	0	28/11/11	1	COCÁ COLA 350 ML	3,80	819	260
	0	28/11/11	1	GUARANA 350 ML	3,80	819	260
	0	28/11/11	1	BARRA DE CEREAIS BANANA/AVEIA 25GRS	3,30	819	260
	0	28/11/11	1	BARRA DE CEREAIS CASTANHA 25GRS	3,30	819	260
	0	29/11/11	3	AGUA MINERAL SEM GAS 310 ML	9,90	819	188
	0	29/11/11	1	CHOCOLATE EM BARRA 30 GR	2,80	819	188
DIVERSOS	0	28/11/11	1	CREME DENTAL	3,00	819	143
	0	28/11/11	1	PENTE FEMININO	9,00	819	143
	0	28/11/11	1	Estorno PENTE FEMININO	-9,00	819	143
	0	28/11/11	1	PENTE MASCULINO	6,00	819	143

DIARIA	622,00
RESTAURANTE	79,50
FRIGOBAR	40,10
DIVERSOS	9,00
Total da Conta (+)	750,60
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Taxa de Serviço (+)	75,06
Taxa de ISS (+)	0,00
Total Geral R\$	825,66

Forma de Pagamento	Valor
Braço	40. OFICIO DE NOTAS DE 825,66 R\$

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 24 de Abril de 2012
019-HALVO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJ0FT2012009058160-PIFZ
Disponível no site www.tjft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

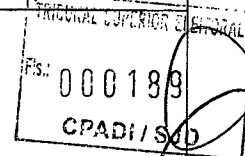
HOTEL NOVO MUNDO

Ficha Razão C/Corrente

Endereço PRAIA DO FLAMENGO, 20 CEP 22210-030
Cidade RIO DE JANEIRO - RJ Fone 21 2105-7000 FAX 21 2265-2369
CGC/MF 33.020.520/0001-15 Inscrição Estadual 81410402



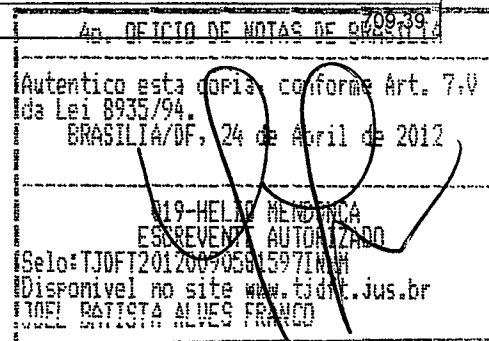
Empresa	MYKONOS TURISMO			70	Ficha Nº	333585	Cópia	Apto	0534
CGC/MF	26.485.953/0001-80	Ins.Est.	07316518001		TRIBUTOS COPIADOS Fls.: 000189 CPADI / S				
Hóspede	NASCIMENTO/JOILSON ANTONIO CARDOSO								
Entrada	27/11/2011 17:14	Saída	29/11/2011 06:08	Nro.Pax	1	Emissão	29/11/11 06:08		
						Turno	02 29/11/11		
Nro.Doc.	549.433.707-30	Funcionário	IVAN MARCHI		NF	053279 / 053279			



Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	27/11/11	1	DIARIA	270,00	534	321
	0	28/11/11	1	DIARIA	270,00	534	152
RESTAURANTE	246600	27/11/11	1	COCA COLA 350 ML	3,80	534	208
	242588	27/11/11	1	BUFFET EXECUTIVO (JANTAR)	35,00	534	208
	247677	28/11/11	1	AGUA MINERAL COM GAS 310 ML	3,30	534	260
	247092	28/11/11	1	BUFFET EXECUTIVO (JANTAR)	35,00	534	260
	246955	28/11/11	1	COCA ZERO 350 ML	3,80	534	260
ESTACIONAMENTO	0	27/11/11	1	ESTACIONAMENTO (DIARIA)	12,00	534	220
	0	28/11/11	1	ESTACIONAMENTO (DIARIA)	12,00	534	152

DIARIA	540,00
RESTAURANTE	80,60
ESTACIONAMENTO	24,00
Total da Conta (+)	644,90
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Taxa de Serviço (+)	64,49
Taxa de ISS (+)	0,00
Total Geral R\$	709,39

Forma de Pagamento	Valor
Braço	709,39



40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia conforme Art. 7º
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF 24 de Abril de 2012

OLIVIERIA MENDONÇA
ESCREVENHA AUTORIZADO

Selo: TJDF20120090501593WYB

Disponível no site www.tjdf.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO

HOTEL NOVO MUNDO LTDA
PRA. DO FLAMENGO, 20 - FLAMENGO
RIO DE JANEIRO - RJ - IRPJ: 6412 SUL I

CNPJ: 33.020.520/0001-15

IE: 81.410.402

IM: 00.533.033

28/11/2011 16:59:57V CCF: 075971 CDD: 078448

CNPJ/CPF consumidor: 26.485.953/0001-80

NOME: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LT

END: SCLS 215 BLOCO A ASA SUL 70294-510 BRASILIA

DF

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	3	AGUA MINERAL SEM GAS 310 ML 1UN F1					3,30
002	8	AMENDIUM GRELHADITO 60GRS 1UN T13,00%					2,80
003	9910	TAXA DE SERVICO 1UN IS1					0,61
TOTAL R\$							6,71

A Prazo

MD-5: 9F38987F7593730F7FB8035E278B6092

MESA 0001 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA

Empresa-70(MYKONOS TURISMO)

Apartamento-503(GUEDES/SILENO SOUSA)

Caixa...: 28/11/2011 1 VANDERLEA DIAS P

Emitente: VANDERLEA DIA (FRIGOBAR)

VALIDO PARA O CUPOM MANIA

3PR4J9TD AEVRIHFM EMGZ7WJD 31JOF1TB 59PDE32J38GR

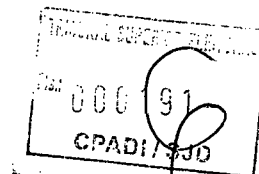
BEMATECH MP-2100 TH FI EGF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 006 LJ: 0001

0000000000YPTUOYTR 28/11/2011 17:00:00V

FAB: 150869200000025569

BR



40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 24 de Abril de 2012
019-HE ID MENDONÇA
ESCREVÃO AUTORIZADO
Selo: TJ0FT20120090381588UHLN
Disponível no site www.tajft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

Fls.: 000192
CPA 21/83

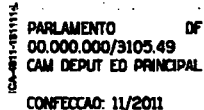
Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS \$194,40

#####

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A

you to this order

BRASILIA-DF, 7^{da} DEZEMBRO de 2011



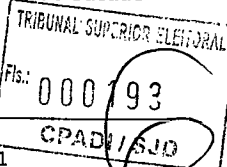
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1993

00136068 0528554805A 075041223104



033-7

Recibo do Sacado



Cedente
IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF: 00366518000143

Sacado
psb-pardido socialista brasileiro

Número do Documento
23123

Nosso Número
0000051056950

Vencimento
07/12/2011

Valor do Documento
R\$ 521,40

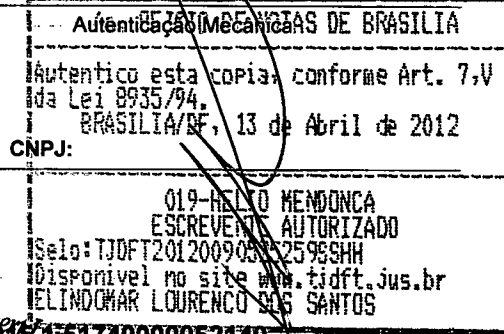
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Santander

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:



033-7

03399.31438 18000.000515 05695.001015 051740000052140

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Cedente

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF: 00366518000143

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
21/11/2011	23123	DM	N	21/11/2011

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R\$ 0,87
Após 1 dia cobrar R\$10,43 de multa

Protestar após 5 dias de vencido
Quitação sujeita compensação de cheques

Recebemos
Brasil, 09/12/11
Paul Roberto
Escritor de Notas do DF
Escritor Autorizado
IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S.A.

Sacado:

psb-pardido socialista brasileiro - Código: 01421697000137
scln qd n 304 bl a ent. 63 sobreloja
70736510 brasilia / DF

asa norte

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

**aracoara hotel**Fone: (0xx61) 3252-5252
IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A. Fax: (0xx61) 3252-5250

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subserie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº
2403501ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS D

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ
00.366.518/0001-43

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PSB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

18/11/2011

ENDEREÇO

SCLN QD. 05, n.304, BL. A, ENT. 63, S

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

0.736-510

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61) 33209340

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1,000	158,00	158,00		0,00
0726	DIARIA			UN	1,000	158,00	158,00		0,00
0726	DIARIA			UN	1,000	158,00	158,00		0,00
0728	TAXA SERVICO			UN	1,000	47,400	47,40		0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
521,40	26,07	0,00	0,00	521,40
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	521,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

JUILSON CARDOSO

CHEGADA: 16/11/2011 H: 00:31:40
SAÍDA: 18/11/2011 H: 11:30:16 54579
Nº APT: 0211 ADULTOS: 1 CRIANÇAS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0239860

RESERVADO AO FISCO

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Verifico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HENRIQUE MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Modelo: TJDFT2012009055258HPPR
Disponível no site www.tjdft.jus.br
DOMAR LOURENCO DOS SANTOS

Paul Roberto Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subserie 01

Nº 240350

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000195
CPAD/1/SJ

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3804	8	8	412.231-3	6	800	855483	8
									R\$ 4.081,33

Pague por este
cheque a quantia de (QUATRO MIL, OITENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) \$\$\$\$\$

#####

a IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

BRASILIA-DF, 7^{de} DEZEMBRO de 2011



PARTIDO SOCIALIZTA BRASILEIRO
CMP 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

000136045 4528554835A 694041223135



033-7

Recibo do Sacado

Fis. 000198

CPAD/SSJ

Cedente

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF: 00366518000143

Sacado

psb-pardido socialista brasileiro

Número do Documento

23124

Nosso Número

0000051056968

Vencimento

07/12/2011

Valor do Documento

R\$ 4.081,33

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Santander

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.

CNPJ BRASÍLIA/DF 13 de Abril de 2012

019-HELEO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADOSelo: TJOF 2012009052557HJGS
Disponível no site www.tidft.jus.br
00000408133S SANTOS

033-7

03399.31438 18000.000515 95696.801017 17.51740000408133S SANTOS

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Cedente

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF: 00366518000143

Data do Documento

21/11/2011

Número do Documento

23124

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/11/2011

Carteira

01 - RÁPIDA COM REGISTRO

Espécie

REAL

Quantidade

X Valor

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R\$ 6,80

Após 1 dia cobrar R\$81,63 de multa

Protestar após 5 dias de vencido

Quitação sujeita compensação de cheques

Sacado:

psb-pardido socialista brasileiro - Código: 01421697000137

scln qd n 304 bl a ent. 63 sobreloja

70736510

brasília / DF

Sacador/Avalista:

asa norte

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

**Gracoara hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01
SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº

240455

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRESTADO DE SERVIÇOS D 0.933

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PCB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

01.421.677/0001-37

19/11/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

ASA NORTE

70.736-510

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

(61) 33207360

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ISS	ALQ. ICMS
0726	DIARIA ✓			UN	1.000	185,00	185,00	0,00	0,00
0726	DIARIA ✓			UN	1.000	185,00	185,00	0,00	0,00
	RESTAURANTE (46124) ✓			UN	1.000	694,00	694,00	0,00	0,00
0728	TAXA SERVIÇO			UN	1.000	106,40	106,40	0,00	0,00

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: (61) 3344-0400

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.
23.82	23.82	0.00	0.00
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
629.00	63.50	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1.170,40
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
694,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

MARCIA OLIVEIRA

CHEGADA:

H:

SAÍDA: 17/11/2011

H: 12:59:05

Nº APTO: 19/11/2011

CRIANÇAS: 15:02:39

55668

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

MULLY CAMPOS

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0239967

RESERVADO AO FISCO

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda - FPP, CNPJ 05.013.624/0001-67 - C/DIF 07.433.015/0001-43 - QMSW 02 Conj D Lote 14-A - Subsolo - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.00003 - 222.001 e 240.000 - ADF 1-111-1359/2011 de 15/07/2011

RECEB(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCIA OLIVEIRA

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº 240455



IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº

240443

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

RESTAURANTE DE SERVIÇOS D

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

01.421.697/0001-37

19/11/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SOL N.º 304, BL. A, FMT. 63, S

ASA NORTE

0.734-510

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

(61) 33269360

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			JN	1.000	253,00	253,00		0,00
	RESTAURANTE (46112)			JN	1.000	49,600	49,60		0,00
0728	TAXA SERVICO			JN	1.000	30,260	30,26		0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
283,26	14,16	0,00	0,00	283,26
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,60	4,80	0,00	0,00	49,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	332,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE			ESPÉCIE		MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

GUILHERME THOMAZ
CHEGADA: H:
SAÍDA: 18/11/2011 H: 12:13:08
Nº APTO: 19/11/2011 CRIANÇAS: 12:01:51 55870
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

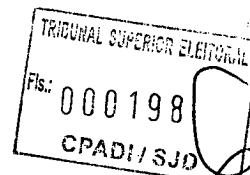
JOAO GRILL

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL POR CADA UM DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS INDICADOS DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS LOGÍSTICAS ESPECIFICADAS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0239955

RESERVADO AO FISCO



40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2012090525265BEBZDisponível no site www.tjdft.jus.br
MELINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOSPaul Roberto Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 06.013.624/0001-67 - CIDEF 07.433.015/0001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsele - Fone: (011) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.20033 - 232.001 e 240.000 - ADF 1-111-13358/2011 de 15/07/2011

RECEB(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Guilherme Lima Lage Thomaz

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº

240443

**aracoara hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº

240454

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRESTACÃO DE SERVIÇOS D 1.933

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

19/11/2011

ENDEREÇO

SCLN QD. n. 304. BL. A. ENT. 63. S

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

0.736-510

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61) 33289360

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0728	RESTAURANTE (46123)			UN	1.000	112,20	112,20		0,00
	TAXA SERVIÇO			UN	1.000	11,22	11,22		0,00

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Verâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 3111

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.
11,22	0,56	0,00	0,00
B. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.
93,00	11,16	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

INVENTÁRIO esta cópia, conforme Art. 7.V
11.22 BRASILIA DF, 13 de Abril de 2012

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

112,20

VALOR TOTAL DA NOTA

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CEF
			1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

GUILHERME THOMAZ

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0239966

RESERVADO AO FISCO

CHEGADA:

19/11/2011

H:

13:49:15

SAÍDA:

19/11/2011

H:

14:31:15

56361

Nº APTQ:

ADULTOS:

CRIANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

JOAO GRILL

ALBERTO SANTOS

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

Nota Fiscal Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.624/0001-67 - CIDEF 07.433.015/0001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subseto - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.00003 - 232.011 e 240.000 - ADF 1-11-133582011 de 15/07/2011

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº240454

**aracoara hotel**

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

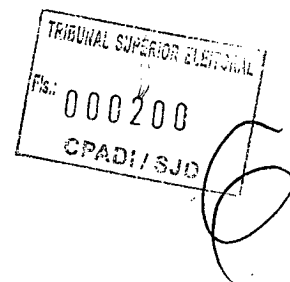
Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº

240452

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRESTALDO DE SERVIÇOS 0 5.933

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

01.421.697/0001-37

19/11/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

ASA NORTE

0.736-510

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

(61) 33289360

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.B.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1.000	253.00	253.00		0.00
	RESTAURANTE (46121)			UN	1.000	218.20	218.20		0.00
0728	TAXA SERVIÇO			UN	1.000	47.120	47.12		0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
300.12	15.01	0.00	0.00	300.12
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
187.40	22.73	0.00	0.00	218.20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	518.32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO

DADOS ADICIONAIS

MANOEL NETO

CHEGADA:

H:

S A I D A : 18/11/2011

H: 11:58:30

Nº APTO: 19/11/2011

CRIANÇAS: 14:23:46

55869

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

OTAVIO BEZERRA

CONCORDO QUE ESTE RECEBIMENTO POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL POR ESTA NOTA FISCAL, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

02399614

RESERVADO AO FISCO

019-HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

CPF: 019.019.019-01

Disponível no site www.tjdft.jus.br

HELINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS

Form. Newform Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.524/0001-67 - C/DF 07.433.015/0001-67 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsele - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.20073 - 232.001 a 240.000 - ADF 1-111-133582011 de 15/07/2011

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº 240452

**aracoara hotel****IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.**

Fone: (0xx61) 3252-5252

Fax: (0xx61) 3252-5250

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº

240450

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

01.421.677/0001-37

17/11/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SELA Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

ACIA NORTE

70.736-510

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

(61) 35287360

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ISS	ALQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1.000	253.00	253.00		0.00
0726	DIARIA			UN	1.000	253.00	253.00		0.00
0726	DIARIA			UN	1.000	253.00	253.00		0.00
0726	DIARIA			UN	1.000	253.00	253.00		0.00
0728	RESTAURANTE (46119)			UN	1.000	748.30	748.30		0.00
0728	TAXA "SERVICO"			UN	1.000	176.03	176.03		0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2800 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1.188.03	59.40	0.00	0.00	1.188.03
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
613.10	61.59	0.00	0.00	748.30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	1.936.33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

THIAGO HIGINO X. MENDONÇA.

CHEGADA:

H:

SAÍDA: 16/11/2011

H: 05:22:33

Nº APTO: 19/11/2011

CRIANÇAS: 14:19:21

55871

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

SERGIO EMILIANO

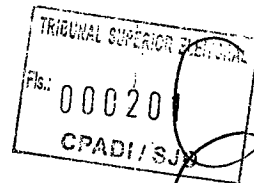
CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL POR CADA EMISSÃO, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Form. Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.913.624/0001-67 - C/DF 07.433.015/0001-43 - OMSW 02 Conj. D-14-A - Subseleto - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF: NF 8.00003 - 232/001 a 240.000 - ADF 1-111-13356/2011 de 15/07/2011

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01Nº
240450Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escritor Autorizado

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0239962

201200905252622108
Enviado no site www.tidft.jus.br

HELIO MENDONÇA LOURENÇO DOS SANTOS

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
CPAD/1/300

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3604	8	8	412.231-3	8	800	855476	5

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) \$\$\$\$\$\$

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A

 **BANCO DO BRASIL**

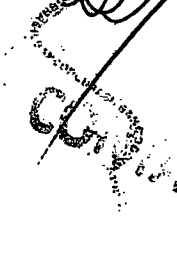
PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO: 11/2011

BRASILIA-DF, 3de DEZEMBRO de 2011



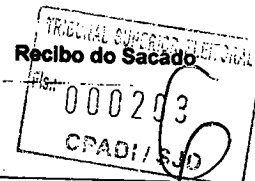
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1991

000136044 4528554765A 491041223131


C. J. M. SILVA



033-7



Cedente
IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF: 00366518000143
Vencimento
03/12/2011
Sacado
psb-pardido socialista brasileiro
Número do Documento
23108
Nosso Número
0000051056810
Valor do Documento
R\$ 173,80
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Santander

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA-DF, 13 de Abril de 2012

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090523920MLW
Disponível no site www.tjdft.jus.br
FELINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS
CNPJ:

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado



033-7

03399.31438 18000.000515 05681.001011 7 51700000017380

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC
Vencimento
03/12/2011
Cedente
IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF: 00366518000143
Agência / Ident. Cedente
3100-3 / 3143180
Data do Documento
17/11/2011
Número do Documento
23108
Espécie Documento
DM
Aceite
N
Data do Processamento
17/11/2011
Nosso Número
000005105681 0
Carteira
101 - RÁPIDA COM REGISTRO
Espécie
REAL
Quantidade
X
Valor
(=) Valor do Documento
R\$ 173,80
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)
Cobrar Mora diária de R\$ 0,29
Após 1 dia cobrar R\$3,48 de multa
Protestar após 5 dias de vencido
Quitação sujeita compensação de cheque
(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Recebemos
Brasília, 03/12/11
Paul Robert Lopes dos Santos
IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S.A.

Sacado:

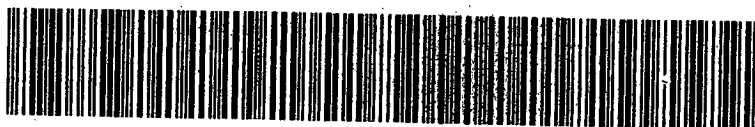
psb-pardido socialista brasileiro - Código: 01421697000137
scln qd n 304 bl a ent. 63 sobreloja
70736510
brasília / DF

asa norte

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



aracoara hotel

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº
240194

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTALO DE SERVICOS D

CF/OP

933

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

SB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

16/11/2011

ENDEREÇO

SCLN QD., n.304. BL. A. ENT. 63. S

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

0.736-510

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

(61) 33289360

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			LN	1.000	158,00	158,00		0,00
0728	TAXA SERVICO			LN	1.000	15,80	15,80		0,00

CONTABILIZADO

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASIL, DF, 13 de Abril de 2012

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.
173,80	8,69	0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.
0	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

173,80

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

173,80

019-HEATO MENDONÇA
ESCREVENHA AUTORIZADO

TT201200903290LIEY

Disponível no site www.tjdft.jus.br
CELINDOMAR LOURENCO DOS SANTOS

Robert Lopes dos Santos
Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

MARIA CRISTINA ALMEIDA

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0239704

CHEGADA: 15/11/2011

H: 20:16:00

S A I D A : 16/11/2011

H: 18:16:20

56003

Nº APTA

0410

ADULTOS:

CRIANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

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

Form Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda- EPP, CNPJ 06.013.624/0001-67 - CIDEF 07.433.015/0001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsérie - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.00003 - 232.001 a 240.000 - ADOF 1-111-1335802/11 de 16/07/2011

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR- TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

Nº 240194

00136046 4528555085 456041223134

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:48:02
481111971 2205

OUIVITORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339931438180000005150574330101151830000104280
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.042,80
VALOR COBRADO 1.042,80

NR. AUTENTICAÇÃO 1.E27.0FE.786.902.FF8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QN 504 EPI. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE (61) 3326-5234 / 3038-2500

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94

() CAROLDO S. AMARCO

() EDUAR M. DOS SANTOS

() HELIO MENDONÇA

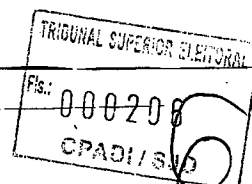
() LUCAS F. R. CRUZ

() VANDERLEI FERREIRA

() VANDERLEI FERREIRA

16 DEZ. 2011

Helio Mendonça



15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:48:02
481111971 2205

OUIVITORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339931438180000005150574330101151830000104280
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.042,80
VALOR COBRADO 1.042,80

NR. AUTENTICAÇÃO 1.E27.0FE.786.902.FF8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V

da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

DIR. HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20120000525336VQOC

Disponível no site www.tjdft.jus.br

Paulo Roberto Lourenço dos Santos

Paulo Roberto Lourenço dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

**aracoara hotel****IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.**Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº

240940

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRESTACÃO DE SERVIÇOS D 1.933

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

FSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

01.421.697/0001-37

26/11/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SCLN QD. n.304. BL. A. ENT. 63. S

ASA NORTE

0.736-510

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

(61) 33289360

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0724	DIARIA DAY USER			UN	1.000	158.00	158.00		0.00
0726	DIARIA			UN	1.000	158.00	158.00		0.00
0726	DIARIA			UN	1.000	158.00	158.00		0.00
0726	DIARIA			UN	1.000	158.00	158.00		0.00
0726	DIARIA			UN	1.000	158.00	158.00		0.00
0726	DIARIA			UN	1.000	158.00	158.00		0.00
0724	DIARIA			UN	1.000	158.00	158.00		0.00
0724	TAXA SERVICO			UN	1.000	94.800	94.80		0.00

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA-DF, 13 de Abril de 2012019-MELIO WENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2012009052334EJPN
Disponível no site www.tjdft.jus.br
ELINDOMAR LOURENCO DOS SANTOSPaul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado**CÁLCULO DO IMPOSTO**

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BA	CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1.042.80		52.14	0.00	0.00	1.042.80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.042.80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

JOILSON CARDOSO

CHEGADA:

H:

SAÍDA: 20/11/2011

H: 23:58:41

Nº APTO: 26/11/2011

CRIANÇAS: 19:03:53

54580

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
0511 1**Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO**

0237481

RESERVADO AO FISCO

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

Nota Fiscal Form. Cont. e Gráfica Ltda-EPP, CNPJ 05.013.624/0001-67 - C/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsete - Fone: (61) 3344-0402 - Brasília-DF - NF 8.00003 - 232.001 a 240.000 - ADF 1-111-131582011 de 15/07/2011

RECEB(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº 240940

TRIBUNAL SUPERIOR
22/12/2011
Pis: 000208
CPAD/SJD

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 16/12/2011

001 1509-1	00.000.018.187-0	STYLUS VIAGENS E TURISMO	25.248,50
0000000000000		Crédito efetuado	
Total parcial		0000001	25.248,50
Total geral		0000001	25.248,50

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

5. CAC: 2D4-6AC-B40-39A

Autenticado esta cópia conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-NELSON BENDONCA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2012009052356LRPB

Disponível no site www.tjdft.jus.br

ELINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 16/12/2011		Remessa : 001430	
STYLUS VIAGENS E TURIS	03.047.102/0001-50	001 1509-1 00.000.018.187-0	25.248,50
Total parcial:	R\$ 25.248,50	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 25.248,50	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 25.248,50 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

4º. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Nota conia, conforme Art. 7.V
Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

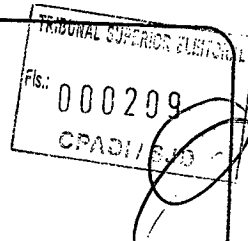
019-HELIO NEDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Seio: TJDF2012009052355WYU
Disponível no site www.tjdft.jus.br
HELINDONAR LOURENCO DOS SANTOS

Paul Roberto Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

PROTOCOLO
8 JAN. 2012
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

**STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estrada do Encanamento, 480 - Lojas 101 e 102 - Pamamirim
CEP: 52060-210 - Recife - PE
Tel/Fax.: (81) 3269-6859
E-mail: stylus@stylustur.com.br - Site: www.stylustur.com.br
CNPJ: 03.047.102/0001-50
Embratur: 16.014605.10.0001-9



Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
5511	11/11/2011	R\$ 22.491,00	5511	20/10/2011

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
OFICIN DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/2004
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-NELIO MENDONÇA
ESCREVENHA AUTORIZADA

Selo: TJDF 2012009052354UVMG
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
ELINDOMAR LOURENCO DOS SANTOS
CEP: 70736510

UF: DF

CAXA ECONOMICA AG 0651 CONTA 1089-2
PRAÇA PGTO: RECIFE

SACADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

COD.: MC00800

C.CUSTO:

ENDEREÇO: SCLN. 304 BLOCO A SL

BAIRRO:

CIDADE: BRASILIA

CNPJ: 01.421.697/0001-37 INSC. EST.: ISENTA

VALOR POR
EXTENSO

(vinte e dois mil quatrocentos e noventa e um reais)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
22/09/2011 V.25279	MELIA21/MELIA BRASIL 21 000000 - Emissor: RENATA TADEU ALENCAR MELIA BRASIL 21 1 APT SGL SUPERIOR CHECK-IN: 19/09/2011 - CHECK-OUT: 22/09/2011	TARIFA TX-SERV SUB-TOTAL	3.900,00+ 195,00+ 4.095,00=
09/2011 V.25280	MELIA21/MELIA BRASIL 21 000000 - Emissor: RENATA EDUARDO CAMPOS MELIA BRASIL 21 1 APT DUPLO CASAL SUPERIOR CHECK-IN: 19/09/2011 - CHECK-OUT: 23/09/2011	TARIFA TX-SERV SUB-TOTAL	7.680,00+ 384,00+ 8.064,00=
22/09/2011 V.25284	MELIA21/MELIA BRASIL 21 000000 - Emissor: RENATA RENATO THIEBAUT MELIA BRASIL 21 1 APT SGL SUPERIOR CHECK-IN: 19/09/2011 - CHECK-OUT: 23/09/2011	TARIFA TX-SERV SUB-TOTAL	6.240,00+ 312,00+ 6.552,00=
22/09/2011 V.25285	H TRYP/TRYP CONVENTION BRASIL 21 000000/Loc. 000000 - Emissor: RENATA EVALDO COSTA TRYP CONVENTION BRASIL 21 1 APT PREMIUM CASAL CHECK-IN: 20/09/2011 - CHECK-OUT: 23/09/2011	TARIFA TX-SERV SUB-TOTAL	3.600,00+ 180,00+ 3.780,00=
TOTAL DA FATURA Nº 5511			22.491,00

RESUMO :

TARIFA 21.420,00+
TX-SERV 1.071,00+

Total 22.491,00=

**STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estrada do Encanamento, 480 - Lojas 101 e 102 - Pamamirim
CEP: 52060-210 - Recife - PE
Tel/Fax.: (81) 3269-6859
E-mail: stylus@stylustur.com.br - Site: ww
CNPJ: 03.047.102/0001-50
Embratur: 16.014605.10.0001-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES
Fls.: 000210
CPAD/SUB

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA	
		VALOR	Nº DE ORDEM
5511	11/11/2011	R\$ 29.043,00	5511

22.4911

lrs Felipe Nascimento

DA
VANCEIRA

CAIXA ECONOMICA AG 0651 CONTA 1089-2
PRAÇA PGTO: RECIFE

SACADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

COD.: MC00800

C.CUSTO:

ENDEREÇO: SCLN. 304 BLOCO A SL

BAIRRO:

CNPJ: 01.421.697/0001-37 INSC. EST.: ISENTO

CIDADE: BRASILIA

VALOR POR
EXTENSO

(vinte e nove mil e quarenta e três reais)

019-MELIA MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2012009052353HJQU
Disponível no site: www.07365.105.br
CELINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS
UF: DF
TEL: 61-99822025

Paul Roberto Lopes dos Santos
Escritório de Notas do DF
Escritor Autorizado

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

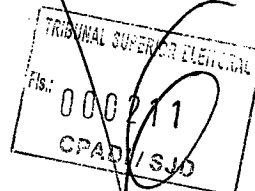
EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
22/09/2011 V.25279	MELIA21/MELIA BRASIL 21 000000 - Emissor: RENATA TADEU ALENCAR MELIA BRASIL 21 1 APT SGL SUPERIOR CHECK-IN: 19/09/2011 - CHECK-OUT: 22/09/2011	TARIFA TX-SERV SUB-TOTAL	3.900,00+ 195,00+ 4.095,00=
22/09/2011 V.25280	MELIA21/MELIA BRASIL 21 000000 - Emissor: RENATA EDUARDO CAMPOS MELIA BRASIL 21 1 APT DUPLO CASAL SUPERIOR CHECK-IN: 19/09/2011 - CHECK-OUT: 23/09/2011	TARIFA TX-SERV SUB-TOTAL	7.680,00+ 384,00+ 8.064,00=
22/09/2011 V.25282	MELIA21/MELIA BRASIL 21 000000 - Emissor: RENATA FELIPE NASCIMENTO MELIA BRASIL 21 1 APT SGL SUPERIOR CHECK-IN: 19/09/2011 - CHECK-OUT: 23/09/2011	TARIFA TX-SERV SUB-TOTAL	6.240,00+ 312,00+ 6.552,00=
22/09/2011 V.25284	MELIA21/MELIA BRASIL 21 000000 - Emissor: RENATA RENATO THIEBAUT MELIA BRASIL 21 1 APT SGL SUPERIOR CHECK-IN: 19/09/2011 - CHECK-OUT: 23/09/2011	TARIFA TX-SERV SUB-TOTAL	6.240,00+ 312,00+ 6.552,00=
22/09/2011 V.25285	H TRYP/TRYP CONVENTION BRASIL 21 000000/Loc. 000000 - Emissor: RENATA EVALDO COSTA TRYP CONVENTION BRASIL 21 1 APT PREMIUM CASAL CHECK-IN: 20/09/2011 - CHECK-OUT: 23/09/2011	TARIFA TX-SERV SUB-TOTAL	3.600,00+ 180,00+ 3.780,00=

ÊMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
RESUMO :			
TARIFA	27.660,00+		
TX-SERV	1.383,00+		
Total	29.043,00=		
		SUBTOTAL	29.043,00
		VALOR LIQUIDADO	29.043,00
		SALDO DA FATURA Nº 5511	29.043,00

Autentico esta cópia, conforme Art. 1.º
da Lei 8935/94,
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

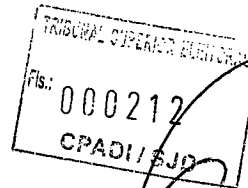
019 HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2012009052552RPJB
Disponível no site www.tjdft.jus.br
HELINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escritor Autorizado



**STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estrada do Encanamento, 480 - Lojas 101 e 102 - Parnamirim
CEP: 52060-210 - Recife - PE
Tel/Fax.: (81) 3269-6859
E-mail: stylus@stylustur.com.br - Site: www.stylustur.com.br
CNPJ: 03.047.102/0001-50
Embratur: 16.014605.10.0001-9



Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
5513	11/11/2011	R\$ 2.757,50	5513	10/11/2011

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CAIXA ECONOMICA AG 0651 CONTA 1089-2
PRAÇA PGTO: RECIFE

SACADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

COD.: MC00800

C.CUSTO:

ENDEREÇO: SCLN. 304 BLOCO A SL

CEP: 70736510

BAIRRO:

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CNPJ: 01.421.697/0001-37 INSC. EST.: ISENTA

TEL: 61 99822025

VALOR POR
EXTENSO

(dois mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

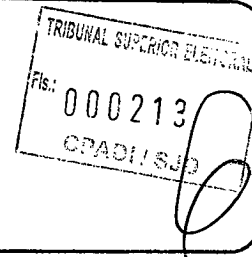
EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
24/10/2011 V.26510	HSOFITEL R/HOTEL SOFITEL RIO DE JANEIRO COPACABANA (HOTELARI)	TARIFA	2.390,00+
	000000/Loc. 000000 - Emissor: RENATA	TX-SERV	367,50+
	EDUARDO CAMPOS	SUB-TOTAL	2.757,50=
	HOTELARIA ACCOR BRASIL - HOTEL SOFITEL RIO DE JANEIRO		
	1 APT DBL LUXO CLUB VISTA MAR		
	CHECK-IN: 21/10/2011 - CHECK-OUT: 23/10/2011		
RESUMO :		TOTAL DA FATURA Nº 5513	
TARIFA		2.390,00+	
SERV		367,50+	
Total		2.757,50=	

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
da Lei 8935/04 - Art. 7, V
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012
019-RELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20120098353500ZBB
Disponível no site www.tjdft.jus.br
ELINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

**STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estrada do Encanamento, 480 - Lojas 101 e 102 - Pamamirim
CEP: 52060-210 - Recife - PE
Tel/Fax.: (81) 3269-6859
E-mail: stylus@stylustur.com.br - Site: www.stylustur.com.br
CNPJ: 03.047.102/0001-50
Embratur: 16.014605.10.0001-9



Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA
		VALOR
5513	11/11/2011	R\$ 7.345,80

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

2.757,50

CAIXA ECONOMICA AG 0651 CONTA 1089-2

PRAÇA PGTO: RECIFE

SACADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

COD.: MC00800

C.CUSTO:

ENDEREÇO: SCLN. 304 BLOCO A SL

CEP: 70736510

BAIRRO:

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CNPJ: 01.421.697/0001-37 INSC. EST.: ISENT0

TEL: 61 99822025

VALOR POR
EXTENSO

(sete mil trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
24/10/2011 V.26510	HSOFITEL R/HOTEL SOFITEL RIO DE JANEIRO COPACABANA (HOTELARI) 000000/Loc. 000000 - Emissor: RENATA EDUARDO CAMPOS HOTELARIA ACCOR BRASIL - HOTEL SOFITEL RIO DE JANEIRO 1 APT DBL LUXO CLUB VISTA MAR CHECK-IN: 21/10/2011 - CHECK-OUT: 23/10/2011	TARIFA TX-SERV SUB-TOTAL	2.390,00+ 367,50+ 2.757,50=
24/10/2011 V.26511	HSOFITEL R/HOTEL SOFITEL RIO DE JANEIRO COPACABANA (HOTELARI) 000000/Loc. 000000 - Emissor: RENATA CARLOS JOSE NUNES HOTELARIA ACCOR BRASIL - HOTEL SOFITEL RIO DE JANEIRO 1 APT DUPLO SUPERIOR VISTA CIDADE CHECK-IN: 21/10/2011 - CHECK-OUT: 23/10/2011	TARIFA TX-SERV SUB-TOTAL	2.100,00+ 324,00+ 2.424,00=
24/10/2011 V.26512	HWINDSOR/WINDSOR ATLANTICA HOTEL 000000/Loc. 000000 - Emissor: RENATA ADALBERTO FERREIRA WINDSOR ATLANTICA HOTEL 1 APT DUPLO SUPERIOR CHECK-IN: 21/10/2011 - CHECK-OUT: 23/10/2011	TARIFA TX-SERV SUB-TOTAL	1.882,00+ 282,30+ 2.164,30=

RESUMO :

TARIFA	6.372,00+
TX-SERV	973,80+
Total	7.345,80=

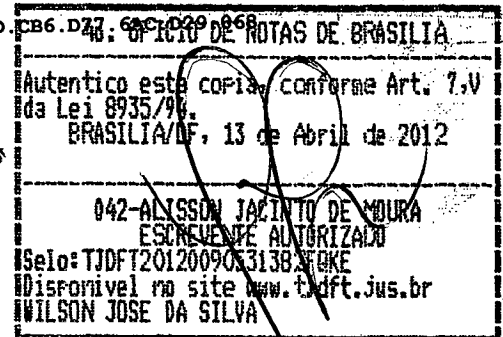
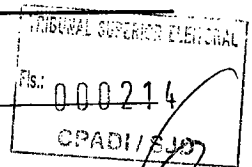
SUBTOTAL	7.345,80
VALOR LIQUIDADO	0,00
SALDO DA FATURA Nº 5513	7.345,80

Autentico esta copia conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

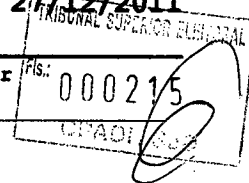
Selo: TJDF 2012009052399YSKS
no site www.tjdft.jus.br
4º Ofício de Notas do DF
Paul Robert Lopes dos Santos
Escritor Autorizado

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc. crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2011				
001 3476-2	00.000.410.098-0	CONSTRUTORA AVILA DE AZE	4.358,10	1.D55.A06.12B.3DF.C5C
000000000000		Crédito efetuado		
399 1347-	00.000.116.657-1	CONTADORA SERVICOS CONTA	2.573,00	6.113.0F6.3B3.634.BF6
000000000000		Crédito efetuado		
001 3382-0	00.000.418.522-6	ENCOMENDAS E TRANSPORTES	408,07	0.E43.6D9.5BF.68C.28A
000000000000		Crédito efetuado		
033 3100-	00.013.000.620-8	IRFATUR TURISMO E HOTELA	869,00	9.BE0.002.F31.0A4.A7F
000000000000		Crédito efetuado		
001 3477-0	00.000.029.382-2	NOVATEC COMERCIO E SERVI	480,00	5.2D4.7E7.AA2.DCC.754
000000000000		Crédito efetuado		
033 3178-	00.013.000.597-8	PRO EMPRESA INFORMATICA	6.222,25	D.099.634.CB1.23D.FF6
000000000000		Crédito efetuado		
001 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	4.400,00	5.4A1.0D8.F4B.B5C.E0E
000000000000		Crédito efetuado		
001 3475-4	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME	3.804,00	F.8F1.C23.383.F62.AFD
000000000000		Crédito efetuado		
001 2727-8	00.000.016.003-2	SCLN 316 SERVICOS POSTAI	2.517,40	B.266.D1E.F54.DD1.1C7
000000000000		Crédito efetuado		
341 5606-	00.000.001.579-9	STAG CENTRAL DE ESTAGIOS	769,67	1.E90.41E.7B5.3AF.8C0
000000000000		Crédito efetuado		
001 1003-0	00.000.428.516-6	TELE-ALARME SEGURANCA EL	261,00	D.CB6.D27.GAC.D49.868
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000011	26.662,49	
Total geral		0000011	26.662,49	



Helio Mendonça
4º Chefe de Notas de Brasília-DF
Escrivente Autorizado

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/12/2011		Remessa : 001470	
IRFATUR TURISMO E HOTE	00.366.518/0001-43	033 3100- 00.013.000.620-8	869,00
Total parcial:	R\$ 869,00	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 869,00	quantidade: 00001	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 869,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

[Handwritten signature]

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escritório Autorizado

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 18 de Abril de 2012
042-ALISSON MARINHO DE MOURA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20120000531179 LIRK
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

**aracoara hotel****IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.**Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

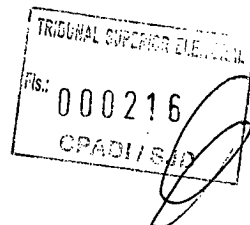
SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº

241979

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/11/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACÃO DE SERVIÇOS

CFOP

1.933

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

09/12/2011

ENDEREÇO

BOLN QD., n.304. PL. A. ENT. 63, S

BAIRRO/DISTRITO

AGA NORTE

CEP

0.736-510

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61) 33289360

UF

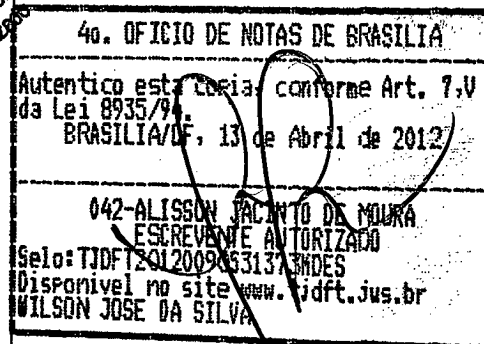
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0724	DIARIA DAY USER			UN	1,000	158,00	158,00	0,00	0,00
0726	DIARIA			UN	1,000	158,00	158,00	0,00	0,00
0728	TAXA SERVIÇO			UN	1,000	31,60	31,60	0,00	0,00

Helio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escritório Autorizado**CÁLCULO DO IMPOSTO**

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
347,60	17,38	0,00	0,00	347,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	347,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

JULIEN 040050

CHEGADA:

09/12/2011

H:

02:26:29

SAÍDA:

09/11/2011

H:

18:35:29

Nº APTO:

0502

ADULTOS:

1

CRIANÇAS:

0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

240517

RESERVADO AO FISCO

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

Folha Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.624/0001-67 - CFOP 07.433.015/001-63 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - Nº 1 00033 - 200.001 a 241.000 - JDF 1-111-2008/2011 de 04/11/2011

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

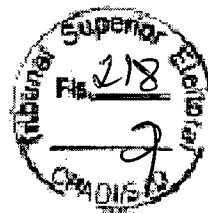
NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

Nº 241979

Deve(m) à **IRFATUR-TURISMO E HOTELARIA S/A.**, a importância acima conforme Nota(s) discriminada(s), nesta fatura de prestação de serviços e/ou Venda Mercantil e sobre o valor líquido emitimos DUPLICATA de número e valor iguais que será apresentada para o devido aceite e pagamento na praça e vencimento indicados.



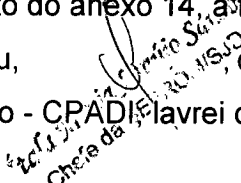
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 274-38.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 14, à fl. 218

Eu,  da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADIS, lavrei o presente termo.

Carlos Roberto de Almeida
Chefe da CPADIS